

**Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
6/2017. (II.17.)¹ önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól**

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

I. fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

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

2. Címrend

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

II. fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)² A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 27.607.570 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 13.280.750 E Ft, a felhalmozási kiadás 10.788.212 E Ft, a finanszírozási kiadás 3.538.608 E Ft.

(2)³ A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 17.678.968 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 14.258.444 E Ft, a felhalmozási bevétel 3.420.524 E Ft.

(3)⁴ A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -9.928.602 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési költségvetés különbözete 977.694 E Ft, a felhalmozási költségvetés különbözete -7.367.688 E Ft, a finanszírozási kiadások összege 3.538.608 E Ft.

(4)⁵ A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 2.402.775 E Ft működési célú- és 2.540.125 E Ft felhalmozási célú,

¹ Módosította a 14/2017. (IV.24.), a 19/2017. (V.19.), 23/2017. (VI.16.), a 29/2017. (IX.22.), 35/2017. (XI.17.), a 39/2017. (XII.15.) és a 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet

² A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított bekezdés

³ A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított bekezdés

⁴ A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított bekezdés

⁵ A 23/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1. §-ával módosított bekezdés

mindösszesen 4.942.900 E Ft előző évi maradvány felhasználásával és 3.000.000 E Ft kincstárjegy beváltásból származó bevétel elszámolásával, valamint 1.985.702 E Ft Prémium Államkötvény visszaváltásából származó bevétel elszámolásával egyenlíti ki.

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

4. Általános és céltartalék

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

megelőlevezéséhez használható fel.

5. A költségvetés mérlegei és kimutatásai

7. § (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: az önkormányzat) összesített költségvetési mérlegét működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 3.a. melléklet szerint állapítja meg.
- (3)⁶ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 4.460.095 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat által az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai ellátására megkötött szerződéseinek összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat lakásalappal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés g) pontja valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek továbbá az önkormányzati garanciából és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettségek tekintetében az Önkormányzat fizetési kötelezettséget 2017. január 1-jén nem tart nyilván. Szerződés szerinti kezességvállalás összege a K&H Bank javára, a Dunanett Kft. működési hitelfelvétele alapján 100.000 E Ft. A kezességvállalásra tekintettel a nevezett összeg kiadási előirányzata céltartalékként tervezésre került.

III. fejezet

6. Hatásköri és eljárási szabályok

8. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.
- (2) A hitel felvétel összegéről és idejéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásait figyelembe véve a Közgyűlés dönt.
- (3) Az önkormányzat kezességet kizárólag hitel- vagy kölcsön visszafizetésére vállalhat, az Áht., az Mötv. és a Gst. rendelkezéseinek figyelembevételével.
- 9.§ A költségvetés végrehajtása során kötelezettség vállalásra a költségvetési szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.
- 10.§ (1) A költségvetési rendelet 5.c. mellékletében szereplő támogatási jogcímek előirányzatainak felhasználása támogatási igény - mely lehet pályázatra benyújtott vagy egyedi kérelem - elbírálása alapján történik. A pályázati eljárás alkalmazására és a pályázati kiírás tartalmára, felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok tesznek javaslatot. A pályázatot a bizottsági javaslatot követően a polgármester teszi közzé. A mellékletben szereplő egyes nevesített előirányzatok felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok tesznek javaslatot. A dologi

⁶ A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §-ával módosított bekezdés

kiadások kiemelt előirányzatba tartozó keretösszegeknél döntésenként nettó 8 millió Ft értékhatárig, az egyéb kiadások, támogatások kiemelt előirányzatok közé tartozó keretösszegeknél esetenként 5 millió Ft értékhatárig az előirányzat felhasználásáról a bizottsági javaslat alapján a Polgármester határozattal dönt. Az értékhatár feletti támogatásokról a Közgyűlés határoz.

- (2) A támogatási igényeket az (1) bekezdésben hivatkozott előirányzatok keretösszegén belül egyedi döntéssel kell elbírálni.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §(1) Minden költségvetést érintő előterjesztésről a Közgyűlés minősített többséggel dönt.
- (2) Költségvetési kihatással járó új kiadási célok meghatározása csak a kiadási célhoz egyértelműen hozzákapcsolható, kötött felhasználású, külső forrásból származó bevétel rendelkezésre állása esetén vagy kivételes esetben tartalék előirányzattól lehetséges.
- (3)⁷ Az Áht. 78. § (2) bekezdésben és az Ávr. 122. § (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében az intézmények a költségvetési rendelet elfogadásakor elkészített előirányzat felhasználási tervet a költségvetés módosítását követő hónap 5. napjáig a módosított előirányzat adatokkal korrigálva, havi bontásban ismételtel elkészítik, melyet az önkormányzatra összesítve a polgármester hagy jóvá.
- (4) Az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek a tárgyévet megelőző év december 31. napján fennálló, 100.000 Ft-ot meg nem haladó követeléseiket nem teljesülés esetén az önkéntes teljesítésre történő felhívástól számított 1 év elteltével saját hatáskörben törölhetik, ha fizetési felszólítás 2 esetben igazoltan megtörtént, behajtásuk eredménytelennek látszik és a végrehajtási eljárás indokolatlan többletköltséget jelentene. Az Áht. 97. § (3) bekezdése alapján ezen tételeket behajtásra előírni nem kell.
- (5) A Polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 2017. évre, cafeteria juttatás céljára bruttó 200.000 Ft/fő/év összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.
- (6) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017. évre béren kívüli juttatás céljára nettó 5.000 Ft/fő/hó + járulékok és költségei összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.
- (7)⁸ A közgyűlés felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét (a továbbiakban: Polgármester) és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása tekintetében Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét (a továbbiakban: Jegyző), hogy tárgyévi költségvetés zárata során szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat, valamint a pénzforgalmi elszámolás korrekciós tételeit egymással szemben rendezze.

8. A költségvetési szervek számlavezetése

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

IV. fejezet

Az intézmények költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

9. Az intézmények finanszírozása, likviditáskezelése

⁷ A 14/2017. (IV.24.) önkormányzati rendelet 3. §-ával módosított bekezdés

⁸ A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 3. §-ával módosított bekezdés

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

10. Az intézményi gazdálkodás szabályai

14. §(1) Előirányzat módosítása a költségvetési szervek hatáskörében:
- a) Az intézmények saját hatáskörben megemelhetik kiadási és bevételi előirányzatukat a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6 Működési célú átvett pénzeszközök és B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, a többletbevétel összegével egyező és a feladathoz kapcsolódó kiadási előirányzatok egyidejű növelésével, melyről tájékoztatják a Közgyűlést.
- b) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében előirányzatait a zárszámadásban jóváhagyott maradványával is megemelheti a Közgyűlés döntésének megfelelően, a végrehajtásról tájékoztatja a Közgyűlést.
- c) Az a) - b) pontok szerint végrehajtott előirányzat növelése költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- d) A költségvetési szerv vezetője az a) - b) pontban meghatározott előirányzat módosítást a közgyűlés utólagos tájékoztatásával hajthatja végre.
- e) A költségvetési szerv vezetője rovatok közötti átcsoportosítást az időszakos pénzforgalmi jelentések teljesítési adatai szerint hajthat végre, kivéve a K331 rovat esetében, amely előirányzataból átcsoportosítás nem engedélyezett. Az e soron keletkezett előirányzat-maradványról az intézmény az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével legkésőbb a december 31-i teljesítési adat alapján köteles lemondani.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a tárgyhót követő hó 15. napjáig köteles a fenntartót írásban tájékoztatni.
- (3) A költségvetési szerv bevételeit - ideértve az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételeket is - köteles nyilvántartani.
- (4)⁹ A többletbevételekről és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokról a költségvetési szerv vezetője előirányzat módosítást megelőzően tételesen tájékoztatja a fenntartót. A B4. működési bevételek rovatokon elszámolt többlet teljesítés összegét és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokat kiadásnemenként be kell mutatni. Amennyiben a bevétel meghaladja a szorosan hozzá kapcsolódó kiadás (önköltség) összegét, úgy a bevételi többlet 50%-át az intézményfinanszírozás csökkentésére kell fordítani. A bevételi előirányzat összegét meghaladó teljesített bevétel felhasználását a Közgyűlés hagyja jóvá.
- (5) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatait nem lépheti túl, ezek között átcsoportosítást csak a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával hajthat végre.
- (6) Az önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e

⁹ A 35/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelet 3. §-ával módosított bekezdés

jogkörében eljárva:

- a) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,
 - b) a tartósan üres álláshelyek előirányzat-maradványát maximum 50 % mértékéig használhatja fel a többletmunka, jutalom kifizetésére, amennyiben a üres álláshely nem feladat-elmaradáshoz kötődik, erről a Közgyűlés részére az intézmény az év végi zárszámadás keretében beszámol, és
 - c) a tartósan üres álláshely előirányzat-maradvány 50%-a csak a Közgyűlés döntése alapján kerülhet felhasználásra.
- (7) A Közgyűlés a kiadások készpénzben történő kiegyenlítésének esetén a kifizethető összeg felső határát:
 - a) működési kiadás esetében 400.000 Ft/eset,
 - b) felhalmozási kiadás esetében 200.000 Ft/eset
 összeghatárban maximalizálja.
 - (8) Az intézmény nem önkormányzati pénzalapból történő támogatásra pályázatot csak közgyűlési jóváhagyást követően nyújthat be, amennyiben az önkormányzat részéről (elő)finanszírozási kötelezettséggel vagy sajáterő igényel jár.
 - (9) A költségvetési szervek tevékenységük, gazdálkodásuk során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
 - (10) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabályban előírt időközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 5 munkanappal fenntartóhoz ellenőrzés céljából megküldeni.
 - (11) A Közgyűlés felhatalmazást ad az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetőinek, hogy az (1) bekezdés a) - b) pontjai szerint végrehajtott előirányzat módosítás összegével a költségvetési adatszolgáltatás során a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat összegétől a (2) bekezdés szerint közölt adattal egyezően eltérhetnek.
 - (12) A (10) bekezdésben meghatározott adatközlés Kincstári továbbításra előírt határidejének késedelme esetén az Áht. 108 §. és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 171. §. szerint megállapított bírság összege a késedelmet okozó költségvetési szervekre az intézményfinanszírozás csökkentése útján áthárításra kerül.
 - (13) A költségvetési szervek kötelesek a feladatfinanszírozás alapjául szolgáló intézményi mutatók figyelembevételével igényelt támogatás összegének megállapításához és ellenőrzéséhez pontos, a jogszabályi követelményeknek megfelelően dokumentált és a számviteli előírások szerint alátámasztott adatot szolgáltatni. Utólagos MÁK ellenőrzés során jelentkező visszafizetési kötelezettség összege a téves adatot szolgáltató költségvetési szervtől az intézményfinanszírozás csökkentése útján elvonásra kerül. A feladatfinanszírozás elszámolását alátámasztó kiadási előirányzat maradványa más célra nem használható fel, a keletkezett előirányzat maradványt a szervezet az intézmény finanszírozás egyidejű csökkentésével köteles leadni.
 - (14) Az intézmények a működésük során szükséges beruházási- és felújítási igényeiket elsősorban saját erőforrások igénybevételével készítik elő. Új célkitűzés esetén, bruttó 2.500 E Ft összérték alatt, ha a felhalmozási célkitűzés műszaki tartalma azt igényli, az előkészítés feladatai során a Polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és beruházási osztálya segítséget nyújt: a közgyűlés felé szükséges előterjesztést elkészíti és felügyeli annak végrehajtását. A szükséges fedezet közgyűlési döntést követően az intézmény költségvetésében kerül elszámolásra és a rendeletben besorolásának megfelelően a 7.c. intézményi beruházás vagy 7.d. intézményi felújítás mellékletben kerül megtervezésre.
 - (15) Összetett műszaki tartalmú vagy 2.500 E Ft bruttó értéket meghaladó beruházás vagy felújítás az intézmény kezdeményezése alapján, az önkormányzat nevében a
-

Polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és beruházási osztálya szervezésében kerül kivitelezésre, az intézményi vagyoneként aktiválásra kerülő beruházás előirányzata a 7.a. mellékletben, a felújítás előirányzata a 7.b. mellékletben kerül megtervezésre és teljesítésre. A teljesítés pénzügyi elszámolását követően a vagyon növekedés értéke a vagyont tulajdonosként használó intézmény részére befejezetlen beruházásként kiközlésre kerül, a teljesítésként elszámolt beruházási érték (vagyonnövekedés) az intézmény számviteli nyilvántartásában kerül aktiválásra.

V. fejezet

Jogi személyek, szervezetek támogatása

11. A támogatásokra vonatkozó szabályok

- 15.§(1) A támogatási előirányzatok felhasználása a beérkező és pályázati kiírásnak megfelelő tartalmú kérelmek figyelembevételével történik.
- (2) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásokra a kedvezményezettel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Számadási határidőként általában a felhasználás végső határidejeként meghatározott napot követő 30. napot, de legkésőbb a költségvetési évet követő 90. napot kell kikötni. Az önkormányzat a szerződés-aláírás feltételeként jelöli meg a támogatott részére, hogy a támogatott által a szerződés mellékleteként kerüljön csatolásra - 30 napnál nem régebbi- a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítvány, illetve a NAV által kibocsátott nemleges adóigazolás.
 - (3) Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, vagy magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határideje nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni, részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető.
 - (4) A támogatások felhasználására és elszámolására, valamint a kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokra a támogató és a kedvezményezett között megkötésre kerülő szerződés tartalma az irányadó.
 - (5) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje a támogatást nem a megjelölt célra, vagy a megadott határidőre használta fel, akkor a támogatás összegét köteles haladéktalanul a folyósító részére visszafizetni.
 - (6) A támogatási szerződésekről és azok előirányzatairól és teljesítési adatairól a Polgármesteri hivatalban a POLISZ integrált számviteli rendszer alkalmazásával egységes nyilvántartást kell vezetni. A költségvetési és pénzügyi osztály egységes kódszámrendszer kialakításával gondoskodik a támogatási adatok elkülönített nyilvántartásáról, mely kódszámok alkalmazásával a támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek a megkötött szerződéseket az aláírást követő 3 munkanapon belül rögzíteni, valamint a szerződéshez kapcsolódó pénzügyi teljesítéseket az integrált számviteli rendszer nyilvántartásában követni.
 - (7) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek ellenőrizni az ágazatukhoz tartozó támogatások felhasználását, a felhasználásról adott számadást. Az elszámolás tényéről, annak elfogadásáról 15 napon belül kötelesek tájékoztatni a költségvetési és pénzügyi osztályt.
 - (8) A támogatási szerződést előkészítő osztály a (3) bekezdésben szabályozott esetben haladéktalanul köteles tájékoztatni a költségvetési és pénzügyi osztályt.
 - (9) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok gondoskodnak a megítélt támogatások adatainak kezeléséről, közzétételéről.

VI. fejezet

Beszámolás, maradvány-elszámolás

12. Zárszámadás

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

13. Költségvetési maradvány jóváhagyás, felhasználás

- 17.§(1) A költségvetési szerv által a költségvetési maradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradvány csak a zárszámadási rendeletben foglaltak figyelembevételével használható fel.
- (2) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
- a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része,
 - a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány része, és
 - a költségvetési szerv által jogtalanul igénybe vett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege.

VII. fejezet

14. Záró rendelkezések

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

Cserna Gábor s.k.
polgármester

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. február 17. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

2. Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. április 24. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

3. Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. május 19. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

4. Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. június 16. napján kihirdetésre került.

**Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző**

5. Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. szeptember 22. napján kihirdetésre került.

**Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző**

6. Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. november 17. napján kihirdetésre került.

**Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző**

7. Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. december 15. napján kihirdetésre került.

**Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző**

8. Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. február 16. napján kihirdetésre került.



Dr. Sürü Renáta
**Dr. Sürü Renáta
jegyző**

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

adatok E Ft

Cím	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat							
	Feladat jellege				Feladat jellege							
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzat												
Működési költségvetés												
Működési bevételek	9 773 136	379 069	0	10 152 205	10 678 716	2 768 421	0	13 447 139				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 032 526	54 856	0	3 087 382	3 295 486	2 462 386	0	5 777 872				
B3 Közhatalmi bevételek	5 999 593	0	0	5 999 593	6 557 943	0	0	6 557 943				
B4 Működési bevételek	741 017	89 213	0	830 230	825 289	239 275	0	1 064 564				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	235 000	0	235 000	0	46 760	0	46 760				
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési kiadások	6 835 765	1 290 708	0	8 126 473	6 567 013	2 174 466	0	7 831 479				
K1 Személyi juttatások	172 971	65 798	0	238 769	175 894	89 722	0	245 616				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 421	17 458	0	52 879	36 088	18 794	0	54 882				
K3 Dologi kiadások	2 920 345	503 459	0	3 423 804	3 193 781	1 200 582	0	4 394 363				
K4 Előirított pénzbeli juttatásai	72 311	73 468	0	145 779	104 473	109 708	0	214 181				
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 634 717	630 525	0	4 265 242	2 146 777	775 660	0	2 922 437				
ebből: tartalékok	2 322 552	0	0	2 322 552	703 512	0	0	703 512				
ebből: kölcsönkiadások	0	4 800	0	4 800	0	53 600	0	53 600				
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési hiánynöbbség (+/-)	2 937 371	-911 639	0	2 025 732	5 021 705	593 955	0	5 615 660				
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási bevételek	29 331	575 773	0	605 104	28 852	3 391 199	0	3 420 051				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 131	541 814	0	555 945	13 652	3 329 176	0	3 342 828				
B5 Felhalmozási bevételek	8 000	32 815	0	40 815	8 000	60 879	0	68 879				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 200	1 144	0	8 344	7 200	1 144	0	8 344				
Felhalmozási kiadások	1 880 049	3 427 099	0	5 307 148	1 900 423	8 767 432	0	10 667 855				
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)	301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425				
ebből: tartalékok	301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425				
K6 Beruházások	480 180	3 167 910	0	3 648 090	520 685	8 140 698	0	8 661 383				
Ebből: Intézményi beruházások (finanszírozással)	0	0	0	0	0	0	0	0				
K7 Felújítások	1 091 623	26 787	0	1 118 410	1 373 007	533 590	0	1 906 597				
Ebből: Intézményi felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 395	169 552	0	175 947	6 395	83 055	0	89 450				
ebből: kölcsönkiadások	0	4 299	0	4 299	0	4 299	0	4 299				
Felhalmozási hiánynöbbség (+/-)	-1 850 718	-2 851 326	0	-4 702 044	-1 871 571	-5 366 233	0	-7 237 804				
Tárgyévi bevételek összesen	9 802 467	954 842	0	10 757 309	10 707 570	6 159 620	0	16 867 190				
Tárgyévi kiadások összesen	8 716 814	4 717 807	0	13 433 621	7 557 436	10 931 898	0	18 489 334				
Tárgyévi egyenleg (+/-)	1 085 653	-3 762 965	0	-2 676 312	3 150 134	-4 772 278	0	-1 622 144				
B8 Finanszírozási bevételek	1 567 728	5 675 747	0	7 143 475	1 788 112	7 832 735	0	9 620 847				
Maradvány felhasználás	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	1 788 112	2 847 033	0	4 635 145				
működési maradvány felhasználás	1 557 575	111 858	0	1 669 533	1 766 514	328 506	0	2 095 020				
felhalmozási maradvány felhasználás	10 053	2 463 889	0	2 473 942	21 598	2 518 527	0	2 540 125				
Kincstárjegy visszaváltás	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000				
Prémium Államkötvény visszaváltása	0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702				
K9 Finanszírozási kiadások	4 083 763	171 084	212 316	4 467 163	4 134 162	3 661 808	202 793	7 998 763				
államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése	52 906	0	0	52 906	52 906	0	0	52 906				
Intézményfinanszírozás	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 081 196	176 106	202 793	4 460 095				
Prémium Államkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702				
Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000				

11 A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított 1. melléklet

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

Cím					Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	Feladatjellege			Összesen	Feladatjellege			Összesen
					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzati Irányítású Intézmények												
Működési költségvetés												
Működési bevételek					709 798	3 178	0	712 976	810 278	1 027	0	811 305
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					131 888	0	0	131 888	174 807	0	0	174 807
B3 Közhatalmi bevételek					1 450	0	0	1 450	1 602	0	0	1 602
B4 Működési bevételek					557 460	3 178	0	560 638	613 477	1 027	0	614 504
B5 Működési célú átvett pénzeszközök					19 000	0	0	19 000	20 392	0	0	20 392
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások					4 671 070	159 697	212 316	5 043 083	5 056 131	178 606	214 534	5 449 271
K1 Személyi juttatások					2 574 574	138 403	168 170	2 879 147	2 666 115	148 076	171 240	2 985 431
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					632 508	18 084	44 146	694 738	652 330	26 528	43 274	722 132
K3 Dologi kiadások					1 427 888	5 210	0	1 433 098	1 647 653	4 002	20	1 651 875
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					36 000	0	0	36 000	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások					100	0	0	100	89 833	0	0	89 833
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					-3 961 272	-156 519	-212 316	-4 330 107	-4 245 853	-177 579	-214 534	-4 637 966
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási bevételek					600	0	0	600	473	0	0	473
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek					600	0	0	600	473	0	0	473
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					70 185	14 565	0	84 750	118 258	12 089	10	130 357
K6 Beruházások					70 185	14 565	0	84 750	118 258	12 089	10	130 357
K7 Felújítások					0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-69 585	-14 565	0	-84 150	-117 785	-12 089	-10	-129 864
Tárgyevi bevételek összesen					710 398	3 178	0	713 576	810 751	1 027	0	811 778
Tárgyevi kiadások összesen					4 741 255	174 262	212 316	5 127 833	5 174 389	190 695	214 544	5 579 628
Tárgyevi egyenleg (-/+)					-4 030 857	-171 084	-212 316	-4 414 257	-4 363 638	-189 668	-214 544	-4 767 850
B8 Finanszírozási bevételek					4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 363 638	189 668	214 544	4 767 850
Maradvány felhasználás					0	0	0	0	282 442	13 562	11 751	307 755
működési maradvány felhasználás					0	0	0	0	282 442	13 562	11 751	307 755
felhalmozási maradvány felhasználás					0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 081 196	176 106	202 793	4 460 095
K9 Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0

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

Cím	oldalak E Ft												
	Alcím	Eredeti éves előirányzat							Módosított előirányzat				
		Előirányzat csoport	Feladat jellege				Összesen	Feladat jellege			Összesen		
			Rovat száma	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok			
Megnevezés	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Városi Önkormányzat összesen													
Működési költségvetés													
Működési bevételek													
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 482 934	382 247	0	0	10 865 181	11 488 996	2 769 448	0	14 258 444				
B3 Közhatalmi bevételek	3 164 414	54 856	0	0	3 219 270	3 470 293	2 482 386	0	5 952 679				
B4 Működési bevételek	6 001 043	0	0	0	6 001 043	6 559 545	0	0	6 559 545				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 298 477	92 391	0	0	1 390 868	1 438 766	240 302	0	1 679 068				
Egyéb sajátos elszámolás	19 000	235 000	0	0	254 000	20 382	46 760	0	67 152				
Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K1 Személyi juttatások	11 506 835	1 450 406	212 316	13 169 556	10 713 144	2 353 072	214 534	13 280 750					
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 747 545	202 201	168 170	3 117 916	2 842 009	217 798	171 240	3 231 047					
K3 Dologi kiadások	667 929	35 542	44 146	747 617	688 418	45 322	43 274	777 014					
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 348 233	508 669	0	4 856 902	4 841 634	1 204 584	20	6 046 238					
K5 Egyéb működési célú kiadások	108 311	73 468	0	181 779	104 473	109 708	0	214 181					
ebből: tartalékok	3 634 817	630 525	0	4 265 342	2 236 610	775 660	0	3 012 270					
ebből: kölcsönkiadások	2 322 552	0	0	2 322 552	703 512	0	0	703 512					
Egyéb sajátos elszámolás	0	4 800	0	4 800	0	53 600	0	53 600					
Működési hiány/többlet (-/+)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási költségvetés	-1 023 901	-1 068 158	-212 316	-2 304 375	776 852	416 376	-214 534	977 694					
Felhalmozási bevételek													
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 931	575 773	0	605 704	29 325	3 381 199	0	3 420 524					
B5 Felhalmozási bevételek	14 131	541 814	0	555 945	13 652	3 329 176	0	3 342 828					
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 600	32 815	0	41 415	8 473	60 879	0	69 352					
Felhalmozási kiadások	7 200	1 144	0	8 344	7 200	1 144	0	8 344					
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 950 234	3 441 664	0	5 391 898	2 018 681	8 769 521	10	10 788 212					
ebből: tartalékok	301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425					
K6 Beruházások	301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425					
K7 Felújítások	550 365	3 182 475	0	3 732 840	638 943	8 152 787	10	8 791 740					
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 091 823	26 787	0	1 118 610	1 373 007	533 580	0	1 906 597					
ebből: kölcsönkiadások	6 395	169 552	0	175 947	6 395	63 055	0	89 450					
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	0	4 299	0	4 299	0	4 299	0	4 299					
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-1 920 303	-2 865 891	0	-4 786 194	-1 989 366	-6 378 322	-10	-7 367 688					
Tárgyélv bevételek összesen	10 512 866	958 020	0	11 470 885	11 618 321	6 160 647	0	17 678 968					
Tárgyélv kiadások összesen	13 457 069	4 892 069	212 316	18 661 454	12 731 825	11 122 593	214 544	24 068 962					
Tárgyélv egyenleg (-/+)	-2 944 204	-3 934 049	-212 316	-7 090 569	-1 213 504	-4 961 946	-214 544	-6 389 994					
B8 Finanszírozási bevételek													
Maradvány felhasználás	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	2 070 554	2 860 595	11 751	4 942 900					
Működési maradvány felhasználás	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	2 070 554	2 860 595	11 751	4 942 900					
Felhalmozási maradvány felhasználás	10 053	2 463 889	0	2 473 942	21 598	2 518 527	0	2 540 125					
Kincstárjegy visszaváltás	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000					
Prémium Államkötvény visszaváltása	0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702					
K9 Finanszírozási kiadások	52 906	0	0	52 906	52 906	3 485 702	0	3 538 608					
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése	52 906	0	0	52 906	52 906	0	0	52 906					
Prémium Államkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702					
Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000					
Kötségvetési bevételek összesen	12 080 593	6 533 767	0	18 614 360	13 588 875	14 006 944	11 751	27 607 670					
ebből: maradvány felhasználás	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	2 070 554	2 860 595	11 751	4 942 900					
Kötségvetési kiadások összesen	13 509 975	4 892 069	212 316	18 614 360	12 784 731	14 608 295	214 544	27 607 670					
ebből: tartalékok	2 624 403	62 850	0	2 687 253	703 848	89	0	703 937					
Tájékoztató adat:													
Irányítószervi támogatás (bevétel)	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 081 196	176 106	202 793	4 460 095					
Intézményfinanszírozás (kiadás)	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 081 196	176 106	202 793	4 460 095					
Bevételek (jogsabály szerint előirányzat nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0					
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0					
Bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0					

Dunaújváros, 2018. február 15.

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

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

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1				Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Viszgdalkodás és vízkárelhárítás
		4		Környezet-egészségügy
		5		Vízközmű-szolgáltatás
		6		Piaci, vásári tevékenység
		7		Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
		8		Közbiztonsági feladatok
		9		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		10		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		11		Egészségügyi feladatok
		12		Közfoglalkoztatás
		13		Sport célok és feladatok
		14		Vagyongazdálkodási feladatok
		15		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		16		Helyi közösségi köztekedés
		17		Önkormányzati jogalkotás
		18		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai
		19		Polgári- és katasztrófa védelem
		20		Nemzetiségi ügyek
		21		Többcélú Kistérségi Irsulás
		22		Kölcsönök kiadásai
		23		Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek
			1	"Eszaki- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (EKDU 2.)" elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt
			2	Nemzeti Széchenyi-fejlesztési Program
			3	TOP programok
			4	Modern Városok Program
			5	Világörökségi Helyszínek Pályázat
			6	Jedlik Anyos Ifjókörök program
			7	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"
			8	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás
		24		Működési tartalékok
		25		Felhalmozási tartalékok
2				Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
	1			Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építési hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Szociális segítségnyújtás
		5		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		6		Általános igazgatási tevékenység
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona
	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, 2017. november 16.

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

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Bevételi jogcím	Kötelező feladattípus	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladattípus	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 032 528	54 836	0	3 087 362	3 285 486	2 482 386	0	5 777 872
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 741 346	0	0	1 741 346	1 868 865	0	0	1 868 865
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 275	0	0	5 275	5 265	0	0	5 285
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	736 129	0	0	736 129	772 017	0	0	772 017
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	844 451	0	0	844 451	866 020	0	0	866 020
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	155 491	0	0	155 491	176 520	0	0	176 520
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	44 237	0	0	44 237
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	24 806	0	0	24 806
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	89 833	0	0	89 833
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 291 180	50 056	0	1 341 236	1 316 788	2 477 568	0	3 794 374
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 131	541 814	0	555 945	13 652	3 329 176	0	3 342 828
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 131	0	0	14 131	13 652	0	0	13 652
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	541 814	0	541 814	0	3 329 176	0	3 329 176
	a.) Jedik Ányos terv bevétele	0	7 428	0	7 428	0	7 428	0	7 428
	b.) Labdarúgó Stadion kivételei tv alapján	0	448 200	0	448 200	0	448 200	0	448 200
	c.) Modern Városok Program (előkészítés)	0	9 986	0	9 986	0	0	0	0
	d.) Modern Városok Program (Fadó Éva Sponuszoda)	0	76 200	0	76 200	0	0	0	0
	e.) Modern Városok Program (Dunaújvárosi Élmenyfürdő)	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
	f.) Modern Városok Program (a városi víziközmű hálózat fejlesztése)	0	0	0	0	0	507 943	0	507 943
	g.) Modern Városok Program (II. Rendelőintézet épületének fejlesztése)	0	0	0	0	0	49 358	0	49 358
B3	Közhatalmi bevételek	5 999 593	0	0	5 999 593	6 557 943	0	0	6 557 943
B34	Vagyonilposító adók	1 275 150	0	0	1 275 150	1 275 150	0	0	1 275 150
	a.) Építményadó	1 275 150	0	0	1 275 150	1 275 150	0	0	1 275 150
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 808 964	0	0	4 808 964	5 166 714	0	0	5 166 714
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 482 000	0	0	4 482 000	5 040 350	0	0	5 040 350
	a.) Helyi iparüzési adó	4 482 000	0	0	4 482 000	5 040 350	0	0	5 040 350
B354	Gépjárműadó	117 945	0	0	117 945	117 945	0	0	117 945
	a.) Helyi önkormányzati megillető gépjárműadó	117 945	0	0	117 945	117 945	0	0	117 945
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 019	0	0	9 019	8 418	0	0	8 418
	a.) Talajterhelési díj	600	0	0	600	0	0	0	0
	b.) Tájékozódás után fizetett idegenforgalmi adó	8 419	0	0	8 419	8 418	0	0	8 418
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	115 479	0	0	115 479	116 078	0	0	116 078
	a.) Környezetvédelmi bírság	97 000	0	0	97 000	97 000	0	0	97 000
	b.) Helyszini és szabálysértési bírság	2 600	0	0	2 600	2 600	0	0	2 600
	c-d.) Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	14 040	0	0	14 040	14 040	0	0	14 040
	e.) Helyi adóhoz kapcsolódó egyéb sajátos bevételek	1 839	0	0	1 839	2 439	0	0	2 439
B4	Működési bevételek	741 017	89 213	0	830 230	825 289	239 275	0	1 064 564
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	142 782	1 464	0	144 226	145 126	8 767	0	153 892
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	749	0	0	749	0	0	0	0
	-ebből:	749	0	0	749	0	0	0	0
	a.) Államháztartáson belül	749	0	0	749	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	512 152	0	0	512 152	512 152	0	0	512 152
	-ebből:	512 152	0	0	512 152	512 152	0	0	512 152
	a.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (OSzSz Kft. vagyonbérleti díj, DVCSH Kft. víziközmű bérleti díj, UNISZOL Zrt. Koncessziós díj)	512 152	0	0	512 152	512 152	0	0	512 152
B408	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 430	9 049	0	61 478	52 430	14 197	0	66 627
B407	ÁFA visszatérítési bevételek	32 924	0	0	32 924	32 924	0	0	32 924
B406	Kamatbevételek	0	78 000	0	78 000	0	92 298	0	92 298
	a.) Államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) Államháztartáson kívüli	0	78 000	0	78 000	0	92 298	0	92 298
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	1 283	0	0	1 283
B411	Egyéb működési bevételek	0	700	0	700	61 374	124 013	0	205 287
	a.) Szerződéseszerzéssel kapcsolatos véglegesen járó, valamint szerződésen kívüli károkozásért kapott bevételek	0	700	0	700	0	112 816	0	112 816

A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított 3. melléklet

adatok E Ft

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önkénti vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önkénti vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B5	Felhalmozási bevételek	8 000	32 815	0	40 815	8 000	60 879	0	68 879
B52	Ingatlanok értékesítése	8 000	32 815	0	40 815	8 000	51 879	0	59 879
	b.) Ingatlan eladás bevételei	0	32 815	0	32 815	0	51 879	0	51 879
	c.) Önkormányzati lakások értékesítésének bevételei	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	235 000	0	235 000	0	46 760	0	46 760
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	235 000	0	235 000	0	46 760	0	46 760
	a.) Kölcson visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	214 000	0	214 000	0	25 760	0	25 760
	b.) Kölcson visszatérülés civil szervezettől	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 200	1 144	0	8 344	7 200	1 144	0	8 344
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	7 200	1 144	0	8 344	7 200	1 144	0	8 344
	a.) Kölcson visszatérülés magánszemélyektől	7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	7 200
	c.) Kölcson visszatérülés társasházaktól	0	1 144	0	1 144	0	1 144	0	1 144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 802 467	954 842	0	10 757 309	10 707 570	6 159 620	0	16 867 190

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önsémi vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önsémi vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B8	Finanszírozási bevételek	1 567 728	5 575 747	0	7 143 475	1 788 112	7 832 735	0	9 620 847
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	3 000 000	0	3 000 000	0	4 985 702	0	4 985 702
	Kincstárjegy visszaváltása	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	Prémium Államkötvény bevétele	0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702
B813	Maradvány igénybevétele	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	1 788 112	2 847 033	0	4 635 145
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	1 788 112	2 847 033	0	4 635 145
	Előző év <i>működési célú</i> költségvetési maradványának igénybevétele	1 557 875	111 858	0	1 669 533	1 766 514	328 506	0	2 095 020
	- Előző évi maradvány költségvetés működési kiadásai fedezetére	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	- Kintlélt állami támogatás 2017. évi visszafizetési kötelezettséggel	52 906	0	0	52 906	52 906	0	0	52 906
	- TOP 6.4.1 Fenntartató közlekedésfejlesztési projekti 1.	0	13 003	0	13 003	0	13 003	0	13 003
	- TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködés DUNA-MUNKA projekti	0	98 855	0	98 855	0	98 855	0	98 855
	- Előző évi maradvány Dunajvárosi Kistérség Többcélú Társulása kiadásai fedezetére	4 769	0	0	4 769	4 769	0	0	4 769
	- 2018. évi szabad maradvány felhasználása a 2017. évi költségvetéshez	0	0	0	0	140 239	200 000	0	340 239
	- Zárszámolásban jóváhagyott kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	68 600	16 648	0	85 248
	Előző év <i>felhalmozási célú</i> költségvetési maradványának igénybevétele	10 053	2 463 889	0	2 473 942	21 598	2 518 527	0	2 540 125
	- 317/2 Hrsz-u Ingatlanon sportcélú fejlesztési feladatok	10 053	0	0	10 053	10 053	0	0	10 053
	- Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	0	53 664	0	53 664	0	53 664	0	53 664
	- Radari Sportpálya fejlesztésére kapott támogatás	0	23 462	0	23 462	0	23 462	0	23 462
	- TOP 6.1.5 Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitás ösztönzési szolgáló közlekedésfejlesztés	0	120 000	0	120 000	0	22 643	0	22 643
	- TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Bölcsőde	0	221 221	0	221 221	0	270 177	0	270 177
	- TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Óvoda	0	216 270	0	216 270	0	259 758	0	259 758
	- TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város	0	279 053	0	279 053	0	820 075	0	820 075
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk.	0	259 758	0	259 758	0	221 221	0	221 221
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Óvoda	0	270 177	0	270 177	0	120 000	0	120 000
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Palfi S. Ált. Isk.	0	22 643	0	22 643	0	216 270	0	216 270
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vasvári P. Ált. Isk.	0	820 075	0	820 075	0	279 053	0	279 053
	- TOP 6.6.2 Szociális alapszolgáltatás infrastruktúra fejlesztés	0	177 566	0	177 566	0	177 566	0	177 566
	- Zárszámolásban jóváhagyott kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	11 545	54 638	0	66 183
B 814	Államháztartáson belüli megelégelések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölségvetési bevételek és Finanszírozási bevételek összesen:	11 370 185	6 530 589	0	17 900 784	12 495 682	13 992 355	0	26 488 037
	Betétműveletek bevételei (jogszabály szerinti előirányzat nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos számlások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen -Betétműveletek bevételei együtt-	11 370 185	6 530 589	0	17 900 784	12 495 682	13 992 355	0	26 488 037

Dunaújváros, 2018. február 15.

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

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2017. évi költségvetés		
			2017. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2017. évi tervezett előirányzata
1.	3.	4.	5.	6.	7.
		Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
1.	2/1./1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	108,99	4 580 000	499 174 200
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás összege			-499 174 200
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			0
2.	2/1./1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaplatámogatása összesen			209 271 890
		Támogatás összesen - beszámítás összege			-209 271 890
		Támogatás összesen - beszámítás után			0
		ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaplatámogatása	2 228,30	22 300	49 691 090
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaplatámogatása - beszámítás összege			-49 691 090
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaplatámogatása - beszámítás után			0
		bb) Közvilágítás fenntartásának alaplatámogatása	218,50	415 000	90 677 500
		Közvilágítás fenntartásának alaplatámogatása - beszámítás összege			-90 677 500
		Közvilágítás fenntartásának alaplatámogatása - beszámítás után			0
		bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaplatámogatása			100 000
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaplatámogatása - beszámítás összege			-100 000
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaplatámogatása - beszámítás után			0
		bd) Közutak fenntartásának alaplatámogatása	146,39	470 000	68 803 300
		Közutak fenntartásának alaplatámogatása - beszámítás összege			-68 803 300
		Közutak fenntartásának alaplatámogatása - beszámítás után			0
3.	2/1./1. c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	47 520,00	2 700	128 304 000
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás összege			-128 304 000
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
4.	2/1./1. d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	670,00	2 550	1 708 500
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás összege			-1 708 500
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
5.	2/1./1. e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 837 000,00	1	8 837 000
		Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás összege			-8 837 000
		Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
		Beszámítás összege			847 295 590
		Beszámítás összege jogszabályi előírás szerint (szolidaritási hozzájárulás 966 121 E Ft * 70% = 676 285 E Ft)			1 813 416 776
		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	18 000,00	100	966 121 166
6.	2/1./2.				1 800 000
7.	2/1./5.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			3 474 827
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			5 274 827

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	adatok Ft-ban		
			2017. évi költségvetés		
1.	3.	4.	2017. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2017. évi tervezett előirányzata
			5	6	7
8.	2/II./1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (2016/2017. tanév 8 hónap)	108,90	4 469 900	324 514 740
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (2016/2017. tanév 8 hónap)	73,00	1 800 000	87 600 000
9.	2/II./1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (2017/2018. tanév 4 hónap)	109,80	4 469 900	163 598 340
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 2016/2017. nevelési évre 3 hónap	109,80	38 200	4 194 360
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2017/2018. tanév 4 hónap	73,00	1 800 000	43 800 000
10.	2/II./2.	Óvodaműködési támogatás (2016/2017. tanév 8 hónap)	1 231,00	81 700	67 048 467
		Óvodaműködési támogatás (2017/2018. tanév 4 hónap)	1 236,00	81 700	33 660 400
11.	2/II./4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz. a) Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. Kiegészítő támogatása	17,00	418 900	7 121 300
		b) Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. Kiegészítő támogatása (2016. év.) évben megszerzett	0,00	383 992	0
		- Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3,00	1 530 600	4 591 800
		Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			736 129 407
12.	2/III./3. a)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család- és gyermekjóléti szolgálat	6,00	3 000 000	18 000 000
13.	2/III./3. b)	Család- és gyermekjóléti központ	12,40	3 000 000	37 200 000
14.	2/III./3. c)	Szociális étkeztetés	310,00	55 360	17 161 600
15.	2/III./3. d)	Házi segítségnyújtás			0
		da) szociális segítség	24,00	25 000	600 000
		db) személyi gondozás	46,00	210 000	9 660 000
16.	2/III./3. f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4,00	109 000	436 000
17.	2/III./3. g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7,00	500 000	3 500 000
18.	2/III./3. i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	36,00	206 100	7 419 600
19.	2/III./3. j)	ja) Bölcsődei ellátás-nem fogy., nem hátrányos helyzetű	275,00	494 100	135 877 500
		Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	2,00	518 805	1 037 610
		Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	8,00	741 150	5 929 200
20.	2/III./3. k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	73,00	468 350	34 189 550
21.	2/III./4. a)	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása - Kötvelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	66,00	2 606 040	171 998 640
22.	2/III./4. b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás 2016. január 5-i döntés (2016. dec.23.)			42 241 000
23.	2/III./5. a)	Gyermekétkeztetés támogatása - 5.a) Az intézményi gyermekétk. kapcsán az étk. feladatot ell. után járó bértámogatás	71,19	1 632 000	116 182 080
24.	2/III./5. b)	5.b) Az intézményi gyermekétk. üzemeltetési támogatása 2016. január 5-ei döntés alapján (2016. dec.23.)			116 076 522

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	adatok Ft-ban		
			2017. évi költségvetés		
1.	3.	4.	2017. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2017. évi tervezett előirányzata
			5	6	7
25.	2/III.6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűridei ékeztetésének támogatása	13 726,00	285	3 911 910
26.	2/III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék			103 416 000
	2/III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	13,00	1 508 760	19 613 880
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			844 451 092
27.	2/IV./1. d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	47 520,00	1 140	54 172 800
28.	2/IV./1. e)	Múzeumi feladatok támogatása			33 418 000
29.		Színházművészeti szervezetek támogatása - Kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek aa) Művészeti támogatása 2016.dec.1. döntés alapján			40 700 000
		ab) létesítmény - gazdálkodási célú működési támogatása 2016. dec. 1. döntés alapján			27 200 000
		Kulturális feladatok támogatása			155 496 800
		Működési támogatások összesen:			1 741 346 126

Dunaújváros, 2017. február 16.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat					
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Polgármesteri Hivatal										
K1 Személyi juttatások	472 560	132 341	168 170	773 071	480 727	144 014	171 240	795 981		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 228	17 253	44 146	188 627	128 838	25 697	43 274	197 809		
K3 Dologi kiadások	155 998	2 305	0	158 303	184 785	1 097	20	185 902		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100	3 360	0	0	3 360		
K6 Beruházások	36 935	14 565	0	51 500	53 902	12 089	10	66 001		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen	828 821	166 464	212 316	1 207 601	851 612	182 897	214 544	1 249 053		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3 Közhatalmi bevételek	1 450	0	0	1 450	1 602	0	0	1 602		
B4 Működési bevételek	0	2 530	0	2 530	2 564	379	0	2 943		
B5 Felhalmozási bevételek	600	0	0	600	473	0	0	473		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8 Finanszírozási bevételek	826 771	163 934	212 316	1 203 021	846 973	182 518	214 544	1 244 035		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	38 633	13 562	11 751	63 946		
Irányító szervi támogatás (B816)	826 771	163 934	212 316	1 203 021	808 340	168 956	202 793	1 180 089		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	828 821	166 464	212 316	1 207 601	851 612	182 897	214 544	1 249 053		
2. Dunaújvárosi Óvoda										
K1 Személyi juttatások	726 684	0	0	726 684	729 710	0	0	729 710		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 259	0	0	174 259	176 479	0	0	176 479		
K3 Dologi kiadások	292 090	0	0	292 090	310 141	0	0	310 141		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K6 Beruházások	3 241	0	0	3 241	7 100	0	0	7 100		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen	1 196 274	0	0	1 196 274	1 223 430	0	0	1 223 430		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 095	0	0	9 095		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4 Működési bevételek	32 891	0	0	32 891	34 267	0	0	34 267		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	543	0	0	543		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8 Finanszírozási bevételek	1 163 383	0	0	1 163 383	1 179 525	0	0	1 179 525		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	488	0	0	488		
Irányító szervi támogatás (B816)	1 163 383	0	0	1 163 383	1 179 037	0	0	1 179 037		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	1 196 274	0	0	1 196 274	1 223 430	0	0	1 223 430		

A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított 4. melléklet

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

adatok E Ft-ban

Magnevezés			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3. Bölcsődék Igazgatósága										
	K1	Személyi juttatások	321 937	0	0	321 937	331 998	0	0	331 998
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 514	0	0	77 514	79 144	0	0	79 144
	K3	Dologi kiadások	80 379	0	0	80 379	78 208	0	0	78 208
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	475	0	0	475
	K6	Beruházások	889	0	0	889	3 371	0	0	3 371
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	480 719	0	0	480 719	493 196	0	0	493 196
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 237	0	0	9 237
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	14 593	0	0	14 593	16 273	0	0	16 273
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	550	0	0	550
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	466 126	0	0	466 126	467 136	0	0	467 136
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	5 205	0	0	5 205
		Irányító szervi támogatás (B816)	466 126	0	0	466 126	461 931	0	0	461 931
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	480 719	0	0	480 719	493 196	0	0	493 196
4. Egyesített Szociális Intézmény										
	K1	Személyi juttatások	476 233	4 062	0	480 295	503 900	4 062	0	507 962
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 830	831	0	115 661	120 262	831	0	121 093
	K3	Dologi kiadások	239 982	2 905	0	242 887	257 025	2 905	0	259 930
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	12 761	0	0	12 761
	K6	Beruházások	13 335	0	0	13 335	21 698	0	0	21 698
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	844 380	7 798	0	852 178	915 644	7 798	0	923 442
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 088	0	0	5 088	12 704	0	0	12 704
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	268 969	648	0	269 617	269 933	648	0	270 581
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	570 323	7 150	0	577 473	633 007	7 150	0	640 157
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	47 108	0	0	47 108
		Irányító szervi támogatás (B816)	570 323	7 150	0	577 473	585 899	7 150	0	593 049
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	844 380	7 798	0	852 178	915 644	7 798	0	923 442

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

adatok E Ft-ban

Hogyan nevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat					
	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.
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat										
K1 Személyi juttatások	173 759	0	0	173 759	187 315	0	0	187 315		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 753	0	0	41 753	44 195	0	0	44 195		
K3 Dologi kiadások	56 477	0	0	56 477	58 806	0	0	58 806		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	19 955	0	0	19 955		
K6 Beruházások	3 700	0	0	3 700	6 488	0	0	6 488		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen	275 689	0	0	275 689	316 759	0	0	316 759		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 489	0	0	3 489		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4 Működési bevételek	7 000	0	0	7 000	7 993	0	0	7 993		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	299	0	0	299		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8 Finanszírozási bevételek	268 689	0	0	268 689	304 978	0	0	304 978		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	24 866	0	0	24 866		
Irányító szervi támogatás (B816)	268 689	0	0	268 689	280 112	0	0	280 112		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	275 689	0	0	275 689	316 759	0	0	316 759		
6. Bartók Kamaraszínház										
K1 Személyi juttatások	111 303	0	0	111 303	117 445	0	0	117 445		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 664	0	0	25 664	27 777	0	0	27 777		
K3 Dologi kiadások	172 682	0	0	172 682	194 938	0	0	194 938		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K6 Beruházások	4 000	0	0	4 000	7 320	0	0	7 320		
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen	313 649	0	0	313 649	347 480	0	0	347 480		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 700	0	0	1 700	4 006	0	0	4 006		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B4 Működési bevételek	71 600	0	0	71 600	80 600	0	0	80 600		
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
B8 Finanszírozási bevételek	221 349	0	0	221 349	243 874	0	0	243 874		
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	13 989	0	0	13 989		
Irányító szervi támogatás (B816)	221 349	0	0	221 349	229 885	0	0	229 885		
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen	313 649	0	0	313 649	347 480	0	0	347 480		

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

adatok E Ft-ban

1.	2.	3.	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
7. József Attila Könyvtár										
	K1	Személyi juttatások	60 462	0	0	60 462	62 525	0	0	62 525
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 633	0	0	13 633	14 025	0	0	14 025
	K3	Dologi kiadások	15 817	0	0	15 817	16 641	0	0	16 641
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 175	0	0	3 175
	K6	Beruházások	5 433	0	0	5 433	13 502	0	0	13 502
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	95 345	0	0	95 345	109 868	0	0	109 868
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	678	0	0	678
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	4 555	0	0	4 555	4 125	0	0	4 125
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	90 790	0	0	90 790	105 065	0	0	105 065
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	5 028	0	0	5 028
		Irányító szervi támogatás (B816)	90 790	0	0	90 790	100 037	0	0	100 037
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	95 345	0	0	95 345	109 868	0	0	109 868
8. Egészségmegőrzési Központ										
	K1	Személyi juttatások	113 156	0	0	113 156	120 381	0	0	120 381
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 125	0	0	28 125	29 270	0	0	29 270
	K3	Dologi kiadások	18 893	0	0	18 893	30 866	0	0	30 866
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K6	Beruházások	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	161 190	0	0	161 190	181 533	0	0	181 533
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 100	0	0	125 100	125 100	0	0	125 100
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	200	0	0	200	1 694	0	0	1 694
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	35 890	0	0	35 890	54 739	0	0	54 739
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	17 981	0	0	17 981
		Irányító szervi támogatás (B816)	35 890	0	0	35 890	36 758	0	0	36 758
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	161 190	0	0	161 190	181 533	0	0	181 533

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

adatok E Ft-ban

1.	2.	3.	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
9. Intercisa Múzeum										
	K1	Személyi juttatások	39 264	0	0	39 264	50 563	0	0	50 563
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 909	0	0	8 909	11 307	0	0	11 307
	K3	Dologi kiadások	16 893	0	0	16 893	31 994	0	0	31 994
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 825	0	0	3 825
	K6	Beruházások	636	0	0	636	863	0	0	863
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	65 702	0	0	65 702	98 552	0	0	98 552
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 661	0	0	9 661
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	2 600	0	0	2 600	9 203	0	0	9 203
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	63 102	0	0	63 102	79 688	0	0	79 688
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	4 789	0	0	4 789
		Irányító szervi támogatás (B816)	63 102	0	0	63 102	74 899	0	0	74 899
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	65 702	0	0	65 702	98 552	0	0	98 552
10. Gazdasági Ellátó Szervezet										
	K1	Személyi juttatások	79 216	0	0	79 216	81 551	0	0	81 551
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 593	0	0	20 593	21 033	0	0	21 033
	K3	Dologi kiadások	378 677	0	0	378 677	484 449	0	0	484 449
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	46 282	0	0	46 282
	K6	Beruházások	1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	479 486	0	0	479 486	636 315	0	0	636 315
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	837	0	0	837
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	155 052	0	0	155 052	186 825	0	0	186 825
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	324 434	0	0	324 434	448 653	0	0	448 653
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	124 355	0	0	124 355
		Irányító szervi támogatás (B816)	324 434	0	0	324 434	324 298	0	0	324 298
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	479 486	0	0	479 486	636 315	0	0	636 315

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

ételek E Ft-ban

Megnevezés			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Intézményi kiadások összesen										
	K1	Személyi juttatások	2 574 574	136 403	168 170	2 879 147	2 666 115	148 076	171 240	2 985 431
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 508	18 084	44 146	694 738	652 330	26 528	43 274	722 132
	K3	Dologi kiadások	1 427 888	5 210	0	1 433 098	1 647 853	4 002	20	1 651 675
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100	89 833	0	0	89 833
	K6	Beruházások	70 185	14 565	0	84 750	118 258	12 089	10	130 357
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen	4 741 255	174 262	212 316	5 127 833	5 174 389	190 695	214 544	5 579 628
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 888	0	0	131 888	174 807	0	0	174 807
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	B3	Közhatalmi bevételek	1 450	0	0	1 450	1 602	0	0	1 602
	B4	Működési bevételek	557 460	3 178	0	560 638	613 477	1 027	0	614 504
	B5	Felhalmozási bevételek	600	0	0	600	473	0	0	473
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000	20 392	0	0	20 392
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	B8	Finanszírozási bevételek	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 363 638	189 668	214 544	4 767 850
		Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	282 442	13 562	11 751	307 755
		Irányító szervi támogatás (B816)	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 081 198	176 108	202 793	4 460 095
		Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevételek összesen	4 741 255	174 262	212 316	5 127 833	5 174 389	190 695	214 544	5 579 628

Dunaújváros, 2016. február 16.

A táblázat...

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

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

adatok E Ft

Feladat szám		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Általános hatósági feladatok	14 412	44 309	167 831	226 552	15 607	47 496	169 416	232 519
	1 személyi juttatások	8 822	39 790	132 557	181 169	9 005	40 951	135 107	185 073
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 149	4 519	35 274	41 942	2 338	6 535	34 309	43 182
	3 dologi kiadások	3 441			3 441	4 264	0	0	4 264
2	Építésügyi hatósági feladatok	4 731	5 475	29 524	39 730	4 748	5 811	29 891	40 450
	1 személyi juttatások	0	4 940	23 583	28 523	0	5 130	23 913	29 043
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	535	5 941	6 476	0	681	5 978	6 659
	3 dologi kiadások	4 731			4 731	4 748	0	0	4 748
3	Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	2 286	2 200	14 961	19 447	2 286	2 200	15 207	19 693
	1 személyi juttatások	0	1 940	12 030	13 970	0	1 940	12 220	14 160
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		260	2 931	3 191	0	260	2 987	3 247
	3 dologi kiadások	2 286			2 286	2 286	0	0	2 286
4	Szociális segítségnyújtás	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000			36 000	0	0	0	0
5	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	716 522	94 225	0	810 747	753 323	110 112	0	863 435
	1 személyi juttatások	463 513	82 091		545 604	470 867	92 173	0	563 040
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 814	11 134		124 948	113 137	17 360	0	130 497
	3 dologi kiadások	139 095	1 000		140 095	165 059	579	0	166 538
	5 egyéb kiadások	100			100	3 380	0	0	3 360
6	Általános Igazgatási tevékenység	17 935	5 690	0	23 625	20 947	5 189	20	26 156
	1 személyi juttatások	225	3 580		3 805	225	3 810	0	4 035
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 265	805		12 070	13 194	861	0	14 055
	3 dologi kiadások	6 445	1 305		7 750	7 528	518	20	8 066
7	Választási feladatok	0	0	0	0	799	0	0	799
	1 személyi juttatások				0	630	0	0	630
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	169	0	0	169
	3 dologi kiadások				0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások				0	0	0	0	0
Összesen		791 886	151 899	212 316	1 156 101	797 710	170 808	214 534	1 183 052
	K1 személyi juttatások	472 560	132 341	188 170	773 071	480 727	144 014	171 240	795 981
	K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 228	17 253	44 146	188 627	128 638	25 697	43 274	197 609
	K3 dologi kiadások	155 998	2 305	0	158 303	184 785	1 097	20	185 902
	K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0
	K5 egyéb kiadások	100	0	0	100	3 380	0	0	3 360

Dunaújváros, 2016. február 15.

A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésével megállapított 4.a. melléklet

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

szálok E Ft

Feladat sorozám			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
Feladati megnevezés Kiemelt előirányzati			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.
1	Városfejlesztés- és rendezés		361 750	12 078	0	373 828	352 797	138 909	0	491 706
	1 személyi juttatások		0	1 150	0	1 150	0	1 150	0	1 150
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	311	0	311	0	311	0	311
	3 dologi kiadások		29 571	6 617	0	36 188	32 208	10 268	0	42 476
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	6 beruházások		137 086	0	0	137 086	95 258	37 349	0	132 607
	7 felújítások		195 093	0	0	195 093	225 331	83 736	0	309 067
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
2	Városüzemeltetés		1 452 741	1 155	0	1 453 896	1 688 816	388	0	1 689 204
	1 személyi juttatások		0	960	0	960	0	320	0	320
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	195	0	195	0	68	0	68
	3 dologi kiadások		862 811	0	0	862 811	927 498	0	0	927 498
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		2 000	0	0	2 000	2 107	0	0	2 107
	6 beruházások		68 094	0	0	68 094	109 742	0	0	109 742
	7 felújítások		519 836	0	0	519 836	649 469	0	0	649 469
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás		497 158	0	0	497 158	571 041	0	0	571 041
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		245 158	0	0	245 158	358 629	0	0	358 629
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		207 000	0	0	207 000	193 810	0	0	193 810
	7 felújítások		45 000	0	0	45 000	18 602	0	0	18 602
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Környezet-egészségügy		417 582	373	0	417 955	462 298	373	0	462 671
	1 személyi juttatások		0	300	0	300	0	300	0	300
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	73	0	73	0	73	0	73
	3 dologi kiadások		416 582	0	0	416 582	444 105	0	0	444 105
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000
	7 felújítások		0	0	0	0	15 193	0	0	15 193
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Vízkezelő-szolgáltatás		216 447	2 165	0	217 612	389 828	1 267	0	391 095
	1 személyi juttatások		0	1 800	0	1 800	0	1 050	0	1 050
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	365	0	365	0	217	0	217
	3 dologi kiadások		40 710	0	0	40 710	45 831	0	0	45 831
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0	17 780	0	0	17 780
	7 felújítások		174 737	0	0	174 737	326 217	0	0	326 217
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Piaci, vásárré tevékenység		4 762	0	0	4 762	5 261	0	0	5 261
	1 személyi juttatások		1 932	0	0	1 932	1 932	0	0	1 932
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		470	0	0	470	470	0	0	470
	3 dologi kiadások		60	0	0	60	53	0	0	53
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		2 300	0	0	2 300	2 307	0	0	2 307
	7 felújítások		0	0	0	0	499	0	0	499
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás		34 958	1 298	0	36 256	34 968	975	0	35 943
	1 személyi juttatások		80	1 080	0	1 160	80	810	0	890
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52	218	0	270	52	185	0	217
	3 dologi kiadások		34 836	0	0	34 836	34 836	0	0	34 836
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0

A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdésével megállapított 5. melléklet

Feladat sorszám			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat			Kötelező feladataiellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladataiellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8		Közbiztonsági feladatok	99 521	42 410	0	141 931	99 521	68 205	0	167 726
	1	személyi juttatások	18 974	8 760	0	27 734	18 974	9 760	0	28 734
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 841	1 930	0	5 771	3 841	2 128	0	5 969
	3	dologi kiadások	12 206	3 320	0	15 526	12 206	1 920	0	14 126
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	28 400	0	28 400	0	33 000	0	33 000
	6	beruházások	64 500	0	0	64 500	64 500	11 397	0	75 897
	7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	357 793	73 895	0	431 688	339 293	99 429	0	438 722
	1	személyi juttatások	5 200	0	0	5 200	5 200	79	0	5 279
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 404	0	0	1 404	1 404	20	0	1 424
	3	dologi kiadások	251 189	34 869	0	286 058	251 189	36 913	0	288 102
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	100 000	38 569	0	138 569	81 500	60 953	0	142 453
	6	beruházások	0	557	0	557	0	557	0	557
	7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	907	0	907
10		Szociális és gyermekvédelmi feladatok	207 629	148 748	0	356 377	239 791	189 448	0	429 239
	1	személyi juttatások	0	357	0	357	0	357	0	357
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	96	0	96	0	96	0	96
	3	dologi kiadások	3 300	14 040	0	17 340	3 300	14 040	0	17 340
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	72 311	73 468	0	145 779	104 473	109 708	0	214 181
	5	egyéb kiadások	132 018	34 000	0	166 018	132 018	34 500	0	166 518
	6	beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	felújítások	0	26 787	0	26 787	0	30 397	0	30 397
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	350	0	350
11		Egészségügyi feladatok	75 072	46 708	0	121 780	84 936	39 242	0	124 178
	1	személyi juttatások	0	0	0	0	2 963	0	0	2 963
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	581	0	0	581
	3	dologi kiadások	66 427	46 708	0	113 135	62 994	35 867	0	98 861
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	1 500	0	0	1 500	866	0	0	866
	6	beruházások	0	0	0	0	2 135	3 375	0	5 510
	7	felújítások	7 145	0	0	7 145	15 397	0	0	15 397
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Közfoglalkoztatás	63 827	0	0	63 827	63 827	0	0	63 827
	1	személyi juttatások	27 710	0	0	27 710	27 710	0	0	27 710
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 617	0	0	3 617	3 617	0	0	3 617
	3	dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	32 500
	6	beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Sport célok és feladatok	53 466	531 416	0	584 882	25 452	594 579	0	620 031
	1	személyi juttatások	0	2 967	0	2 967	0	6 275	0	6 275
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	819	0	819	0	1 927	0	1 927
	3	dologi kiadások	0	70 840	0	70 840	0	91 944	0	91 944
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	439 050	0	439 050	0	466 880	0	466 880
	6	beruházások	0	14 890	0	14 890	0	14 890	0	14 890
	7	felújítások	53 466	0	0	53 466	25 452	0	0	25 452
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	2 850	0	2 850	0	12 863	0	12 863
14		Vagyongazdálkodási feladatok	754 670	205 364	0	960 034	869 484	377 127	0	1 246 611
	1	személyi juttatások	0	3 320	0	3 320	0	3 480	0	3 480
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	675	0	675	0	706	0	706
	3	dologi kiadások	564 317	18 089	0	582 406	617 193	205 962	0	823 155
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	87 612	30 539	0	118 151	117 096	21 153	0	138 249
	6	beruházások	0	90 000	0	90 000	31 953	71 000	0	102 953
	7	felújítások	96 346	0	0	96 346	96 847	12 085	0	108 932
	8	egyéb felhalmozási kiadások	6 395	62 741	0	69 136	6 395	62 741	0	69 136
15		Lakás- és helyiséggazdálkodás	196 392	5 000	0	201 392	200 633	5 000	0	205 633
	1	személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	196 392	5 000	0	201 392	200 633	5 000	0	205 633
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatelőirányzat	Önkénti vállalti feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önkénti vállalti feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
16	Helyi közösségi köznevelés		231 874	0	0	231 874	359 808	0	0	359 808
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		7 874	0	0	7 874	10 732	0	0	10 732
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		224 000	0	0	224 000	349 074	0	0	349 074
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Önkormányzati jogalkotás		137 574	72 100	0	209 674	137 780	72 434	0	210 214
	1 személyi juttatások		109 936	36 992	0	146 928	109 896	36 752	0	146 648
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 185	11 043	0	35 228	24 271	11 097	0	35 368
	3 dologi kiadások		3 453	24 065	0	27 518	3 453	24 385	0	27 838
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	160	200	0	360
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		909 344	36 562	0	945 906	908 215	65 364	0	973 579
	1 személyi juttatások		9 139	1 680	0	10 819	9 139	2 180	0	11 319
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 852	360	0	2 212	1 852	449	0	2 301
	3 dologi kiadások		172 068	23 262	0	195 330	175 530	48 110	0	223 640
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		726 285	8 095	0	734 380	721 694	11 450	0	733 144
	6 beruházások		0	3 175	0	3 175	0	3 175	0	3 175
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
19	Polgári- és katasztrófa védelem		2 393	0	0	2 393	2 393	0	0	2 393
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		2 193	0	0	2 193	2 193	0	0	2 193
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		200	0	0	200	200	0	0	200
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
20	Nemzetiségi ügyek		11 004	13 950	0	24 954	11 004	20 650	0	31 654
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		4 754	0	0	4 754	4 754	0	0	4 754
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		6 250	13 950	0	20 200	6 250	20 650	0	26 900
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
21	Többcélú Kistérségi Társulás		6 444	0	0	6 444	6 444	0	0	6 444
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		6 444	0	0	6 444	6 444	0	0	6 444
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kölcsonk kiadásai		0	9 099	0	9 099	0	57 899	0	57 899
	Működési célú kölcsönök biztosítása		0	4 800	0	4 800	0	53 600	0	53 600
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800
	Dunaujvárosi Jégkorong Kft.		0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	Dunaujvárosi Szennyvíztisztító Kft. tagi kölcsön		0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
	DSZSZ Kft. tagi kölcsön 513/2017. (VI.27.) KH alapján		0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 752/2017. (XI.16.) KH alapján		0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása		0	4 299	0	4 299	0	4 299	0	4 299
	Társasházak felújítási kölcsön		0	1 144	0	1 144	0	1 144	0	1 144
	Munkáltatói támogatás		0	3 155	0	3 155	0	3 155	0	3 155

Feladat sorozám			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatelirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		0	3 452 536	0	3 452 536	0	9 210 520	0	9 210 520
23.1.	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (EKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt		0	870	0	870	0	55 508	0	55 508
	1 személyi juttatások		0	720	0	720	0	720	0	720
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	150	0	150	0	150	0	150
	3 dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	54 638	0	0	54 638
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
23.2.	Nemzeti Stedionfejlesztési Program		0	551 920	0	551 920	0	937 873	0	937 873
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		0	0	0	0	32 438	0	0	32 438
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		0	551 920	0	551 920	0	905 435	0	905 435
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
23.3.	TOP Programok		0	2 628 621	0	2 628 621	0	2 627 014	0	2 627 014
	1 személyi juttatások		0	5 712	0	5 712	0	6 489	0	6 489
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	1 233	0	1 233	0	1 387	0	1 387
	3 dologi kiadások		0	234 913	0	234 913	0	303 918	0	303 918
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	152	0	152
	6 beruházások		0	2 386 763	0	2 386 763	0	2 315 068	0	2 315 068
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
23.4.	Modam Városok Program		0	240 240	0	240 240	0	3 561 216	0	3 561 216
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		0	14 306	0	14 306	0	315 723	0	315 723
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	29 122	0	29 122	0	69 122	0	69 122
	6 beruházások		0	97 150	0	97 150	0	3 113 923	0	3 113 923
	7 felújítások		0	0	0	0	0	62 448	0	62 448
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	99 662	0	99 662	0	0	0	0
23.5.	Világörökségi Helyszínek Pályázat		0	20 130	0	20 130	0	20 130	0	20 130
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		0	7 430	0	7 430	0	10 594	0	10 594
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		0	12 700	0	12 700	0	9 536	0	9 536
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
23.6.	Jedlik Anyos tiltóállomás program		0	10 755	0	10 755	0	10 755	0	10 755
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		0	10 755	0	10 755	0	10 755	0	10 755
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatás										
23.7.	konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"		0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
	7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat sorszám			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			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.
23.0	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás		0	0	0	0	0	1 993 024	0	1 993 024
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0	0	1 587 100	0	1 587 100
	9 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	344 924	0	344 924
24	Működési tartalékok		2 322 552	0	0	2 322 552	703 512	0	0	703 512
	Állános tartalék		200 000	0	0	200 000	19 109	0	0	19 109
	Működési célú tartalék		2 122 552	0	0	2 122 552	684 403	0	0	684 403
25	Felhalmozási tartalékok		301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425
	Állános felhalmozási tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék		301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425
	Működési kiadások		8 835 755	1 290 708	0	8 126 473	5 057 013	2 174 488	0	7 831 479
	1 személyi juttatások		172 971	65 798	0	238 769	175 894	69 722	0	245 616
	ebből: előző évről áthúzódó		18	0	0	18	18	0	0	18
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		35 421	17 458	0	52 879	36 088	18 794	0	54 882
	ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások		2 920 345	503 458	0	3 423 804	3 193 781	1 200 582	0	4 394 363
	ebből: előző évről áthúzódó		92 623	31 780	0	124 403	92 623	31 780	0	124 403
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		72 311	73 468	0	145 779	104 473	109 708	0	214 181
	ebből: előző évről áthúzódó		9	0	0	9	9	0	0	9
	5 egyéb kiadások		3 634 717	630 525	0	4 265 242	2 146 777	775 660	0	2 922 437
	ebből: előző évről áthúzódó		11 500	36 158	0	47 658	11 500	36 158	0	47 658
	Kölcsönök kiadásai		0	4 800	0	4 800	0	53 600	0	53 600
	Tartalékok		2 322 552	0	0	2 322 552	703 512	0	0	703 512
	5.a. További egyéb kiadások		1 312 165	625 725	0	1 937 890	1 443 265	722 060	0	2 165 325
	Felhalmozási kiadások		1 880 049	3 427 099	0	5 307 148	1 900 423	8 757 432	0	10 657 855
	6 Beruházások		480 180	3 167 910	0	3 648 090	520 685	8 140 638	0	8 661 383
	ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Felújítások		1 091 623	26 787	0	1 118 410	1 373 007	533 590	0	1 906 597
	ebből: előző évről áthúzódó		4 112	0	0	4 112	4 112	0	0	4 112
	8 Egyéb felhalmozási kiadások		308 246	232 402	0	540 648	6 731	83 144	0	89 875
	ebből: előző évről áthúzódó		0	0	0	0	0	0	0	0
	7.e. Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása		0	4 299	0	4 299	0	4 299	0	4 299
	7.e. Egyéb felhalmozási kiadások		6 395	165 253	0	171 648	6 395	78 756	0	85 151
	Felhalmozási tartalékok		301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425
	Működési és Felhalmozási kiadások összesen:		8 715 814	4 717 807	0	13 433 621	7 567 436	10 931 898	0	18 489 334
	Finanszírozási kiadások		4 083 783	171 084	212 316	4 467 163	4 134 102	3 661 808	202 793	7 989 703
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		52 906	0	0	52 906	52 906	0	0	52 906
	4. Intézményfinanszírozás		4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 081 196	176 106	202 793	4 460 095
	Betelműveletek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Prémium Államkötvény vásárlása		0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702
	Kétféves Állampapír vásárlás		0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
	Kincstárjegy vásárlás		0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:		12 799 577	4 888 891	212 316	17 900 784	11 691 538	14 593 706	202 793	26 488 037

2016. február 15.

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

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Városfejlesztés és -rendezés	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum		4 000		4 000	0	4 000	0	4 000
2	Városüzemeltetés	2 000	0	0	2 000	2 107	0	0	2 107
2.1	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	2 000			2 000	2 107	0	0	2 107
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Közbiztonsági feladatok	0	28 400	0	28 400	0	33 000	0	33 000
8.1	Polgárőrségek támogatása		3 000		3 000	0	3 000	0	3 000
8.2	Dunaújvárosi Rendőrkapitánysegély		20 000		20 000	0	20 000	0	20 000
8.3	Közalapítvány		400		400	0	400	0	400
8.4	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány "Közbiztonsági rendezvénysorozat"				0	0	1 600	0	1 600
8.5	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány (Közbiztonságérzet növelő eszközök beszerzése)				0	0	3 000	0	3 000
Előző évről áthúzódó kiadás		0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
Dunaújvárosi Rendőrkapitánysegély		0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	100 000	38 569	0	138 569	81 600	60 963	0	142 453
9.1	Arany János Tehetségdöntő Program		300		300	0	300	0	300
9.2	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram		5 000		5 000	0	5 000	0	5 000
9.3	Duna-Ért Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500
9.4	Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközösség	500			500	500	0	0	500
9.5	Dunaújvárosi Vegyeskar	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500
9.6	Egyházak nyári téboroztatása		2 000		2 000	0	0	0	0
	Dunaújvárosi-Kispesti Evangélikus Egyházközösség					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközösség					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Római Katolikus Plébánia					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Református Egyházközösség					0	500	0	500
9.7	Fejér Megyei Diáknapok támogatása		2 000		2 000	0	3 000	0	3 000
9.8	Ifjúsági feladatok támogatási tartaléka		1 500		1 500	0	1 500	0	1 500
9.9	Jazz klub		5 000		5 000	0	5 000	0	5 000
9.10	Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete	20 000			20 000	1 500	0	0	1 500
	DSZC Bánki Donát Gimnáziuma és Székhelyénél a diákok berlini zenei rendezvényen való részvételének támogatása					0	500	0	500
	Veszes Táncgyűltes Alapítvány támogatása					0	4 000	0	4 000
	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány					0	400	0	400
	Aranyecset Alapítvány					0	300	0	300
	Muzsikáló Fiatalok Alapítvány					0	500	0	500
	Jószolgálati Otthon Közalapítvány					0	450	0	450
	Jószolgálati Otthon Közalapítvány					0	250	0	250
	"Pelófs Tanítványainkért" Alapítvány					0	375	0	375
	Duna-Ért Art Dunaújváros Alapítvány					0	100	0	100
	Duna-Ért Art Dunaújváros Alapítvány					0	175	0	175
	Modom Művészetért Közalapítvány					0	850	0	850
	Rudas Alapítvány					0	100	0	100
	Pentafon Kft.					0	1 000	0	1 000
	Infercsa Múzeum					0	180	0	180
	Infercsa Múzeum					0	500	0	500
	Pentelo Bartók Kör					0	280	0	280
	Városvédelem Újtelepért Egyesület					0	1 000	0	1 000
	Mezőföld Természetföld Egyesület					0	100	0	100
	MMK Nonprofit Kft.					0	1 500	0	1 500

A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdésével megállapított 5.a. melléklet

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9
Dunaújváros Alapítványok Egyesülete					0	200	0	200
Dunaújvárosi Vegyeskar					0	200	0	200
MMK Írisz Verszínpad					0	200	0	200
Várnai Gyula (egyéni vállalkozó)					0	400	0	400
József Attila Könyvtár					0	500	0	500
ARTCSerző Bt.					0	300	0	300
Dunaújvárosi Evangélikus Egyház					0	50	0	50
Kiss Anna (bonyolító Amirella Kft.)					0	200	0	200
Dunaújvárosi Fűvösök Egyesülete					0	800	0	800
Dunaújvárosi Óvoda Katica tagóvoda					0	100	0	100
Brood-Sow Kft.					0	1 000	0	1 000
Rohonczi István (bonyolító: ROHO Bt.)					0	600	0	600
Gombos István életmű kiadvány (intercisa Műzeum)					0	700	0	700
9.11 MMK Nonprofit Kft.	49 000			49 000	49 000	0	0	49 000
9.12 Modern Művészetért Közalapítvány	25 000			25 000	25 000	0	0	25 000
9.13 Pro Minoritate Alapítvány – Bálványos		400		400	0	400	0	400
9.14 Városi Diákönkormányzat támogatása		1 000		1 000	0	1 000	0	1 000
9.15 Rockmaraton Fesztivál		5 000		5 000	0	7 000	0	7 000
9.16 Mohácsi Lovastábor megszervezése (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi		8 000		8 000	0	8 000	0	8 000
9.17 Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000
9.18 Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete		6 000		6 000	0	3 980	0	3 980
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szülői Erőforrás Társaságjának diákjai vajdasági kirándulásra való részvételének támogatása					0	100	0	100
„Szilágyi” Alapítvány					0	70	0	70
Göller Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány					0	500	0	500
Dunaújvárosi Szonáta Alapítvány					0	300	0	300
Dunaújvárosi Gárdonyi Tanulókért Alapítvány					0	200	0	200
9.19 Oktatási feladatok támogatási listáiéka		1 500		1 500	0	1 500	0	1 500
9.20 Pro Minoritate Alapítvány – Cséngbál		400		400	0	400	0	400
9.21 VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportgyógyászati rendezvény támogatása				0	0	1 000	0	1 000
9.22 Pentetei rendezvények támogatása				0	0	1 000	0	1 000
9.23 Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai Egysége Vilajeti Tánciskolai Projekt (2012-2017) támogatásáról				0	0	170	0	170
Előző évről áthúzó kiadás	1 500	469	0	1 969	1 500	723	0	2 223
Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány-Ujévi koncert		400		400	0	400	0	400
Dunafer Art Alapítvány (acéliszobrok karbantartása)	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500
Dózsa Tanulókért és Tanárakért Alapítvány		24		24	0	24	0	24
Vasváris Gyermekéért Alapítvány		45		45	0	45	0	45
Barók Kamaraszínház - Magyar Kultúra Napja				0	0	254	0	254
10 Szociális és gyermekvédelmi feladatok	132 018	34 000	0	166 018	132 018	34 500	0	166 518
10.1 Védőnő a Dunaújvárosi Díjhátrékosokért Alapítvány		30 000		30 000	0	30 000	0	30 000
10.2 Jászoligáli Otthon Közalapítvány	132 018			132 018	132 018	0	0	132 018
10.3 Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása		4 000		4 000	0	589	0	589
Jászoligáli Otthon Közalapítvány (Belátánszabadi utcában történő nyaraláshoz)				0	0	210	0	210
Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatása				0	0	500	0	500
Dunaújvárosi Bölcsödéért Alapítvány				0	0	725	0	725
Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete				0	0	350	0	350
Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete					0	241	0	241
Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület "Éz vagyok én" program támogatás					0	300	0	300
Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület működési támogatás					0	300	0	300
Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete				0	0	285	0	285
10.4 Dunaújvárosiak Eletéért Közalapítvány (Pecset István gyógykezelése)				0	0	1 000	0	1 000

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		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.	
11	Egészségügyi feladatok	1 500	0	0	1 500	866	0	0	866
11.1	Dr. Krizsán Gábor rendelő akadálymentesítés támogatása	1 500			1 500	866	0	0	866
12	Közfoglalkoztatás	32 500	0	0	32 600	32 500	0	0	32 500
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási keret	32 500			32 500	32 500	0	0	32 500
13	Sport célok és feladatok	0	439 050	0	439 050	0	466 880	0	466 880
13.1	Sportolók támogatása		10 000		10 000	0	10 000	0	10 000
13.2	Amalőr sportszervezetek pályázati alapú támogatása sportlétesítmény használatra		271 495		271 495	0	242 128	0	242 128
13.3	Sportfeladatokra felosztható keret		80 000		80 000	0	27	0	27
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség					0	12 000	0	12 000
	Dunai Okmányos Sportegyesület					0	10 000	0	10 000
	Dunaújvárosi Tornasportjáért Alapítvány					0	1 500	0	1 500
	Dunaújvárosi Utánpótlás Sportjáért Alapítvány					0	3 000	0	3 000
	Kőrösi Diák Alapítvány					0	0	0	0
	Petőfi Sajtó Alapítvány					0	0	0	0
	Lemes István Krisztján					0	450	0	450
	Pentele Természeliárd Egyesület					0	100	0	100
	Infercsa Rádióklub Sportegyesület					0	300	0	300
	Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Országos Egyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunaferri Repülő Klub					0	0	0	0
	Danubius KSE					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület					0	6 500	0	6 500
	Dunaújvárosi Sárványok Kosárlabda Sportegyesület					0	400	0	400
	Dunaújvárosi Sporthorvász Egyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület					0	500	0	500
	Újvárosi Hóvilág Sportegyesület					0	3 000	0	3 000
	Dunaújvárosi Építők Természeliárd Sportegyesület					0	150	0	150
	Gúnc György Birkózó Olák Sportegyesület					0	300	0	300
	Királyszakk Sportegyesület					0	200	0	200
	Starhu-Teo Sport Marketing Kft.					0	2 000	0	2 000
	„Üssz, hogy utolérjenek!” Egyesület					0	500	0	500
	Duna-Pent Női Kézilabda Sportegyesület					0	6 500	0	6 500
	Búvársuli Sportegyesület					0	2 000	0	2 000
	Magyar Dival- és Sporttánc Szövetség					0	1 500	0	1 500
	Carissa Sportegyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Tnallon Sportegyesület					0	3 000	0	3 000
	Sukothai Team Thai Box Egyesület					0	2 500	0	2 500
	Duna-parti Tenisz Klub Egyesület					0	0	0	0
	Dragon Steel Sportegyesület					0	300	0	300
	Bástya Dunaújvárosi Sakk Sportegyesület					0	200	0	200
	Pentele Modellező Egyesület					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Víz Sport Club Motorcsónak					0	1 270	0	1 270
	Magyar Motorcsónak Szövetség					0	3 500	0	3 500
	Dunaújvárosi Utánpótlás Sportjáért Alapítvány					0	1 500	0	1 500
	Miskovitz Máté támogatása					0	200	0	200
	Sukothai Team Thai Box Egyesület (Nemzetek Csapatja 3. Nemzetközi K-1 és Profi Boksztól)					0	1 000	0	1 000
	Hegedűs Luca támogatása					0	500	0	500
	Pácsi Emese támogatása					0	400	0	400
	DSE Róplabda Akadémia Nkt.					0	3 000	0	3 000
	Dunaújvárosi Sporthorvász Egyesület					0	1 000	0	1 000
13.4	Dunaújvárosi Főiskola Olák Sportegyesület támogatása		32 000		32 000	0	32 000	0	32 000
13.5	DKKA pótlófeladás		17 500		17 500	0	17 500	0	17 500

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból feladatok	Összesen
13.6	Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület (Kihívás napja)				0	0	970	0	970
13.7	Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület (Eszélygyűléségi Sportnap)				0	0	970	0	970
13.8	Dunaújvárosi Triathlon Sportegyesület (Évadnyitó duaton verseny)				0	0	1 810	0	1 810
13.9	Danubius KSE (Nyílt Pálya)				0	0	300	0	300
13.10	DKKA pótbefizetés				0	0	16 000	0	16 000
13.11	DKKA TAO vissza nem térítendő pályázati önrész biztosítása				0	0	32 000	0	32 000
13.12	Sparlan Cheerleading Sportegyesület				0	0	150	0	150
13.13	DSE Ropladna Akadémia Nkft. terembérelti támogatás				0	0	11 200	0	11 200
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	28 055	0	28 055	0	28 055	0	28 055
	Amalőr Sportszervezetek Támogatása		28 055		28 055	0	28 055	0	28 055
14	Vagyongazdálkodási feladatok	87 612	30 639	0	118 251	117 096	21 153	0	138 249
14.1	Munkahelyteremtő támogatási keret		30 000		30 000	0	15 214	0	15 214
	<i>Daru-Team Kft. Munkahelyteremtő támogatás</i>					0	5 000	0	5 000
14.2	Dunaújvárosi Kislétségi Turisztika működtetésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	84 612			84 612	109 612	0	0	109 612
14.3	DVN Zrt. működéséhez támogatás	3 000			3 000	3 000	0	0	3 000
14.4	Dunaújvárosi Kislétségi Turisztika működtetésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 2016. évi ellenőrzés				0	4 484	0	0	4 484
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	539	0	539	0	929	0	929
	<i>Kulcs-Ráczalmás-Dunaújvárosi Szennyvíz Társulás működési hozzájárulása</i>		539		539	0	539	0	539
	<i>Aura-Text Kft. Munkahelyteremtő támogatás</i>				0	0	400	0	400
16	Helyi közösségi közlekedés	224 000	0	0	224 000	349 074	0	0	349 074
16.1	Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. veszteség-kegyesítés	224 000			224 000	304 625	0	0	304 625
16.2	Helyi közösségi közlekedés pályázat újján elnyert összeg					22 545	0	0	22 545
	Előző évről áthúzódó kiadás				0	21 904	0	0	21 904
	<i>Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. veszteség-kegyesítés 2016. évi áthúzódó</i>				0	21 904	0	0	21 904
17	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	160	200	0	360
	<i>Dunaújvárosért Díj (Vasas Táncgyűlés)</i>				0	0	200	0	200
	<i>Dunaújváros Egészségügyéért Díj (Szent Pantaleon Kórház Traumatológiai Osztálya)</i>				0	160	0	0	160
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	726 285	8 095	0	734 380	721 694	11 450	0	733 144
18.1	Állami támogatás visszafizetése	40 000			40 000	40 000	0	0	40 000
18.2	Civil szervezetek felosztható keret		3 000		3 000	0	2 351	0	2 351
	<i>Rákóczi Szövetség támogatása</i>					0	200	0	200
	<i>Fejér Megyei Diáksport Egyesület (Jó tanuló - Jó sportoló) rendezvény támogatása</i>					0	150	0	150
	<i>Mozgáskorlátozottak Egyesült Egyesületei működési támogatása</i>					0	99	0	99
18.3	Dr. Kovács Pál Községi Önkormányzat Alapítvány		2 000		2 000	0	2 000	0	2 000
18.4	Községi Önkormányzat Üdülteléseiről Közalapítvány (KIÉT)		500		500	0	500	0	500
18.5	Községi Önkormányzat Nyugdíjasokért Közalapítvány (KIÉT)		500		500	0	500	0	500
18.6	Szolidaritási hozzájárulás	676 285			676 285	676 285	0	0	676 285
18.7	Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete támogatása				0	0	500	0	500
18.8	Kárpátaljai magyarok támogatása (MJVSSZ-on keresztül)				0	0	5 000	0	5 000
18.9	Arenydaru Szállítómű Nyugdíjas Egyesület				0	0	150	0	150
	Előző évről áthúzódó kiadás	10 000	2 095	0	12 095	5 409	0	0	5 409
	<i>Függő támogatási előirányzatok 2015. és 2016. évekről</i>	10 000			10 000	5 409	0	0	5 409
	<i>Pentelei Monostor Emlékhely támogatása</i>		2 095		2 095	0	0	0	0
20	Nemzetiségi ügyek	6 250	13 950	0	20 200	6 250	20 650	0	26 900
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	6 250			6 250	6 250	0	0	6 250
20.2	Nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása		500		500	0	500	0	500
20.3	Működési támogatás tartaléka		6 250		6 250	0	5 750	0	5 750
20.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (közfoglalkoztatás)		7 200		7 200	0	7 200	0	7 200
20.5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (közfoglalkoztatás) 752/2017. (XI.16.) KH alapján				0	0	7 200	0	7 200

oldal E Ft

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatalfűtés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatalfűtés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
23	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadása	0	29 122	0	29 122	0	69 274	0	69 274
23.1	Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása) 2016. évi élnűzódó		13 853		13 853	0	13 853	0	13 853
23.2	Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása) 2017. évi		15 269		15 269	0	55 269	0	55 269
23.3	Top Program TOP -6, 4, 1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés visszafizetési kötelezettség				0	0	152	0	152
Összesen		1 312 165	628 725	0	1 937 890	1 443 265	722 060	0	2 165 325

Dunaújváros, 2018. február 15.

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzatainak
2017. évi tervezett adatai

adatok E Ft

Magnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
24. Működési tartalékok	2 322 552	0	0	2 322 552	703 512	0	0	703 512	
Általános tartalék	200 000			200 000	19 109	0	0	19 109	
Működési céltartalék	2 122 552	0	0	2 122 552	684 403	0	0	684 403	
Önkormányzati Igazgatási tartalékok	2 122 552	0	0	2 122 552	684 403	0	0	684 403	
24.1 Bevételei kockázati tartalék	250 000			250 000	70	0	0	70	
24.2 Dunareti Nonprofit Kft. részére kezességváltás tartaléka	100 000			100 000	0	0	0	0	
24.3 Intézményi tartalék	57 572			57 572	74 213	0	0	74 213	
24.4 Pénzeszköz átadások tartaléka	22 000			22 000	68	0	0	68	
24.5 Jószolgálati Oltthon Közalapítvány	8 559			8 559	59	0	0	59	
24.6 Gazdasági társaságok támogatás tartaléka	50 000			50 000	82	0	0	82	
24.7 Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka	44 421			44 421	0	0	0	0	
24.8 Letelepedési támogatás tartaléka	10 000			10 000	0	0	0	0	
24.9 35/2015. számú rendelet módosításának tartaléka	80 000			80 000	0	0	0	0	
24.10 2018. évi tartalék	1 500 000			1 500 000	609 911	0	0	609 911	
24.11 251/2017. (IV.21.) KH. tartaléka				0	0	0	0	0	
24.12 DVG Zrt. Kezességváltás tartaléka				0	0	0	0	0	
25. Felhalmozási tartalékok	301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425	
Felhalmozási céltartalék	301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425	
25.1 Víziközmű felújítási alap 2013. évi	7 998			7 998	0	0	0	0	
25.2 Víziközmű felújítási alap 2014. évi	20 410			20 410	0	0	0	0	
25.3 Víziközmű felújítási alap 2015. évi	20 410			20 410	0	0	0	0	
25.4 Víziközmű felújítási alap 2016. évi	20 410			20 410	0	0	0	0	
25.5 Víziközmű felújítási alap 2017. évi	42 570			42 570	0	0	0	0	
25.6 632/2010. (XII. 16.) KH. sz. határozat alapján a 317/2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatai	10 053			10 053	53	0	0	53	
25.7 Pályázati levetékeség, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)		62 850		62 850	0	89	0	89	
25.8 Nem nevezett városzámellelési és városfejlesztési tartalék	180 000			180 000	283	0	0	283	
Tartalékok összesen	2 624 403	62 850	0	2 687 253	703 848	89	0	703 937	

Dunaujváros, 2018. február 15.

A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdésével megállapított 5.b. melléklet

5. c melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bizottságokra átruházott hatáskörben felosztható pénzeszközök átadásainak
 2017. évi tervezett adatai

Bizottság megnevezése Önkormányzat által ellátott feladatok Jogcímei		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladataiellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladataiellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság	20 000	88 000	0	108 000	1 500	108 500	0	108 000
	9 Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	20 000	2 000	0	22 000	1 500	20 500	0	22 000
	9.5 Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	20 000	2 000	0	22 000	1 500	20 500	0	22 000
	9.5.1 Kulturális és egyéb civil szervezetek működtetése	20 000		0	20 000	1 500	0	0	1 500
	DSZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma diákjai belföldi nyári rendezvényen való részvételének támogatása					0	500	0	500
	Vasas Táncgyűlés Alapítvány támogatása					0	4 000	0	4 000
	Dunaújvárosi Szonáda Zeneművészeti Aranyestet Alapítvány					0	400	0	400
	Művészeti Fesztivál Alapítvány					0	300	0	300
	Jószolgálati Ötthon Közalapítvány					0	500	0	500
	Jószolgálati Ötthon Közalapítvány					0	450	0	450
	Petőfi Tanítványainkért Alapítvány					0	250	0	250
	Dunaújvárosi Árt Dunaújváros Alapítvány					0	375	0	375
	Dunaújvárosi Árt Dunaújváros Alapítvány					0	100	0	100
	Dunaújvárosi Árt Dunaújváros Alapítvány					0	175	0	175
	Modern művészetért Közalapítvány					0	850	0	850
	Rudás Alapítvány					0	100	0	100
	Penitlon Kft.					0	1 000	0	1 000
	Intercisa Múzeum					0	180	0	180
	Intercisa Múzeum					0	500	0	500
	Penitlon Barát Kör					0	280	0	280
	Városvédelmi Légió Egyesület					0	1 000	0	1 000
	Mezőföld Természetfelfedező Egyesület					0	100	0	100
	MMK Nonprofit Kft.					0	1 500	0	1 500
	Dunaújvárosi Alapítványok Egyesülete					0	200	0	200
	Dunaújvárosi Vegyeskar					0	200	0	200
	MMK Insz Versszínház					0	200	0	200
	Várnai Gyula (egyéni vállalkozó)					0	400	0	400
	József Attila Könyvtár					0	500	0	500
	ARTCSertő Bt.					0	300	0	300
	Dunaújvárosi Evangélikus Egyház					0	50	0	50
	Kiss Anna (bonyolító Amúrta Kft.)					0	200	0	200
	Dunaújvárosi Fúvósok Egyesülete					0	800	0	800
	Dunaújvárosi Óvoda Katica lagóvoda					0	100	0	100
	Brood-Sow Kft.					0	1 000	0	1 000
	Rohonczi István (bonyolító: RÓHO Bt.)					0	600	0	600
	Agárdi Popstrand támogatása (dologi kiadás)					0	483	0	483
	Intercisa Múzeum (Gombos élelműködés)					0	700	0	700
	Penitlon Egyesület (informatikai fejlesztés, egyéb felhalmozási kiadás)					0	207	0	207
	9.5.2 Egyházak nyári táboroztatása	0	2 000		2 000	0	0	0	0
	Dunaújvárosi-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Római Katolikus Plébánia					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Református Egyházközség					0	500	0	500
	13 Sport célok és feladatok	0	86 000	0	86 000	0	86 000	0	86 000
	13.5 Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	0	86 000	0	86 000	0	86 000	0	86 000
	13.5.1 Sportfeladatokra felosztható keret		80 000		80 000	0	27	0	27
	Magyar Önkormányzatok Foci Kupáján való részvétel (dologi kiadás)					0	200	0	200
	Magyar-Székesly járgáronk megújítás támogatása (személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás)					0	1 095	0	1 095
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség					0	12 000	0	12 000
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség					0	10 000	0	10 000
	Dunaújvárosi Tornasportjáért Alapítvány					0	1 500	0	1 500
	Dunaújvárosi Utánpótlás Sportjáért Alapítvány					0	3 000	0	3 000
	Kórosi Diák Alapítvány (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)					0	300	0	300
	Petőfi Tanítványainkért Alapítvány					0	300	0	300
	Lemes István Krisztián					0	450	0	450
	Penitlon Természetjáró Egyesület					0	100	0	100
	Intercisa Rádióklub Sportegyesület					0	300	0	300
	Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Országos					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Repülő Klub					0	1 000	0	1 000
	Danubius KSE					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület					0	6 500	0	6 500
	Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda					0	400	0	400
	Dunaújvárosi Sporthorogász Egyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület					0	500	0	500
	Újvárosi Hókikák Sportegyesület					0	3 000	0	3 000
	Dunaújvárosi Építők Természetjáró					0	150	0	150
	Güncs György Birkózó Diák Sportegyesület					0	300	0	300
	Királysáki Sportegyesület					0	200	0	200
	Stanhu-Teo Sport Marketing Kft.					0	2 000	0	2 000
	„Ussz, hogy utolérjenek!” Egyesület					0	500	0	500
	Duna-Pent Női Kézilabda Sportegyesület					0	6 500	0	6 500
	Búvárszki Sportegyesület					0	2 000	0	2 000
	Magyar Dival- és Sportlánc Szövetség					0	1 500	0	1 500
	Canissa Sportegyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Tízláb Sportegyesület					0	3 000	0	3 000
	Sukolthai Team Thai Box Egyesület					0	2 500	0	2 500

Bizottság megnevezése		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
Önkormányzat által ellátott feladatok jogcímei		Kötelező feladateffeltöltés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateffeltöltés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Duna-pari Tenisz Klub Egyesület (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)					0	300	0	300
	Dagyon Steel Sportegyesület					0	300	0	300
	Bástya Dunaújvárosi Sakksportegyesület					0	200	0	200
	Pantaleo Modellező Egyesület					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Víz Sport Club Motorcsónak					0	1 270	0	1 270
	Magyar Motorcsónak Szövetség					0	3 500	0	3 500
	Dunaújvárosi Utánpótlás Sportjáért Alapítvány					0	1 500	0	1 500
	62. Nemzetközi Dunaújvárosi részvevőknek fogadása (személyi kiadás, árulások és kiközvetítői támogatás)					0	269	0	269
	Kiskovizs Máté támogatása					0	200	0	200
	Sukohtai Team Thai Box Egyesület (Nemzetek Családjá 3. Nemzetközi K-1 és Profi Bokszt Gála támogatása)					0	1 000	0	1 000
	Hegecs Luca támogatása					0	500	0	500
	Pésti Emese támogatása					0	400	0	400
	DSE Roplabda Akadémia Nkt.					0	3 000	0	3 000
	Dunaújvárosi Sporthorogász Egyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Sportolók jutalmazása (személyi jellegű és dologi kiadás)					0	2 739	0	2 739
13.5.2	Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható feladatok		6 000		6 000	0	3 980	0	3 980
	Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tanszékének diákjai vendégsági kirándulásra való „Szállás” Alapítvány					0	100	0	100
	Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Szonáta Alapítvány					0	300	0	300
	Dunaújvárosi Gárdonyi Tanulókért Alapítvány					0	200	0	200
	Kőrösi Diák Alapítvány (felhalmozási célú átadott pénzeszköz)					0	400	0	400
	Mozgás és Mese Alapítvány (felhalmozási célú átadott pénzeszköz)					0	300	0	300
	Spartan Cheerleading Sportegyesület					0	150	0	150
II	Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
	8. Közbiztonsági feladatok	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	8.5. Egyéb kiadások	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	8.5.1. Polgárőrségek támogatása	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	18.5. Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	18.5.1. Civil szervezetek felosztható keret	0	3 000	0	3 000	0	2 351	0	2 351
	Rákóczi Szövetség támogatása					0	200	0	200
	Fajár Megyei Diáksport Egyesület (Jó tanuló - Jó sportoló rendezvény támogatása)					0	150	0	150
	Dr. Zacher Gábor előadása (dologi kiadás)					0	200	0	200
	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete működési támogatása					0	99	0	99
III	Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	10.5. Egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	10.5.1. Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	4 000	0	4 000	0	589	0	589
	Dunaújvárosi és Környéke 04 Alapítvány támogatása infúziós pumpák beszerzése céljából					0	200	0	200
	Jószolgálati Otthon Közalapítvány (Bálatonszabadi ösdióban történő nyaraláshoz)					0	210	0	210
	Dunaújvárosi és Környéke 04 Alapítvány támogatása					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Bölcsödéért Alapítvány					0	725	0	725
	ESZI-ért Alapítvány (felhalmozási célú átadott pénzeszköz)					0	150	0	150
	Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete					0	350	0	350
	Aranyderu Szállómű Nyugdíjas Egyesület					0	150	0	150
	Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete					0	241	0	241
	Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület "Ez vagyok én" program támogatás					0	300	0	300
	Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület működési támogatás					0	300	0	300
	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete					0	285	0	285
	Összesen	20 000	98 000	0	118 000	1 500	116 500	0	118 000

Dunaújváros, 2016. február 15.

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

adatok E Ft					
1. „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	870	870
Ebből:			Személyi juttatások	720	720
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	0
Egyéb fejzelei finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	870	55 508	Felhalmozási kiadások	0	54 638
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	54 638
Maradvány:	0	0	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	870	55 508	Kiadások összesen:	870	55 508
2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	498 256	498 256	Működési kiadások	0	32 438
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	32 438
Egyéb fejzelei finanszírozás:	498 256	498 256	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	53 664	385 953	Felhalmozási kiadások	551 920	905 435
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	551 920	905 435
Maradvány:	0	53 664	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	551 920	937 873	Kiadások összesen:	551 920	937 873
3. TOP Programok előkészítési feladatok					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	130 000	18 822
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	130 000	18 822
Egyéb fejzelei finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	130 000	18 822	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	0
Maradvány:	0	0	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	130 000	18 822	Kiadások összesen:	130 000	18 822
4. Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztést és munkakerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	6 652
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	6 652
Egyéb fejzelei finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	0	0	Felhalmozási kiadások	22 643	16 991
EU-s forrás maradványa:	22 643	22 643	Beruházás	22 643	16 991
Maradvány:	0	0	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	22 643	22 643	Kiadások összesen:	22 643	22 643
5. TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatók fejlesztése (Bölcsődei tagintézmény)					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	70 627
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	70 627
Egyéb fejzelei finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	0	48 679	Felhalmozási kiadások	270 177	249 129
EU-s forrás maradványa:	270 177	270 177	Beruházás	270 177	249 129
Maradvány:	0	0	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	270 177	319 756	Kiadások összesen:	270 177	319 756

6. TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő Intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (Óvodai Tagintézmények)					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	60 253
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		60 253
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Önrész összege:	0	6 009	Egyéb működési kiadások		0
EU-s forrás maradványa:	259 758	259 758	Felhalmozási kiadások	259 758	205 514
Maradvány:		0	Beruházás	259 758	205 514
			Felújítás		0
Bevételek összesen:	259 758	265 767	Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	259 758	265 767
7. Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	1 000
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		1 000
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások		0
EU-s forrás maradványa:	820 075	820 075	Felhalmozási kiadások	820 075	819 075
Maradvány:		0	Beruházás	820 075	819 075
			Felújítás		0
Bevételek összesen:	820 075	820 075	Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	820 075	820 075
8. Top Program TOP -6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	13 003	13 155
Ebből:			Személyi juttatások		777
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		154
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	13 003	12 072
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Önrész összege:	0	152	Egyéb működési kiadások		152
EU-s forrás maradványa:	13 003	13 003	Felhalmozási kiadások	0	0
Maradvány:		0	Beruházás		0
			Felújítás		0
Bevételek összesen:	13 003	13 155	Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	13 003	13 155
9. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvodák)					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	29 734
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		29 734
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Önrész összege:	0	23 829	Egyéb működési kiadások		0
EU-s forrás maradványa:	120 000	120 000	Felhalmozási kiadások	120 000	114 095
Maradvány:		0	Beruházás	120 000	114 095
			Felújítás		0
Bevételek összesen:	120 000	143 829	Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	120 000	143 829
10. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa György Általános Iskola)					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		0
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások		0
EU-s forrás maradványa:	221 221	221 221	Felhalmozási kiadások	221 221	221 221
Maradvány:		0	Beruházás	221 221	221 221
			Felújítás		0
Bevételek összesen:	221 221	221 221	Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	221 221	221 221
11. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Petőfi Sándor Általános Iskola)					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		0
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások		0
EU-s forrás maradványa:	216 270	216 270	Felhalmozási kiadások	216 270	216 270
Maradvány:		0	Beruházás	216 270	216 270
			Felújítás		0
Bevételek összesen:	216 270	216 270	Egyéb felhalmozási kiadások		0
			Kiadások összesen:	216 270	216 270

12. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Vasvári Pál Általános Iskola)					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások		
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		
Egyéb tejezőli finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások		
EU-s forrás maradványa:	279 053	279 053	Felhalmozási kiadások	279 053	279 053
Maradvány:			Beruházás	279 053	279 053
			Felújítás		
			Egyéb felhalmozási kiadások		
Bevételek összesen:	279 053	279 053	Kiadások összesen:	279 053	279 053
13. Top Program TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások		
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		
Egyéb tejezőli finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások		
EU-s forrás maradványa:	177 566	177 566	Felhalmozási kiadások	177 566	177 566
Maradvány:			Beruházás	177 566	177 566
			Felújítás		
			Egyéb felhalmozási kiadások		
Bevételek összesen:	177 566	177 566	Kiadások összesen:	177 566	177 566
14. Top Program TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészeiben"					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	98 855	98 855
Ebből:			Személyi juttatások	5 712	5 712
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 233	1 233
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	91 910	91 910
Egyéb tejezőli finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Önrész összege:	0	0	Egyéb működési kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	98 855	98 855	Felhalmozási kiadások	0	0
Maradvány:			Beruházás	0	0
			Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	98 855	98 855	Kiadások összesen:	98 855	98 855
15. Top Program TOP-6.6.1-16 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése"					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	10 000
Ebből:			Személyi juttatások		
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		10 000
Egyéb tejezőli finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Önrész összege:	0	10 000	Egyéb működési kiadások		
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0
Maradvány:			Beruházás	0	0
			Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	10 000	Kiadások összesen:	0	10 000
16. Top Program TOP-6.1.4-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés"					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	4 000
Ebből:			Személyi juttatások		
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		4 000
Egyéb tejezőli finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Önrész összege:	0	20 164	Egyéb működési kiadások		
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	16 184
Maradvány:			Beruházás	0	16 154
			Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	20 164	Kiadások összesen:	0	20 164
17. Modern Városok Program					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	86 186	0	Működési kiadások	43 428	123 433
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	14 306	54 311
Egyéb tejezőli finanszírozás:	86 186	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
Önrész összege:	130 592	201 533	Egyéb működési kiadások	29 122	69 122
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felhalmozási kiadások	196 812	78 100
Maradvány:	23 462	0	Beruházás	97 150	30 856
			Felújítás	0	47 244
			Egyéb felhalmozási kiadások	99 662	0
Bevételek összesen:	240 240	201 533	Kiadások összesen:	240 240	201 533

18. Modern Városok Program - Dunaújvárosi fürdő- és vízisport centrum					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	1 121 988	Működési kiadások	0	254 110
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	254 110
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	1 121 988	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	0	132 369	Felhalmozási kiadások	0	1 000 267
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	1 000 267
Maradvány:	0	0	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	1 254 377	Kiadások összesen:	0	1 254 377
19. Modern Városok Program - a városi víziközmű-hálózat fejlesztése					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	668 504	Működési kiadások	0	5 928
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	5 928
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	668 504	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	662 576
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	662 576
Maradvány:	0	0	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	668 504	Kiadások összesen:	0	668 504
20. Modern Városok Program - Radarli sporttelep fejlesztése					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	656 923	Működési kiadások	0	1 374
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	1 374
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	656 923	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	0	8 165	Felhalmozási kiadások	0	687 197
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	671 993
Maradvány:	0	23 462	Felújítás	0	15 204
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	688 571	Kiadások összesen:	0	688 571
Modern Városok Program - Szalki sziget rekreációs fejlesztése					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	724 141	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	724 141	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	724 141
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	724 141
Maradvány:	0	0	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	724 141	Kiadások összesen:	0	724 141
Modern Városok Program - Volt Vidámpark területének funkcióváltó fejlesztése					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	24 090	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	24 090	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	24 090
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	24 090
Maradvány:	0	0	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	24 090	Kiadások összesen:	0	24 090

Világörökségi Helyszínek Pályázat					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	7 430	10 594
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	7 430	10 594
Egyéb fejezeti finanszírozás:			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	20 130	20 130	Felhalmozási kiadások	12 700	9 536
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	12 700	9 536
Maradvány:			Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	20 130	20 130	Kiadások összesen:	20 130	20 130
Jedlik Ányos Terv Elektromos Ibtőlábilomás alprogram					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	7 428	7 428	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	7 428	7 428	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	3 327	3 327	Felhalmozási kiadások	10 755	10 755
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	10 755	10 755
Maradvány:			Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	10 755	10 755	Kiadások összesen:	10 755	10 755
EMAS Környezetvédelmi projekt fenntartási kiadásai					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	4 518	4 185
Ebből:			Személyi juttatások	1 086	833
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283	177
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	3 175	3 175
Egyéb fejezeti finanszírozás:			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	4 518	4 185	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	0
Maradvány:			Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	4 518	4 185	Kiadások összesen:	4 518	4 185
INTERREG IVC projekt fenntartási kiadásai					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	15 690	15 690
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	15 690	15 690
Egyéb fejezeti finanszírozás:			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	0
Maradvány:	15 690	15 690	Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	15 690	Kiadások összesen:	15 690	15 690
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	2 500
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	2 500
Egyéb fejezeti finanszírozás:			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	0	5 000	Felhalmozási kiadások	0	2 500
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	2 500
Maradvány:			Felújítás	0	0
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	5 000	Kiadások összesen:	0	5 000

Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	1 993 024	Működési kiadások	0	61 000
Ebből:			Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	0	61 000
Egyéb fejezeti finanszírozás:		1 993 024	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	1 932 024
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás	0	1 587 100
Maradvány:		0	Felújítás	0	344 924
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	1 993 024	Kiadások összesen:	0	1 993 024
Nindösszesen					
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	591 870	5 694 354	Működési kiadások	313 794	824 220
Ebből:			Személyi juttatások	7 512	8 042
EU-s forrás:	7 428	7 428	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 646	1 714
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	275 514	745 190
Egyéb fejezeti finanszírozás:	584 442	5 686 926	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0		Egyéb működési kiadások	29 122	69 274
Önrész összege:	343 101	944 756	Felhalmozási kiadások	3 158 950	8 406 327
EU-s forrás maradványa:	2 498 621	2 498 621	Beruházás	3 059 288	7 998 955
Maradvány:	39 152	92 816	Felújítás	0	407 372
	0		Egyéb felhalmozási kiadások	99 662	0
Bevételek összesen:	3 472 744	9 230 547	Kiadások összesen:	3 472 744	9 230 547

Dunaújváros, 2016. február 15.

7. melléklet a 8/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez
Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásainak (tartalékok nélkül)
2017. évi tervezett adatai

adatok E Ft

Magnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
	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.
1. Önkormányzati beruházások								
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások								
1. Városfejlesztés és rendezés	137 086	0	0	137 086	95 258	37 349	0	132 607
2. Városüzemeltetés	68 094	0	0	68 094	109 742	0	0	109 742
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	207 000	0	0	207 000	193 610	0	0	193 610
4. Környezet és egészségügy	1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000
5. Víziközmű-szolgáltatás	0	0	0	0	17 780	0	0	17 780
6. Piaci, vásári tevékenység	2 300	0	0	2 300	2 307	0	0	2 307
7. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok	64 500	0	0	64 500	64 500	11 397	0	75 897
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	557	0	557	0	557	0	557
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	2 135	3 375	0	5 510
12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok	0	14 890	0	14 890	0	14 890	0	14 890
14. Vagyongazdálkodási feladatok	0	90 000	0	90 000	31 953	71 000	0	102 953
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	3 175	0	3 175	0	3 175	0	3 175
19. Polgári- és katasztrófa védelem	200	0	0	200	200	0	0	200
20. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Többszáz Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	3 059 288	0	3 059 288	0	7 998 955	0	7 998 955
Önkormányzati beruházások összesen:	480 180	3 167 910	0	3 648 090	520 685	8 140 698	0	8 661 383
2. Önkormányzati felújítási kiadások								
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások								
1. Városfejlesztés és rendezés	185 093	0	0	185 093	225 331	83 736	0	309 067
2. Városüzemeltetés	519 836	0	0	519 836	649 469	0	0	649 469
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	45 000	0	0	45 000	18 602	0	0	18 602
4. Környezet és egészségügy	0	0	0	0	15 193	0	0	15 193
5. Víziközmű-szolgáltatás	174 737	0	0	174 737	326 217	0	0	326 217
6. Piaci, vásári tevékenység	0	0	0	0	499	0	0	499
7. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	26 787	0	26 787	0	30 397	0	30 397
11. Egészségügyi feladatok	7 145	0	0	7 145	15 397	0	0	15 397
12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok	53 466	0	0	53 466	25 452	0	0	25 452
14. Vagyongazdálkodási feladatok	96 346	0	0	96 346	96 847	12 085	0	108 932
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Polgári- és katasztrófa védelem	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Többszáz Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	0	0	0	0	407 372	0	407 372
Önkormányzati felújítások összesen:	1 091 623	26 787	0	1 118 410	1 373 007	533 590	0	1 908 597
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai								
1. Polgármesteri Hivatal	38 935	14 565	0	51 500	53 902	12 089	10	66 001
2. Dunaújvárosi Óvoda	3 241	0	0	3 241	7 100	0	0	7 100
3. Bölcsődék Igazgatósága	889	0	0	889	3 371	0	0	3 371
4. Egyesített Szociális Intézmény	13 335	0	0	13 335	21 696	0	0	21 696
5. Ütközés Segítő Szolgálat	3 700	0	0	3 700	6 488	0	0	6 488
6. Berikó Kamaraszínház	4 000	0	0	4 000	7 320	0	0	7 320
7. József Attila Könyvtár	5 433	0	0	5 433	13 502	0	0	13 502
8. Egészségmegőrzési Központ	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016
9. Intercisa Múzeum	836	0	0	836	863	0	0	863
10. Gazdasági Előléti Szervezet	1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:	70 185	14 565	0	84 750	118 258	12 089	10	130 357

21 A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdésével megállapított 7. melléklet

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
	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.
4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai								
1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bartók Kamaraszínház	0	0	0	0	0	0	0	0
7. József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Interdiszciplináris Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dunaújváros Megyei Jegű Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai	6 395	169 552	0	175 947	6 395	83 055	0	89 450
Mindösszesen	1 646 383	3 378 814	0	5 027 197	2 018 345	8 769 432	10	10 787 787

Dunaújváros, 2016. február 15.

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

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

adatok E Ft

Önkormányzati Beruházások		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat 7			
		Kötelező feladateleltetés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateleltetés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Önkormányzati Beruházások									
1. Városfejlesztés és -rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály									
1	Kisdobos u. 1-3. módgút parkoló építése (eng. + kivül)	nettó 4 932 áfa 1 332			4 932 1 332	4 932 1 332	0 0	0 0	4 932 1 332
2	Fedett buszváró pavilonok kihelyezése	nettó 10 091 áfa 2 724			10 091 2 724	8 795 2 373	0 0	0 0	8 795 2 373
3	Gorkj köz területén parkoló építése	nettó 3 150 áfa 850			3 150 850	0 0	0 0	0 0	3 150 850
4	Dunaújvárosi Óvoda beruházási feladatai	nettó 3 937 áfa 1 063			3 937 1 063	3 784 1 022	0 0	0 0	3 784 1 022
5	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújvárosi beruházási feladatai	nettó 7 087 áfa 1 913			7 087 1 913	7 087 1 913	0 0	0 0	7 087 1 913
6	József Attila Könyvtár beruházási feladatai	nettó 2 362 áfa 638			2 362 638	0 0	0 0	0 0	2 362 638
7	Aranybolygó út - Közterületi gyalogátkelőhely kivételével területi áthúzó	nettó 200 áfa 54			200 54	200 54	0 0	0 0	200 54
8	Gábor A. u. óvoda előtti zöldterületbe parkoló tervezése	nettó 787 áfa 213			787 213	787 213	0 0	0 0	787 213
9	Gyalogátkelőhelyek kivételével	nettó 15 748 áfa 4 252			15 748 4 252	15 748 4 252	0 0	0 0	15 748 4 252
10	Gyalogátkelőhelyek tervezése	nettó 3 937 áfa 1 063			3 937 1 063	3 937 1 063	0 0	0 0	3 937 1 063
11	Jelzőlámpás csomópont ledesítése, vízszaszamlók telepítése	nettó 7 874 áfa 2 128			7 874 2 128	7 874 2 128	0 0	0 0	7 874 2 128
12	Termelő előtti lórakócs parkoló kialakítása	nettó 15 748 áfa 4 252			15 748 4 252	0 0	0 0	0 0	15 748 4 252
13	Vasmű út forgalomrendjének felülvizsgálata (tervezés)	nettó 2 362 áfa 638			2 362 638	0 0	0 0	0 0	2 362 638
14	Közül jelzőlámpák aktualizálása	nettó 3 150 áfa 850			3 150 850	3 150 850	0 0	0 0	3 150 850
15	Útirány előjelző táblák akkumulátorok	nettó 3 937 áfa 1 063			3 937 1 063	3 937 1 063	0 0	0 0	3 937 1 063
16	Szent Gy. u. - Toldi köz parkoló kivétel terv áthúzó	nettó 150 áfa 40			150 40	150 40	0 0	0 0	150 40
17	9 db gyalogátkelőhely (3 db Bocskai u., 2 db Táncsics M. út - Esze T. u. kereszteződés, 1 Zengő-Bongó Böcsöde kiegészítés áthúzó)	nettó 11 557 áfa 3 120			11 557 3 120	0 0	0 0	0 0	11 557 3 120
18	Zengő-Bongó Böcsöde kiegészítés áthúzó	nettó 10 934 áfa 2 952			10 934 2 952	10 934 2 952	0 0	0 0	10 934 2 952
19	Kossuth L. u. páros oldalán parkolók miatt közvilágítási hálózat áthelyezése	nettó 0 áfa 310			0 310	0 84	0 0	0 0	0 84
20	Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezése	nettó 0 áfa 4156			0 4156	0 1 122	0 0	0 0	0 1 122
21	Balogh A. u. és Bocskai i. u. által határolt belső udvar tervezése	nettó 0 áfa 578			0 578	0 156	0 0	0 0	0 156
22	Balogh A. u. és Táncsics M. u. által határolt belső udvar tervezése	nettó 0 áfa 485			0 485	0 131	0 0	0 0	0 131
23	Sammalkövesz I. u. és Dózsa Gy. út által határolt belső udvar tervezése	nettó 0 áfa 595			0 595	0 181	0 0	0 0	0 181
24	Liget köz parkoló tervezése	nettó 0 áfa 455			0 455	0 123	0 0	0 0	0 123
25	Kilátó kialakítása	nettó 0 áfa 29 409			0 29 409	0 7 940	0 0	0 0	0 7 940
26	Széchényi köz (volt Gorkj) parkoló kialakítása	nettó 0 áfa 1 020			0 1 020	0 276	0 0	0 0	0 276
Városfejlesztés és -rendezés összesen:		137 088	0	0	137 088	95 258	37 349	0	132 607
2. Városüzemeltetés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály									
1	Közvilágítás fejlesztés kivételével	nettó 39 370 áfa 10 830			39 370 10 830	28 522 7 698	0 0	0 0	28 522 7 698
2	Járszólóiról eszközök cseréje	nettó 3 543 áfa 957			3 543 957	5 481 1 480	0 0	0 0	5 481 1 480
3	Közterületi padok telepítése, cseréje	nettó 3 937 áfa 1 063			3 937 1 063	3 937 1 063	0 0	0 0	3 937 1 063
4	Osztrava tér 1. előtti vízvezetés megoldása	nettó 1 427 áfa 385			1 427 385	1 427 385	0 0	0 0	1 427 385
5	Jászai M. tér személtároló előtti vízvezetés megoldása	nettó 1 438 áfa 388			1 438 388	1 438 388	0 0	0 0	1 438 388
6	10 db. új zebra közvilágítás fejlesztés áthúzó	nettó 1 540 áfa 416			1 540 416	1 540 416	0 0	0 0	1 540 416
7	Ókóder 23. emlekmű (teremtő) előtti tér látkövesztése	nettó 2 324 áfa 638			2 324 638	2 324 627	0 0	0 0	2 324 627
8	Papírgyártó úton a vásártér előtti új köpiendő zebra és a Tavasz u. 13-15. módgút parkoló	nettó 0 áfa 3 888			0 3 888	0 1 050	0 0	0 0	0 1 050
9	Tavasz utcai járszólóiról kis csúszda telepítése	nettó 0 áfa 287			0 287	0 78	0 0	0 0	0 78
10	Bátság J. u. 15-nél és a Vigadó Étteremnél három helyszínen parkoló	nettó 0 áfa 578			0 578	0 157	0 0	0 0	0 157
11	Széchényi közben (volt Gorkj) parkoló kialakítása	nettó 0 áfa 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	Intelligens gyalogátkelő telepítése	nettó 0 áfa 10 994			0 10 994	0 2 969	0 0	0 0	0 2 969
13	8 db. gyalogátkelőhely (3 db. Bocskai u., 2 db. Táncsics M. út - Esze T. u. kereszteződés, 1 Kossuth L. u. 2-10. sz. előtti parkoló kialakítása)	nettó 0 áfa 5 177			0 5 177	0 1 396	0 0	0 0	0 1 396
14	Sárkány közben járdák építés engedélyezési és kivétel tervének elkészítése	nettó 0 áfa 16 549			0 16 549	0 4 488	0 0	0 0	0 4 488
15	Szöröd Márton út Közterületi és Apácai Csere János út által határolt szakaszán	nettó 0 áfa 940			0 940	0 254	0 0	0 0	0 254
16	Apácai Csere János út melletti sétány megvilágításának kiépítése	nettó 0 áfa 978			0 978	0 2 352	0 0	0 0	0 2 352
17	Apácai Csere János út melletti sétány megvilágításának kiépítése	nettó 0 áfa 2 352			0 2 352	0 635	0 0	0 0	0 635
Városüzemeltetés összesen:		68 094	0	0	68 094	109 742	0	0	109 742
3. Vízgazdálkodás és vízkészítés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály									
1	Partvédőm vízlevezető közbélvezési kiemelt víz szabadtéri átlósba történő átvitelének	nettó 145 869 áfa 39 331			145 869 39 331	170 581 537	0 0	0 0	170 581 537
2	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés tervezése	nettó 7 874 áfa 2 128			7 874 2 128	7 874 2 128	0 0	0 0	7 874 2 128

A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdésével megállapított 7.a. melléklet

3. oldal / 1. oldal

Önkormányzati Beruházások			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat 7			
			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.		
3	Arany J. u. lámfal és jarda tervezése	nettó áfa	5 118 1 382			5 118 1 382	5 118 1 382	0 0	0 0	5 118 1 382
4	Északlakóterület csapadékvíz elvezetés külső levez.	nettó áfa	3 937 1 063			3 937 1 063	3 937 1 063	0 0	0 0	3 937 1 063
5	Parázs-varázs rendezvény területén menekülő útvonal kiépítése	nettó áfa	394 106			394 106	394 106	0 0	0 0	394 106
6	Csapos kút tervezése és engedélyezési eljárási lefolytatása	nettó áfa	0 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Gerle utca csapadékvíz elvezetési tervezése	nettó áfa	0 0			0 0	545 147	0 0	0 0	545 147
Vízgazdálkodás és vízellátás összesen:			207 000	0	0	207 000	193 610	0	0	193 610
4. Környezet-egészségügy / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
1	Hulladékgyűjtő edények beszerzése, telepítése	nettó áfa	787 213			787 213	2 362 638	0 0	0 0	2 362 638
Környezet-egészségügy összesen:			1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000
5. Víziközmű-szolgáltatás										
1	Csapos kút tervezése és engedélyezési eljárási lefolytatása	nettó áfa	0 0			0 0	14 000 3 780	0 0	0 0	14 000 3 780
Vízkiözmű-szolgáltatás összesen:			0	0	0	0	17 780	0	0	17 780
6. Piaci, vásári tevékenység										
1	Piac beledés	nettó áfa	1 811 489			1 811 489	1 811 489	0 0	0 0	1 811 489
2	Kisbértékű eszköz beszerzés	nettó áfa	0 0			0 0	6 1	0 0	0 0	6 1
Piaci, vásári tevékenység összesen:			2 300	0	0	2 300	2 307	0	0	2 307
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás										
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
1	Térfigyelési rendszer bővítése (12 db)	nettó áfa	23 228 6 272			23 228 6 272	23 228 6 272	0 0	0 0	23 228 6 272
2	Térfigyelési rendszer bővítése (13 db)	nettó áfa	27 559 7 441			27 559 7 441	27 559 7 441	0 0	0 0	27 559 7 441
3	Gépjármű beszerzés	nettó áfa	0 0			0 0	8 974 2 423	0 0	0 0	8 974 2 423
Közbiztonsági feladatok összesen:			64 500	0	0	64 500	64 500	11 397	0	75 897
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Közbiztonsági és Pályázati Koordinációs Osztály										
1	Közművelődési érdeklődésgazdálkodás	nettó áfa	439 118			439 118	0 118	439 118	0 0	439 118
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			0	557	0	557	0	557	0	557
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok										
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
1	Alapegészségi körzetek eszközvásárlása	nettó áfa	0 0			0 0	0 2 657	0 718	0 0	2 657 718
2	Mentőállomás sorompós kapu kialakítása	nettó áfa	0 0			0 0	1 181 320	0 0	0 0	1 181 320
3	Dr. Knizán Gábor rendelő avadálymentesítés CMA - Easy Elektromos bevezető	nettó áfa	0 0			0 0	499 135	0 0	0 0	499 135
Egészségügyi feladatok összesen:			0	0	0	0	2 135	3 375	0	5 510
12. Közfoglalkoztatás										
Közfoglalkoztatás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok / Vagyonkezelési Osztály										
1	"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - futóterület bővítése"	nettó áfa	7 000 1 890			7 000 1 890	0 0	7 000 1 890	0 0	7 000 1 890
2	"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - letelepítés"	nettó áfa	4 724 1 276			4 724 1 276	0 0	4 724 1 276	0 0	4 724 1 276
3	Kerítő röplabdapálya kialakítása és mobil lefűtő készítése a Szalki-szigeten	nettó áfa	0 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Sport célok és feladatok összesen:			0	14 890	0	14 890	0	14 890	0	14 890
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyonkezelési Osztály										
1	Ingatlan beszerzés	nettó áfa	70 866 19 134			70 866 19 134	18 000 0	71 000 0	0 0	90 000 0
2	Nonprofit Szolgáltatóház eszközbeszerzés	nettó áfa	0 0			0 0	437 118	0 0	0 0	437 118
3	Dunántúli Reginális Vízmű Zrt. részvény vásárlás	nettó áfa	0 0			0 0	10 0	0 0	0 0	10 0
4	Digitális kamerarendszer kiépítése a volt Bányai épületben	nettó áfa	0 0			0 0	451 121	0 0	0 0	451 121
5	Dunaújvárosi 776/1 helyrejelési számú, Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. szám alatti található ingatlan egy részének megvásárlása	nettó áfa	0 0			0 0	11 760 0	0 0	0 0	11 760 0
6	Baracsi úti vendégházba eszközök beszerzése	nettó áfa	0 0			0 0	44 12	0 0	0 0	44 12
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			0	90 000	0	90 000	31 953	71 000	0	102 953
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
16. Helyi közszolgálati közlekedés										
Helyi közszolgálati közlekedés összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás										
Önkormányzati jogalkotás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb feladatai / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
1	Hálózatfejlesztés	nettó áfa	1 500 405			1 500 405	0 0	1 500 405	0 0	1 500 405

Önkormányzati Beruházások			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat 7			
			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	
2	Képviselői lapjap, táblái beszerzés	nettó 1 000 áfa 270			1 000 270	0 0	1 000 270	0 0	1 000 270	
Helyi közlegyek igazgatási és egyéb kiadással összesen:			0	3 175	0	3 175	0	3 175	0	
19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
1	Projektor beszerzés	nettó 157 áfa 43			157 43	157 43	0 0	0 0	157 43	
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:			200	0	0	200	200	0	0	
20. Nemzetiségi ügyek										
Nemzetiségi ügyek összesen:			0	0	0	0	0	0	0	
21. Többetű Kistérségi Társulás										
Többetű Kistérségi Társulás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	
22. Kölcsebnök kiadásai										
Kölcsebnök kiadásai összesen:			0	0	0	0	0	0	0	
23. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai / Főpénztész										
1	Limes pályázati előkészítési költsége	nettó 10 000 áfa 2 700			10 000 2 700	0 0	7 508 2 028	0 0	7 508 2 028	
2	Jedik Ányos Terv előkészítési költségei	nettó 8 469 áfa 2 286			8 469 2 286	0 0	8 469 2 286	0 0	8 469 2 286	
3	Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költsége I. ütem áthúzó	nettó 42 255 áfa 11 409			42 255 11 409	0 0	51 705 13 987	0 0	51 705 13 987	
4	Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költsége (2017) II. ütem 2. rész	nettó 392 328 áfa 105 928			392 328 105 928	0 0	681 170 178 573	0 0	681 170 178 573	
5	TOP 6.1.5. Gazdaságfejlesztési szolgáltató közlekedés/fejlesztés	nettó 17 829 áfa 4 814			17 829 4 814	0 0	13 379 3 612	0 0	13 379 3 612	
6	TOP 6.2.1. Makk Marci megújult áthúzó	nettó 212 738 áfa 57 439			212 738 57 439	0 0	248 604 2 525	0 0	248 604 2 525	
7	TOP 6.2.1. Dunaújvárosi Óvoda felújítása áthúzó	nettó 204 534 áfa 55 224			204 534 55 224	0 0	203 285 2 249	0 0	203 285 2 249	
8	TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása Dunaújvárosban	nettó 845 728 áfa 174 347			845 728 174 347	0 0	644 941 174 134	0 0	644 941 174 134	
9	TDP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Óvoda	nettó 94 488 áfa 25 512			94 488 25 512	0 0	112 398 1 689	0 0	112 398 1 689	
####	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Dózsa Gy. Ált. Isk.	nettó 174 190 áfa 47 031			174 190 47 031	0 0	174 190 47 031	0 0	174 190 47 031	
####	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Paldó S. Ált. Isk.	nettó 170 291 áfa 45 979			170 291 45 979	0 0	170 291 45 979	0 0	170 291 45 979	
####	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Vasvári Pál Ált. Isk.	nettó 219 727 áfa 59 326			219 727 59 326	0 0	219 727 59 326	0 0	219 727 59 326	
####	TOP 6.6.2. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrája fejlesztése	nettó 139 818 áfa 37 750			139 818 37 750	0 0	139 818 37 750	0 0	139 818 37 750	
####	MVP az egykori II. számú rendelőintézet irodaháza alakításának kiviteli tervei	nettó 45 000 áfa 12 150			45 000 12 150	0 0	7 800 2 106	0 0	7 800 2 106	
####	MVP projektek előkészítő, megalapozó tevékenységek	nettó 31 496 áfa 8 504			31 496 8 504	0 0	18 496 4 454	0 0	18 496 4 454	
####	KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16 pályázat	nettó 0 áfa 0			0 0	0 0	1 989 531	0 0	1 989 531	
####	Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros szennyvízcsatorna hálózati építés	nettó 0 áfa 0			0 0	0 0	42 235 12 403	0 0	42 235 12 403	
####	MVP Radari Sportpálya fejlesztése	nettó 0 áfa 0			0 0	0 0	529 128 142 885	0 0	529 128 142 885	
####	MVP Új városi vízisport centrum Dunaujvárosi Emlényfürdő épületének megvásárlása	nettó 0 áfa 0			0 0	0 0	780 000 0	0 0	780 000 0	
####	MVP Új városi vízisport centrum tervezési költségek (Fabó Éva Sportuszoda)	nettó 0 áfa 0			0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
####	MVP Új városi vízisport centrum tervezési költségek (Emlényfürdő)	nettó 0 áfa 0			0 0	0 0	72 739 19 639	0 0	72 739 19 639	
####	MVP A városi víziközmű hálózat fejlesztése	nettó 0 áfa 0			0 0	0 0	521 714 140 882	0 0	521 714 140 882	
####	MVP Emlényfürdő felújítása	nettó 0 áfa 0			0 0	0 0	92 000 24 840	0 0	92 000 24 840	
####	Kézilabda Akadémia beruházás	nettó 0 áfa 0			0 0	0 0	1 249 885 337 415	0 0	1 249 885 337 415	
####	Emlényfürdő fürdősi meleg víz ellátás tervezése önrész	nettó 0 áfa 0			0 0	0 0	8 700 2 349	0 0	8 700 2 349	
####	TOP 6.1.4-16 Látnokközpont kialakítás a Mondbach-kúria épületében és Múzeum az	nettó 0 áfa 0			0 0	0 0	12 720 3 434	0 0	12 720 3 434	
####	MVP Szalki-sziget rekreációs fejlesztése	nettó 0 áfa 0			0 0	0 0	570 190 153 951	0 0	570 190 153 951	
####	MVP Völgy Vidámpark területének funkcióváltó fejlesztése	nettó 0 áfa 0			0 0	0 0	18 969 5 121	0 0	18 969 5 121	
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:			0	3 059 288	0	3 059 288	7 998 956	0	7 998 956	
Önkormányzati beruházások összesen:			480 180	3 167 910	0	3 648 090	620 685	8 140 698	0	
			nettó	378 094	2 494 418	0	2 872 512	452 373	8 704 509	
			áfa	102 086	673 492	0	775 578	68 312	1 436 189	

Dunaújváros, 2018. február 15.

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

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

Önkormányzati Felújítások		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		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.
Önkormányzat felújításai:									
1. Városfejlesztés- és rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály									
1	Vasmű út - Korányi S. u. átjáró homlokzat helyreállítása	nettó áfa	1 575 425		1 575 425	57 15	0 0	0 0	57 15
2	Gyepmesteri telep felújítása 2. ütem	nettó áfa	2 263 611		2 263 611	2 263 611	0 0	0 0	2 263 611
3	Vasmű úti nyilvános illemhely felújítása	nettó áfa	1 575 425		1 575 425	4 151 1 120	0 0	0 0	4 151 1 120
4	Önkormányzati tulajdonú intézmények felújítása előző évről áthúzódó	nettó áfa	24 428 6 595		24 428 6 595	10 592 2 861	0 0	0 0	10 592 2 861
5	Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai	nettó áfa	39 370 10 830		39 370 10 830	20 911 5 647	0 0	0 0	20 911 5 647
6	Bölcsődék igazgatósága Dűv. felújítási feladatai	nettó áfa	21 280 5 740		21 260 5 740	21 915 5 917	0 0	0 0	21 915 5 917
7	Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai	nettó áfa	15 748 4 252		15 748 4 252	16 568 4 472	0 0	0 0	16 568 4 472
8	DMJV Polgármesteri Hivatal vízmérő beszerzés áthúzódó	nettó áfa	236 64		236 64	236 64	0 0	0 0	236 64
9	Önkormányzati tulajdonú konyhák felújítása	nettó áfa	1 575 425		1 575 425	1 575 425	0 0	0 0	1 575 425
10	Október 23. tér 9. megemelt parkoló felújítása I. ütem	nettó áfa	11 811 3 189		11 811 3 189	11 811 3 189	0 0	0 0	11 811 3 189
11	Buszöbök felújítása	nettó áfa	15 748 4 252		15 748 4 252	11 506 3 107	0 0	0 0	11 506 3 107
12	Helikopter leszálló felújítása (aszfaltozás, festés)	nettó áfa	3 150 850		3 150 850	3 150 850	0 0	0 0	3 150 850
13	Kossuth L. u. 3. előtti parkoló felújítása	nettó áfa	2 181 589		2 181 589	2 181 589	0 0	0 0	2 181 589
14	Közlekedési biztonságtechnikai felújítása	nettó áfa	2 756 744		2 756 744	2 756 744	0 0	0 0	2 756 744
15	Városháza C szárny lapburkolat bonítás áthúzódó	nettó áfa	355 96		355 96	355 96	0 0	0 0	355 96
16	Szociális és egészségügyi intézmények felújítása	nettó áfa	3 937 1 063		3 937 1 063	4 587 1 239	0 0	0 0	4 587 1 239
17	Kulturális intézmények felújítási feladatai	nettó áfa	3 937 1 063		3 937 1 063	4 982 1 345	0 0	0 0	4 982 1 345
18	GESZ által üzemeltetett intézmények szakérőli vizsgálatai áthúzódó	nettó áfa	350 95		350 95	350 95	0 0	0 0	350 95
19	Napraforgó Bolcsőde erkély felújítás áthúzódó	nettó áfa	235 63		235 63	235 63	0 0	0 0	235 63
20	Áthúzódó szállítói ellátás: Vasvári Pál Ált. Isk. polittechnika épületi állapotfelmérés felújítási munkái	nettó áfa	499 134		499 134	499 134	0 0	0 0	499 134
21	Áthúzódó szállítói ellátás: Petőfi S. Ált. Isk. bejáró hid két oldalán vízvezetési munkák	nettó áfa	355 96		355 96	355 96	0 0	0 0	355 96
22	Áthúzódó szállítói ellátás: Mátyás Zsigmond Ált. Isk. tornaterem szellőzőrendszerének tervezése	nettó áfa	274 74		274 74	274 74	0 0	0 0	274 74
23	DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-3.) IV. telő vizsgálata felújítása	nettó áfa	0 0		0 0	5 757 1 555	0 0	0 0	5 757 1 555
24	Zárszámadásban jóváhagyott önkormányzati intézmények felújítása: Vasvári P. Ált. Isk., Magyar Új malom	nettó áfa	0 0		0 0	3 591 969	0 0	0 0	3 591 969
25	Siótői Dózsó telő vizsgálata felújítási munkái	nettó áfa	0 0		0 0	2 321 626	0 0	0 0	2 321 626
26	Hunyadi J. u. 4/N. épület (volt Juharos vendéglő) felújítási munkák	nettó áfa	0 0		0 0	65 934 17 802	0 0	0 0	65 934 17 802
27	Penteleli Waldorf Iskola és a Penteleli Molnár János Szakképző Iskola (Magyar út 49.) közönségszerző munkái	nettó áfa	0 0		0 0	19 664 5 309	0 0	0 0	19 664 5 309
28	Gyepmesteri telep kutyáknak fenntartás felújítása	nettó áfa	0 0		0 0	2 316 625	0 0	0 0	2 316 625
29	Bertók Kamaraszínház és Művészek háza északi oldal telő vizsgálata felújítási munkái	nettó áfa	0 0		0 0	4 369 1 180	0 0	0 0	4 369 1 180
30	Hajléktalan Ellátó Centrum kazáncsere	nettó áfa	0 0		0 0	10 999 2 970	0 0	0 0	10 999 2 970
31	Polgármesteri Hivatal "C" épületének telő szerkezet felújítása	nettó áfa	0 0		0 0	7 101 1 917	0 0	0 0	7 101 1 917
Városfejlesztés és rendezés összesen:			195 093	0	0	195 093	226 331	63 736	0
2. Városüzemeltetési feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály									
1	Vasmű út Dózsa mozi buszból felújítása mindkét oldalon 1. ütem (tervezés + kivitelezés)	nettó áfa	4 253 1 148		4 253 1 148	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Dunaújvárosi kerékpárútnak felújítása	nettó áfa	19 685 5 315		19 685 5 315	19 685 5 315	0 0	0 0	19 685 5 315
3	Görbe u. 3. számú térkövezés folytatása	nettó áfa	9 002 2 431		9 002 2 431	9 002 2 431	0 0	0 0	9 002 2 431
4	Köztisztelő mellett járda felújítása	nettó áfa	2 958 799		2 958 799	2 958 799	0 0	0 0	2 958 799
5	Makk M. Óvodánál járdasüllyedés javítása	nettó áfa	3 834 1 035		3 834 1 035	3 834 1 035	0 0	0 0	3 834 1 035
6	Penteleli M.J. Ütési felújítás folytatása	nettó áfa	6 693 1 807		6 693 1 807	6 693 1 807	0 0	0 0	6 693 1 807
7	Termelő u. vonalmenti víznyelők cseréje és aszfaltozott útburkolat javítása	nettó áfa	6 651 1 796		6 651 1 796	6 651 1 796	0 0	0 0	6 651 1 796
8	Budai Nagy Antal Útról leágazó út zúzottkővezése	nettó áfa	1 732 468		1 732 468	525 142	0 0	0 0	525 142
9	Dózsa Gy. út - Baracsi út körforgó külső forgalmi sáv felújítása	nettó áfa	39 370 10 630		39 370 10 630	0 0	0 0	0 0	0 0
10	Dózsa Mozival szembe fordított buszból felújítása vasbetonos technológiával	nettó áfa	23 930 6 461		23 930 6 461	26 183 7 609	0 0	0 0	26 183 7 609
11	Kistemető u. felújítása	nettó áfa	31 496 8 504		31 496 8 504	0 0	0 0	0 0	0 0

2018. 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (12) bekezdésével megállapított 7.b. melléklet

Önkormányzati Felújítások			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatalás	Önként vállalt feladatok	Államgatgatás feladatok	Összesen	Kötelező feladatalás	Önként vállalt feladatok	Államgatgatás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
12	Partvédőmű területén lévő járdák javítása	nettó áfa	3 937 1 063			3 937 1 063	1 654 446	0 0	1 654 446	
13	Erisle Bank előtti járda felújítása önkormányzati rész	nettó áfa	1 969 531			1 969 531	1 969 531	0 0	1 969 531	
14	Venyimi út felújítása	nettó áfa	78 740 21 260			78 740 21 260	0 0	0 0	0 0	
15	Babits M. u. 16. akadálymentesítése áthúzózó	nettó áfa	859 232			859 232	859 232	0 0	859 232	
16	Belterületi utak (Aranyvölgy u., Vasmű út, Dózsa Gy. út) felújítása	nettó áfa	157 480 42 520			157 480 42 520	0 0	0 0	0 0	
17	Dunaújváros területén járdák felújítása 2015. áthúzózó	nettó áfa	155 42			155 42	155 42	0 0	155 42	
18	Dunaújvárosi hidak felújításgálata	nettó áfa	3 150 850			3 150 850	3 150 850	0 0	3 150 850	
19	Kossuth L. u. 19-27. parkoló felújítása	nettó áfa	11 811 3 189			11 811 3 189	14 872 4 015	0 0	14 872 4 015	
20	Áthúzózó szállítási átomány: Sándor Frigyes Zeneiskola szobor állításhoz kapcsolódó munkálatok	nettó áfa	1 614 436			1 614 436	1 614 436	0 0	1 614 436	
21	Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út felújítása	nettó áfa	0 0			0 0	307 087 82 913	0 0	307 087 82 913	
22	Ády Endre u. páratlan oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal	nettó áfa	0 0			0 0	6 713 1 813	0 0	6 713 1 813	
23	Barátság útja 54-56. sz. közötti lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal	nettó áfa	0 0			0 0	2 752 743	0 0	2 752 743	
24	Eszperantó út (II. Olam) garázsok utáni út felújítása	nettó áfa	0 0			0 0	1 207 326	0 0	1 207 326	
25	Fáy A. u. 1-3. sz. előtti lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal	nettó áfa	0 0			0 0	4 103 1 108	0 0	4 103 1 108	
26	Fáy A. u. 2-3. sz. közötti az aszfalt burkolatú járdán lévő aszfalt helyreállítás	nettó áfa	0 0			0 0	1 108 203	0 0	1 108 203	
27	Kallós D. u. 26-14. sz. közötti lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal	nettó áfa	0 0			0 0	55 4 675	0 0	55 4 675	
28	Kossuth L. u. 3. sz. előtti lévő aszfalt burkolatú parkoló felújítása térkő burkolattal	nettó áfa	0 0			0 0	1 262 6 218	0 0	1 262 6 218	
28	Liszt F. kert - Balatényi J. u. közötti aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal	nettó áfa	0 0			0 0	1 679 1 542	0 0	1 679 1 542	
29	Martincovics L. u. 15-25. sz. előtti lévő aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal	nettó áfa	0 0			0 0	417 4 152	0 0	417 4 152	
30	Október 23. tér 10. sz. melletti aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal	nettó áfa	0 0			0 0	1 121 3 118	0 0	1 121 3 118	
31	Tárnócsics M. u. 12-26. sz. közötti lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal	nettó áfa	0 0			0 0	842 7 038	0 0	842 7 038	
32	Távassz u. 2-10. sz. közötti lévő aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal	nettó áfa	0 0			0 0	1 900 11 498	0 0	1 900 11 498	
33	Weiner T. körút 17-23. sz. közötti lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal	nettó áfa	0 0			0 0	3 105 4 437	0 0	3 105 4 437	
34	Weiner T. körút 8-10. sz. közötti lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal	nettó áfa	0 0			0 0	1 198 4 011	0 0	1 198 4 011	
35	Makk Marci Bölcsőde melletti aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal	nettó áfa	0 0			0 0	1 083 2 435	0 0	1 083 2 435	
36	Makk Marci Bölcsőde körüli aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal	nettó áfa	0 0			0 0	657 10 528	0 0	657 10 528	
37	Barátság útja 43. és 53. előtti lévő járdaszekasz felújítása aszfalt burkolattal, Lajosa király krt. 2. szám melletti lévő aszfaltos járda	nettó áfa	0 0			0 0	7 831 2 115	0 0	7 831 2 115	
38	Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkái	nettó áfa	0 0			0 0	12 005 3 241	0 0	12 005 3 241	
39	Deák F. u. 5-6. sz. előtti lévő megsüllyedt aszfalt burkolatú járda helyreállítása	nettó áfa	0 0			0 0	292 79	0 0	292 79	
40	Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási munkái	nettó áfa	0 0			0 0	7 744 2 091	0 0	7 744 2 091	
Városüzemeltetés összesen:			619 836	0	0	619 836	649 469	0	649 469	
3. Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás										
1	Mikszáth K. u. támfal felújítása	nettó áfa	11 811 3 189			11 811 3 189	5 152 1 391	0 0	5 152 1 391	
2	Völg sor felszűri csapadékvíz elvezetésének munkái	nettó áfa	11 811 3 189			11 811 3 189	0 0	0 0	0 0	
3	Magyar úton száztábu hídál támfal felújítása áthúzózó	nettó áfa	11 811 3 189			11 811 3 189	9 495 2 564	0 0	9 495 2 564	
Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			45 000	0	0	45 000	18 602	0	18 602	
4. Környezet-egészségügy										
1	Dunanett Nkt. műhelyépület helyreállítása	nettó áfa	0 0			0 0	11 983 3 230	0 0	11 983 3 230	
Környezet-egészségügy összesen:			0	0	0	0	15 193	0	15 193	
5. Víziközmű szolgáltatás / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály										
1	Víziközmű rekonstrukciós feladatok 2016.	nettó áfa	27 344 7 383			27 344 7 383	27 344 7 383	0 0	27 344 7 383	
2	Víziközmű rekonstrukciós feladatok 2017.	nettó áfa	63 000 17 010			63 000 17 010	62 611 16 905	0 0	62 611 16 905	
3	Szennyvíztisztító telep, Szent I. Ud átmető felújítása	nettó áfa	47 244 12 756			47 244 12 756	166 908 45 068	0 0	166 908 45 068	
Vízkiözmű szolgáltatás összesen:			174 737	0	0	174 737	326 217	0	326 217	
6. Placi, vásári tevékenység										
1	Dunaújváros közigazgatási területén található piacon a nyilvános itemhely portálszervezőnek felújítási munkálatai	nettó áfa	0 0			0 0	393 108	0 0	393 108	
Placi, vásári tevékenység összesen:			0	0	0	0	499	0	499	
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás										
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati Felújítások		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
1.		2	3	4	5	6	7	8	9
8. Közbiztonsági feladatok									
Közbiztonsági feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály									
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok									
1	Csalók Átmeneti Otthona felújítása - pályázat	nettó 0	21 092		21 092	0	23 935	0	23 935
		áfa 0	5 695		5 695	0	6 462	0	6 462
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		0	26 787	0	26 787	0	30 397	0	30 397
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály									
1	Vasmű út 10. szám alatti orvosi ügyelet épületének felújítása	nettó 5 626			5 626	5 626	0	0	5 626
		áfa 1 519			1 519	1 519	0	0	1 519
2	Váci M. u. 9. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	nettó 0			0	66	0	0	66
		áfa 0			0	18	0	0	18
3	Vasmű út 10. Rendelőintézet tatószigetelésének felújítása	nettó 0			0	5 879	0	0	5 879
		áfa 0			0	1 587	0	0	1 587
4	Pelófi Sándor u. 1. sz. alatti rendelő esőelvezető rendszer javítása	nettó 0			0	251	0	0	251
		áfa 0			0	68	0	0	68
5	Alkotás u. 7. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő felújítása	nettó 0			0	302	0	0	302
		áfa 0			0	81	0	0	81
Egészségügyi feladatok összesen:		7 145	0	0	7 145	16 397	0	0	16 397
12. Közfoglalkoztatás									
Közfoglalkoztatás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sportcélok és feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály									
1	Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által a dunajvárosi Jégcsarnokon és a dunajvárosi sportpályákon elvégzendő javítási és felújítási munkálatok	nettó 14 335			14 335	14 335	0	0	14 335
		áfa 3 870			3 870	3 870	0	0	3 870
2	Sportpályák felújítása	nettó 23 622			23 622	3 939	0	0	3 939
		áfa 6 378			6 378	1 062	0	0	1 062
3	Fabó Éva Sportuszoda 2014. évi felújítás áthúzódó	nettó 4 143			4 143	0	0	0	0
		áfa 1 118			1 118	0	0	0	0
4	Csónakház előtti stégok felújítása	nettó 0			0	1 769	0	0	1 769
		áfa 0			0	477	0	0	477
Sport célok és feladatok összesen:		63 466	0	0	63 466	26 452	0	0	26 452
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (1-3) és Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (4-6)									
1	Üres önkormányzati lakások felújítása	nettó 66 929			66 929	30 181	0	0	30 181
		áfa 18 071			18 071	8 150	0	0	8 150
	Eszperantó u. 1. 5. 2.	nettó 583			583	1 100	0	0	1 100
		áfa 157			157	295	0	0	295
	Alkotás u. 15. 4. 2.	nettó 1 169			1 169	1 849	0	0	1 849
		áfa 315			315	499	0	0	499
	Erdő sor 41. 1. 4.	nettó 2 245			2 245	2 245	0	0	2 245
		áfa 606			606	606	0	0	606
	Római krt. 39. 8. 2.	nettó 1 197			1 197	1 197	0	0	1 197
		áfa 323			323	323	0	0	323
	Esze T. u. 10. fsz. 1.	nettó 946			946	1 399	0	0	1 399
		áfa 256			256	378	0	0	378
	Hajnal u. 4. 9. 3.	nettó 561			561	796	0	0	796
		áfa 151			151	215	0	0	215
	Szabadság út 20. 3. 1.	nettó 1 200			1 200	1 200	0	0	1 200
		áfa 324			324	324	0	0	324
	Római krt. 41. 4. 1.	nettó 0			0	1 099	0	0	1 099
		áfa 0			0	297	0	0	297
	Római krt. 41. 4. 4.	nettó 0			0	1 084	0	0	1 084
		áfa 0			0	293	0	0	293
	Mátyás király krt. 6. 7. 1.	nettó 0			0	280	0	0	280
		áfa 0			0	75	0	0	75
	Alkotás u. 9. 6. 1.	nettó 0			0	2 976	0	0	2 976
		áfa 0			0	804	0	0	804
	Esze T. u. 2. fsz. 3.	nettó 0			0	3 232	0	0	3 232
		áfa 0			0	873	0	0	873
	Weiner T. krt. 15. fsz. 1.	nettó 0			0	2 419	0	0	2 419
		áfa 0			0	653	0	0	653
	Táncsics M. u. 19. 4. 2.	nettó 0			0	6 998	0	0	6 998
		áfa 0			0	1 889	0	0	1 889
	Szabadság út 44. 1. 3.	nettó 0			0	1 946	0	0	1 946
		áfa 0			0	525	0	0	525
	Szöröd M. út 44. 1. 2.	nettó 0			0	2 072	0	0	2 072
		áfa 0			0	560	0	0	560
	Kőrös u. 12/A 2. 3.	nettó 0			0	611	0	0	611
		áfa 0			0	165	0	0	165
	Semmelweis u. 4. 1. 1.	nettó 0			0	1 068	0	0	1 068
		áfa 0			0	289	0	0	289
	Római krt. 41. 9. 1.	nettó 0			0	2 829	0	0	2 829
		áfa 0			0	784	0	0	784
	Korányi S. u. 1. 4. 6.	nettó 0			0	524	0	0	524
		áfa 0			0	141	0	0	141
	Október 23. tér 2. 2. 3.	nettó 0			0	538	0	0	538
		áfa 0			0	145	0	0	145
	Eszperantó u. 1. 5. 7.	nettó 0			0	1 072	0	0	1 072
		áfa 0			0	289	0	0	289
	Szöröd M. út 42. 7. 2.	nettó 0			0	1 880	0	0	1 880
		áfa 0			0	508	0	0	508
	Római krt. 42. 5. 4.	nettó 0			0	474	0	0	474
		áfa 0			0	128	0	0	128
	Akácfa u. 2. fsz. 2.	nettó 0			0	166	0	0	166
		áfa 0			0	50	0	0	50
2	Eszperantó u. 1. 1. 3. áthúzódó	nettó 538			538	2 413	0	0	2 413
		áfa 145			145	652	0	0	652

Önkormányzati Felújítások		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		2	3	4	5	6	7	8	9
3	Athúzódo szállítói átomány; Bologh Á. u. 1. 4. 5. szám alatti Önkormányzati lakás felújítása	nettó 496 áfa 134			496 134	496 134	0 0	0 0	496 134
4	Nonprofit Szolgálatokhoz ablakcsere	nettó 0 áfa 0			0 0	29 0	0 0	0 0	29 0
5	Göliner Mária Waldorf Alapítvány volt Szórád Iskola felújítása bérleti díj beszámírással	nettó 0 áfa 0			0 0	0 7 303	0 0	0 0	7 303 0
6	Kettő röplabdapálya kialakítása és mobil jelző készítése a Szekérszigeten	nettó 0 áfa 0			0 0	0 3 765	0 0	0 0	3 765 0
7	Dunamenői Regionális Néplétskola által a Jókai u. 19. szám alatti ingatlanon elvégzett felújítási feladatok	nettó 0 áfa 0			0 0	0 2 524	0 0	0 0	2 524 0
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		96 346	0	0	96 346	96 847	12 085	0	108 932
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyonkezelési Osztály									
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés									
Helyi közösségi közlekedés összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás									
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai									
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
19. Polgári- és katasztrófavédelem									
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
20. Nemzeti ügyek									
Nemzeti ügyek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
21. Többszintű Kistérségi Társulás									
Többszintű Kistérségi Társulás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
22. Kölcsönök kiadása									
Kölcsönök kiadása összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
23. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadása									
1	MVP a volt II. számú rendőri központ épületének felújításáról szóló engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése	nettó 0 áfa 0			0 0	0 37 200	0 0	0 0	37 200 0
2	MVP Radari Sportpálya fejlesztése	nettó 0 áfa 0			0 0	0 10 044	0 0	0 0	10 044 0
3	Kézilabda Akadémia felújítás	nettó 0 áfa 0			0 0	0 11 971	0 0	0 0	11 971 0
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadása összesen:		0	0	0	0	0	47 330	0	47 330
Önkormányzati felújítások mindösszesen:		0	0	0	0	1 373 007	633 590	0	1 906 597
	nettó	859 548	21 092	0	680 640	1 081 647	421 702	0	1 503 349
	áfa	232 075	5 895	0	237 770	291 360	111 888	0	403 248

Dunaújváros, 2018. február 15.

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

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

adatok E Ft

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				
	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.
1. Polgármesteri Hivatal									
1.1	Immateriális javak	10 165	0		10 165	7 844	0	0	7 844
1.2	Kisértékű tárgyi eszközök	6 400	1 969		8 369	14 984	1 522	0	16 506
1.3	Informatikai eszközök	3 777	9 500		13 277	3 121	7 582	8	10 711
1.4	Tárgyi eszközök				0	825	0	0	825
1.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
1.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 741			8 741	13 336	0	0	13 336
1.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	2 740	0	0	2 740
1.8	Beruházási célú áfa	7 852	3 096		10 948	11 052	2 985	2	14 039
	Beruházások összesen	36 935	14 565	0	51 500	53 902	12 089	10	66 001
2. Dunaújvárosi Óvoda									
2.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0
2.2	Kisértékű tárgyi eszközök	2 552			2 552	5 309	0	0	5 309
2.3	Informatikai eszközök	0			0	0	0	0	0
2.4	Tárgyi eszközök				0	708	0	0	708
2.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
2.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0
2.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0
2.8	Beruházási célú áfa	689			689	1 083	0	0	1 083
	Beruházások összesen	3 241	0	0	3 241	7 100	0	0	7 100
3. Bölcsődék Igazgatósága									
3.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0
3.2	Kisértékű tárgyi eszközök	889			889	1 347	0	0	1 347
3.3	Informatikai eszközök				0	630	0	0	630
3.4	Tárgyi eszközök				0	500	0	0	500
3.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
3.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0
3.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0
3.8	Beruházási célú áfa				0	472	0	0	472
	Beruházások összesen	889	0	0	889	3 371	0	0	3 371
4. Egyesített Szociális Intézmény									
4.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0
4.2	Kisértékű tárgyi eszközök	5 700			5 700	5 700	0	0	5 700
4.3	Informatikai eszközök	1 300			1 300	1 300	0	0	1 300
4.4	Tárgyi eszközök				0	5 118	0	0	5 118
4.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
4.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0
4.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	3 500			3 500	5 075	0	0	5 075
4.8	Beruházási célú áfa	2 835			2 835	4 503	0	0	4 503
	Beruházások összesen	13 335	0	0	13 335	21 696	0	0	21 696
5. Utkezesés Segítő Szolgálat									
5.1	Immateriális javak				0	794	0	0	794
5.2	Kisértékű tárgyi eszközök	1 575			1 575	1 575	0	0	1 575
5.3	Informatikai eszközök				0	0	0	0	0
5.4	Tárgyi eszközök				0	490	0	0	490
5.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	1 080	0	0	1 080
5.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	866			866	866	0	0	866
5.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	472			472	472	0	0	472
5.8	Beruházási célú áfa	787			787	1 211	0	0	1 211
	Beruházások összesen	3 700	0	0	3 700	6 488	0	0	6 488
6. Bartók Kamaraszínház									
6.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0
6.2	Kisértékű tárgyi eszközök	2 388			2 388	2 388	0	0	2 388
6.3	Informatikai eszközök				0	0	0	0	0
6.4	Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0
6.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	762			762	762	0	0	762
6.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0
6.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	2 800	0	0	2 800
6.8	Beruházási célú áfa	850			850	1 370	0	0	1 370
	Beruházások összesen	4 000	0	0	4 000	7 320	0	0	7 320

24 A 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdésével megállapított 7.c. melléklet

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				
	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
7. József Attila Könyvtár									
7.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0
7.2	Kisértékű tárgyi eszközök	4 974			4 974	10 429	0	0	10 429
7.3	Informaticai eszközök				0	0	0	0	0
7.4	Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0
7.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
7.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0
7.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0
7.8	Beruházási célú áfa	459			0	1 486	0	0	1 486
	Beruházások összesen	5 433	0	0	459	1 587	0	0	1 587
8. Egészségmegőrzési Központ									
8.1	Immateriális javak	300			300	300	0	0	300
8.2	Kisértékű tárgyi eszközök	500			500	500	0	0	500
8.3	Informaticai eszközök				0	0	0	0	0
8.4	Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0
8.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
8.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0
8.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0
8.8	Beruházási célú áfa	216			0	0	0	0	0
	Beruházások összesen	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016
9. Intercisa Múzeum									
9.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0
9.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0	0	0	0	0
9.3	Informaticai eszközök				0	0	0	0	0
9.4	Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0
9.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
9.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0
9.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	500			500	678	0	0	678
9.8	Beruházási célú áfa	136			136	185	0	0	185
	Beruházások összesen	636	0	0	636	863	0	0	863
10. Gazdasági Ellátó Szervezet									
10.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0
10.2	Kisértékű tárgyi eszközök	787			787	2 362	0	0	2 362
10.3	Informaticai eszközök				0	0	0	0	0
10.4	Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0
10.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0
10.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0			0	0	0	0	0
10.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0
10.8	Beruházási célú áfa	213			0	0	0	0	0
	Beruházások összesen	1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000
Intézmények összesen									
1.	Immateriális javak	10 465	0	0	10 465	8 938	0	0	8 938
2.	Kisértékű tárgyi eszközök	25 765	1 969	0	27 734	44 594	1 522	0	46 116
3.	Informaticai eszközök	5 077	9 500	0	14 577	5 051	7 582	8	12 641
4.	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	7 641	0	0	7 641
5.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	762	0	0	762	1 842	0	0	1 842
6.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 607	0	0	9 607	14 202	0	0	14 202
7.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 472	0	0	4 472	13 723	0	0	13 723
8.	Beruházási célú áfa	14 037	3 096	0	17 133	22 267	2 985	2	25 254
	Beruházások összesen	70 185	14 565	0	84 750	118 258	12 089	10	130 357

Dunaújváros, 2016. február 15.

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

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

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

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

Dunaújváros, 2017. február 16.

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

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése			Eredeti évi előirányzat				Módosított előirányzat			
Rovat létszám	Kiadás jogcíme	3	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
			4	5	6		8	9	10	
K6	Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
K65	Részesedések beszerzése		0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		6 395	169 552	0	175 947	6 395	83 055	0	89 450
K86	Felhalmozási célú visszalérlendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0	4 299	0	4 299	0	4 299	0	4 299
8.86.1	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)			3 155		3 155	0	3 155	0	3 155
8.86.2	Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)			1 144		1 144	0	1 144	0	1 144
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		6 395	165 253	0	171 648	6 395	78 756	0	85 151
8.89.1	ÖVI-FOCI Közhasznu Alapítvány részére önrész biztosítása működés- multifunkciós pályák létrehozásához			2 850		2 850	0	2 850	0	2 850
8.89.2	DPASE részére pályázati önrész biztosítása a 317/2 hrsz- újon Vidámpark) és a 385/9 hrsz-ú ingatlanon (Radari sporttelep) sportfejlesztési program megvalósításához			62 741		62 741	0	62 741	0	62 741
8.89.3	ÖVI-FOCI Közhasznu Alapítvány részére önrész biztosítása működés- multifunkciós pályák létrehozásához (Dunaújvárosi Óvoda Eszterfánc tagóvodája és Margárdia tagóvodája)					0	0	7 700	0	7 700
8.89.4	ÖVI-FOCI pályák karbantartásához gép beszerzése					0	0	213	0	213
8.89.5	Dunaújváros és Könyéke G4 Alapítvány támogatása infiltrációs pumpák beszerzésére					0	0	200	0	200
8.89.6	Penttele Monostor Emlékhely tervezése					0	0	2 095	0	2 095
8.89.7	Rácalmás Város Önkormányzata (Hánkócok - Naumann J. u.)		6 395			6 395	6 395	0	0	6 395
8.89.8	MVP Radari Sporttelep fejlesztése program Vasmű út 41. Irodaház Klub-ek átadott pénzeszköz (beérkezett támogatásból)			23 462		23 462	0	0	0	0
8.89.9	MVP Fabó Éva Sportuszoda felújítása program Vasmű út 41. Irodaház Klub-ek átadott pénzeszköz			76 200		76 200	0	0	0	0
8.89.10	Duna-parti Tenisz Klub Egyesület					0	0	300	0	300
8.89.11	Kőrösi Diák Alapítvány					0	0	300	0	300
8.89.12	ESZ-én Alapítvány					0	0	150	0	150
8.89.13	Mozgás és Mese Alapítvány					0	0	300	0	300
8.89.14	Kőrösi Diák Alapítvány					0	0	400	0	400
8.89.15	Petőfi Tanítványainkért Alapítvány					0	0	300	0	300
8.89.16	Dunaferr Repülőklub					0	0	1 000	0	1 000
8.89.17	Penttele Egyesület (informatikai fejlesztés)					0	0	207	0	207
MINDÖSSZESEN			6 395	169 552	0	175 947	6 395	83 055	0	89 450

Dunaújváros, 2018. február 15.

A 4/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (14) bekezdésével megállapított 7.e. melléklet

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

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

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		Eredeti előirányzat
1. Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés		
Jogcímei:		
- Iparüzési adó		27 000 000
- Építményadó- mozgáskorlátozottak garázs mentessége		250 000
Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés összesen:		27 250 000
2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás		
2.1. - bérleti díj elengedéséből származó bevételkieés		
- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja		11 249 600
- Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér. 1.)		199 375
- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)		1 087 500
- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)		94 600
- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)		467 500
- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)		4 872 000
- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Lalinovits Z. u. 10.)		4 263 000
- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Körmives u. 11. pince)		141 900
- Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)		717 750
- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.		
- Vasmű út 10/A.		2 117 350
- Városháza tér 1.		369 750
- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)		1 614 242
- Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)		696 000
- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)		2 302 600
- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (Római krt.36.)		496 250
(Gábor Á. u. 2/A.)		317 600
(Szabadság u. 32.)		395 120
(Eszperantó u. 1.)		794 000
- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)		152 250
- Zöld Háromszög Egyesület (Váci M.u. 9.)		1 548 300
- Pentelei M.J.Mentálhig.Ált.isk. és Szakképző Isk. (Magyar út 49.)		11 526 109
- Védőháló a dunaújvárosi díjhátralékosokért (Városháza tér 1.)		804 750
- Nemzetiségi Önkormányzatok(Lengyel,Horvát,Szerb) Római krt. 38/B		4 367 000
- DVG Zrt. Magyar Posta (Barátság útja 2/C)		1 135 817
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Lajos kir. krt. 10. fsz.)		1 347 000
- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.)		14 448 640
- Magyarországi Református Egyház (Petőri Sándor utca 1.)		2 191 120
Bérleti díj elengedéséből származó bevételkieés összesen:		69 717 123
2.2. - piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkieés összesen (Gazdasági Ellátó Szervezet):		
		0
2.3. - használati díjfizetés elengedése miatti bevételkieés		
		0
2.4. - piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkieés		
Munkáltatói támogatás kedvezmény		100 000
Helyi támogatás kedvezmény		0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen:		69 817 123
3. A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő ellátottak részére nyújtott támogatás összege (Egyesített Szociális Intézmény):		
		4 600 000
Közvetett támogatások okozta bevételkieés összesen:		101 667 123

Dunaújváros, 2017. február 16.

1. oldal / 1. oldal

Sor- szám	Kedvezményezett/szervező fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdője	Kötelezettség lejáratja	adatok E Ft			
					2017.	2018.	2019.	2020.
43.	DVG Zrt. (ing.kez.tev.)	megbízási	2017.01.01.	2017.12.31.	7 269			
44.	DVG Zrt. (ing.vételátr.kez.)	megbízási	2017.01.01.	2017.12.31.	2 286			
45.	DVG Zrt. (műköves pálya)	megállapodás	2015.07.01.	2028.07.31.	31 127	31 127	31 127	31 127
46.	DVG Zrt. (PMJ Isk. kazán üz.)	megbízási	2017.01.01.	2019.12.31.	289	289	289	
47.	DVG Zrt. (Római krt. 36. sz. sz.üzemeltetés)	üzemeltetési	2016.04.01.	2018.12.31.	668	668		
48.	DVG Zrt. (Szabadstrand)	üzemeltetési	2014.06.01.	2019.05.31.	17 640	17 640	17 640	17 640
49.	DVG Zrt. (2. és 5. posta üz.)	megbízási	2016.11.05.	határozatlan idejű	12 000	12 000	12 000	12 000
50.	DVG Zrt. (2. és 5. posta üz.)	üzemeltetési	2016.01.01.	2016.12.31.	11 496			
51.	DVG Zrt. (Hajlítottó megfigy.r.)	szolgáltatási	2012.10.01.	határozatlan idejű	935	935	935	935
52.	DVG Zrt. (ing.kez.tev.)	megbízási	2016.01.01.	2016.12.31.	7 269			
53.	DVG Zrt. (ing.vételátr. kez.)	megbízási	2016.01.01.	2016.12.31.	2 286			
54.	DVG Zrt. (Malom őrzés)	vállalkozási	2016.01.01.	2016.12.31.	13 052			
55.	DVG Zrt. (Média működtetése)	szolgáltatási	2016.07.01.	2020.06.30.	222 250	222 250	222 250	111 125
56.	DVG Zrt. (Önk.tul.int.felújítás)	vállalkozási keretszerződés	2016.04.26.	2017.04.30.	40 000			
57.	DVG Zrt. (Szórás lok. távfelügy.)	vállalkozási	2011.12.15.	határozatlan idejű	561	--	--	--
58.	DVG Zrt. (Uzsoda üz.)	üzemeltetési	2017.01.01.	2017.12.31.	230 000			
59.	DVG Zrt. (űzőjű)	üzemeltetési	2016.09.30.	határozatlan idejű	3 543	----	----	----
60.	DVG Zrt. (partvédelmi víztűz.)	vállalkozási	2015.10.30.	2016.12.31.	143 574			
61.	DVG Zrt. (partvédelmi feladatok)	vállalkozási	2017.01.01.	2017.12.31.	56 500			
62.	Egészségén Egészségmegőrző Bt.	megbízási	2006.01.01.	határozatlan idejű	900	900	900	900
63.	Eik Security Kft.	vállalkozási	2011.12.15.	határozatlan idejű	552	552	552	552
64.	E-on Zrt.	közüzemi	2004.07.01.	határozatlan idejű	20 955	20 955	20 955	20 955
65.	E-on Zrt.	világos energia- keres.	2012.12.13.	határozatlan idejű	59 000	59 000	59 000	59 000
66.	E-on Zrt.	szolgáltatási	2013.08.01.	határozatlan idejű	419	419	419	419
67.	E-on Zrt. (Tanya u. 127. áramj)	ellátási	2016.02.04.	határozatlan idejű	248	248	248	248
68.	E-on Zrt. (Tanya u. 127. földgáz)	ellátási	2016.01.01.	határozatlan idejű	341	341	341	341
69.	EPDB Nyomtatási Központ Zrt.	megbízási	2016.02.23.	határozatlan idejű	500	--	--	--
70.	Ész-Ker Kft.	megbízási	2016.05.10.	2017.05.09.	963			
71.	Ész-Ker Kft.	megbízási	2016.05.10.	2017.05.09.	4 763			
72.	Evrofin Kft.	karbantartási	2016.07.01.	2017.06.30.	460			
73.	Felér Megyei Önkormányzat - Székesfehérvári MJV Önk. - Dunaújrás	megállapodás	2014.01.31.	határozatlan idejű	4 000	4 000	4 000	4 000
74.	Fészek Gyermekvédő Egyesület	feladatellátási szolgáltatási	2015.01.01.	2020.12.31.	2 718	2 718	2 718	2 718
75.	Főnixtata Auditáló Kft.	megbízási	2017.01.01.	2019.12.31.	2 880	2 880	2 880	
76.	Gasztró-Life Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.	vállalkozási	2016.12.15.	2017.01.25.	433			
77.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozási	2011.06.21.	határozatlan idejű	463	463	463	463
78.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozási	2016.09.01.	határozatlan idejű	640	640	640	640
79.	Globomax Zrt.	vállalkozási	2016.12.20.	2017.01.31.	1 258			
80.	Humep-Uniszoi Zrt.	üzemeltetési	2012.08.01.	2017.07.31.	274 320			
81.	Hydroproof Kft.	karbantartási	2008.04.15.	határozatlan idejű	123	123	123	123
82.	INNOPARK Nonprofit Kft. (közfeladatellátás)	együttműködési megállapodás	2015.04.30.	határozatlan idejű	1 000	--	--	--
83.	Inter-Ambulance Zrt.	feladat-ellátási	2016.11.01.	2017.01.31.	1 197			
84.	Inter-Ambulance Zrt.	feladat-ellátási	2017.02.01.	2020.01.31.	15 367	16 764	16 764	1 397
85.	Internet Dunaújváros Kft.	szolgáltatási	2002.07.01.	határozatlan idejű	2 972	2 972	2 972	2 972
86.	Invitel Távközlési Zrt. névváltozás Invitech Megoldások Zrt.	előfizetői	2014.01.14.	határozatlan idejű	7 107	--	--	--

Sor- szám	Kedvezményezett/szerződés fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárat	Tervezett adatok			
					2017.	2018.	2019.	2020.
87.	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	közhasznú/ellátási	2012.02.24.	határozatlan idejű	132 018	132 018	132 018	132 018
88.	Kiméra Plusz Kft.	vállalkozási	2006.03.30.	határozatlan idejű	968	966	968	968
89.	Komunidata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2012.05.12.	határozatlan idejű	254	254	254	254
90.	Komunidata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2012.12.26.	határozatlan idejű	90	90	90	90
91.	Komunidata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2016.10.20.	határozatlan idejű	533	533	533	533
92.	Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft.	tervezési	2016.11.14.	2020.01.08.	14 465	1 702	0	851
93.	Lean Solution Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	meghívás	2017.01.09.	2017.03.31.	2 000			
94.	LGT-Hal Számítástechnikai Kft.	vállalkozási	2015.01.04.	határozatlan idejű	2 500	---	---	---
95.	Magó Software Kft.	vállalkozási	2012.07.10.	határozatlan idejű	732	732	732	732
96.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	szolgáltatási	2017.01.01.	2017.12.31.	277			
97.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	szolgáltatási	2017.01.01.	2017.12.31.	3 322			
98.	Magyar Máttai Szeretetszolgálat	üzemeltetési	2016.01.01.	határozatlan idejű	8 702	8 702	8 702	8 702
99.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	együttműködési megállapodás	2011.08.29.	határozatlan idejű	4 000	---	---	---
100.	Magyar Posta Zrt. (levélfeladás, postaközlések)	szolgáltatási	2008.01.01.	határozatlan idejű	30 000	30 000	30 000	30 000
101.	Magyar Posta Zrt. (levélfeladás, postaközlések)	szolgáltatási	2008.01.01.	határozatlan idejű	25 000	25 000	25 000	25 000
102.	Mikrofit Kft.	vállalkozási	2006.01.01.	határozatlan idejű	944	944	944	944
103.	MMK Közhasznú Nonprofit Kft.	közművelődési megállapodás	2010.03.16.	határozatlan idejű	47 000	---	---	---
104.	Modern Művészetért Közalapítvány	üzemeltetési	2011.01.26.	határozatlan idejű	25 000	---	---	---
105.	Modern Művészetért Közalapítvány	együttműködési megállapodás		határozatlan idejű	2 000			
106.	Mol Nyrt. (üzemanyag)	szolgáltatási	1999.12.02.	határozatlan idejű	5 080	5 080	5 080	5 080
107.	Montel Távközlési Kft.	fenntartási	2006.01.01.	határozatlan idejű	1 139	1 139	1 139	1 139
108.	Muzs biztonságtechnikai Szervíz Kft.	karbantartási	2006.12.30.	határozatlan idejű	448	448	448	448
109.	MVM Partner Zrt.	kereskedelmi	2016.02.01.	2017.01.31.	23 378			
110.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP Igényelő Hatósága (projekti oneró bizt.)	konzorciumi együttműködés	2016.11.30.	2017.12.31.	54 638			
111.	Online Content Kft.	együttműködési megállapodás	2014.02.01.	határozatlan idejű	191	191	191	191
112.	Óroszi Kárin Adelheid tanuló (tehetségfejlesztő program)	látogatási	2016.09.01.	2021.08.31.	60	60	60	60
113.	OTP Bank NYRT.	szolgáltatási	2017.01.01.	2017.12.31.	25 700			
114.	Pannon Inferior Kft. (tervdok.)	vállalkozási	2016.11.02.	2017.01.02.	1 956			
115.	Pannon Lapok Társasági Kiadó Kft.	megbízási	2005.01.03.	határozatlan idejű	400	---	---	---
116.	PBS Hungária Kft. (irodászter)	szállítási	2016.02.01.	2017.01.31.	5 379			
117.	PERI SE	látogatási	2017.01.05.	2016.02.04.	2 095	0		
118.	Prudentia Vita Nonprofit Kft.	megbízási	2016.11.16.	2017.03.31.	600			
119.	Qualityweb Kft. (honlap üz.)	megbízási	2016.01.01.	2016.12.31.	273			
120.	Qualityweb Kft. (honlap üz.)	szolgáltatási	2016.10.27.	2019.10.31.	3 277	3 277	3 277	
121.	Regionális Térségfejlesztési Kft.	vállalkozási	2016.05.27.	2017.12.31.	42 680			
122.	Roxin Group Kft.	vállalkozási	2016.03.01.	2016.02.26.	12 447	2 074		
123.	Schindler Hungária Kft. (ift)	karbantartási	2014.11.01.	határozatlan idejű	299	299	299	299
124.	Septox Kft.	vállalkozási	2006.04.16.	határozatlan idejű	1 000	1 000	1 000	1 000
125.	Soltform Bt.	karbantartási	2007.03.01.	határozatlan idejű	53	53	53	53
126.	Swarco Traffic Hungária Kft.	vállalkozási	2015.03.11.	2017.02.28.	2 693			
127.	Szabócs Mérténykőroda Kft.	vállalkozási	2016.12.12.	2017.03.12.	330			
128.	Szőcsné Kies Katalin (apolói)	megbízási	2016.05.01.	határozatlan idejű	1 836	1 836	1 836	1 836
129.	T.Á.M Építész Iroda Kft.	vállalkozási	2016.05.23.	2017.01.20.	6 604			
130.	Telenor Magyarország Zrt.	kereskedelmi	2012.07.31.	határozatlan idejű	3 810	3 810	3 810	3 810

Sor- szám	Kedvezményezett/szerződés fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2017.	2018.	2019.	2020.
131.	UNION Biztosító Zrt.	biztosítási költség	2014.09.25	határozatlan idejű	6 568	6 568	6 568	6 568
132.	LIPC Magyarországi Kft.	szolgáltatás	2006.01.01.	határozatlan idejű	191	191	191	191
133.	Vasmű út 41. Irodaház Kft.	helyiségbérleti	2016.03.01.	határozatlan idejű	5 367	5 367	5 367	5 367
134.	Vasmű út 41. Irodaház Kft.	közfeladat ellátás	2016.09.01.	2021.08.31.	23 000	23 000	23 000	23 000
135.	Vill-Korr Hungária Kft.	vállalkozási	2016.09.27.	2017.09.30.	13 693			
136.	Wolters Kluwer Kft.	előfizetői	2015.06.02.	határozatlan idejű	1 099	-----	-----	-----
Ö s z e s e n :					2 534 486	1 318 410	1 313 986	1 184 919

Jelmagyarázat:

- havi átalánydíjas, melynek összege a szerződésben nem került rögzítésre
- évente korrigált összegű
- féléves (lejárás alapján számlázott (egyszélgáras))
- szerződés teljes összege, melynek utmozása nem ismert
- a kötelezettség mértékeire nincs adat, információ
- évente felülvizsgált és korrigált összegű
- k a szerződés 2016.12.31.-en lejárt, de fizetési kötelezettség fennáll 2017-re

Dunaujváros Megyei-Jogú Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Önkormányzatok működési támogatásai	192 795	169 988	137 020	136 570	136 570	137 020	136 570	136 570	139 785	139 335	139 337	139 786	1 741 346
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 475	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0	450	5 275
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 992	58 825	58 825	58 825	58 825	58 825	58 825	58 825	61 590	61 590	61 591	61 591	736 129
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 680	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 979	67 980	67 980	844 451
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 645	43 184	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 766	9 765	9 765	135 491
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	1 200	1 204	350 000	1 205	2 010	179 000	3 256	4 088	503 000	34 172	262 000	0	1 341 236
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 995	171 192	487 020	137 876	138 580	316 020	139 826	140 658	642 785	173 507	406 137	139 786	3 087 392
	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	0	14 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 131
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	506 814	541 814
1.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 131	20 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	506 814	555 945
	Vagyoni típusú adók	3 000	15 200	395 000	67 000	62 000	60 000	61 000	76 000	375 000	68 000	76 000	16 950	1 275 150
	Epliményadó	3 000	15 200	395 000	67 000	62 000	60 000	61 000	76 000	375 000	68 000	76 000	16 950	1 275 150
	Magánszemélyek kommunális adója	160 076	208 816	1 557 402	115 519	166 206	41 384	95 980	132 290	1 663 778	178 595	121 331	166 587	4 608 964
	Helyi iparűzési adó	158 700	203 000	1 511 000	111 000	163 000	39 450	94 000	125 600	1 617 000	175 000	119 000	165 250	4 482 000
	Helyi önkormányzatot megjelölő gépjárműadó	720	5 500	48 000	2 900	2 600	1 260	700	6 400	46 000	3 400	1 900	565	117 945
	Talajterhelési díj	6	12	77	419	0	0	0	0	20	0	0	66	602
	Tartozékosági lán fizetési idegenforgalmi adó	650	304	325	1 200	606	674	1 280	1 250	759	195	431	706	8 419
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 097	11 484	11 904	13 494	3 272	2 972	2 744	3 511	2 633	4 230	37 888	19 250	115 479
	Környezetvédelmi bírság	1 500	10 100	10 100	12 100	1 642	1 642	1 642	1 750	1 750	1 750	36 512	16 512	97 000
	Helyszíni és szabálysértési bírság	100	186	237	248	420	258	166	170	175	296	176	176	2 800
	Helyi adóktól való kapcsolódó pénzeszközök, bírságok	428	1 113	1 567	1 146	1 131	1 072	758	1 591	696	2 194	1 200	1 144	14 040
	Helyi adóktól való kapcsolódó egyéb sajátos bevételek	71	83	0	0	79	178	10	10	10	10	10	10	1 418
1.3.	Közhatalmi bevételek	165 173	235 500	1 994 306	196 013	231 478	104 356	159 724	212 801	2 041 411	260 825	235 219	202 787	5 996 593

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	5 735	17 025	6 539	28 023	6 539	7 244	29 791	9 898	7 149	7 149	7 567	7 567	0
	Szolgáltatások ellenértéke	127	139	21	238	16	15	76	32	16	18	27	24	144 236
	Készletértékesítés ellenértéke	561	698	2 403	22 900	1 800	15 000	1 969	7 900	76 937	2 800	2 500	377 000	749
	Tulajdonosi bevételek	303	1 075	1 078	15 064	441	3 659	1 969	338	499	1 163	3 890	32 000	61 479
	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	8 908	0	0	5 393	7 147	0	0	0	11 470	32 924
	ÁFA visszatérítés bevétele	12	0	1 591	7	506	1 600	6	0	1 589	64	241	72 364	78 000
	Kinnbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	55	65	65	65	67	69	67	66	49	45	46	38	700
1.4.	Működési bevételek	10 739	18 908	11 697	75 205	9 369	27 586	39 108	25 383	86 239	11 239	14 273	500 483	830 230
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ingatlanok értékesítése	1	1	1 745	15 001	0	0	0	0	0	2 600	13 000	8 467	40 815
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részvételések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Felhalmozási bevételek	1	1	1 745	15 001	0	0	0	0	0	2 600	13 000	8 467	40 815
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	15 000	0	2 000	150 000	0	0	50 000	4 000	14 000	0	235 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000	0	2 000	150 000	0	0	50 000	4 000	14 000	0	235 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	657	2 465	487	701	1 176	675	429	644	525	253	327	0	8 344
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	657	2 465	487	701	1 176	675	429	644	525	253	327	0	8 344
	Önkormányzati bevételek összesen:	370 565	442 198	2 500 255	424 796	382 603	598 637	339 087	379 085	2 820 960	457 429	682 956	1 368 337	10 757 309
	Polgármesteri Hivatal	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	330	330	3 860
	Dunaújvárosi Övoda	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741	2 740	32 891
	Bolcsődék Igazgatósága Dunaújváros	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 217	14 983
	Egyesített Szociális Intézmény és Árszód-ház	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 892	22 893	274 705
	Szent Erzsébet Idősek Otthonai	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	585	585	7 000
	Ütköztető Segítő Szolgálat	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 692	7 690	7 690	92 300
	Barokk Képcsarnok és Művészeti Háza	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	375	4 655
	József Attila Könyvtár	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 442	10 440	10 440	125 300
	Egészségmegtérítési Központ	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	215	215	2 600
	Inerciás Múzeum	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	12 921	155 052
	Gazdasági Előadó Szervezet	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 416	59 410	59 406	712 976
1.8.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési célú bevételei	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunaújvárosi Övoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bolcsődék Igazgatósága Dunaújváros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Cím	adatok E Ft												Összesen		
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December			
I.	Égészített Szociális Intézmény és Ártápházi Szent Erzsébet Újtelek Otthonai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ünnepek Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Interaktív Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzat által fenntartott intézmények felhalmozási bevételei	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	59 466	713 576
	II.1.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	430 031	501 664	2 559 721	484 262	442 069	658 103	398 553	438 952	2 880 426	516 095	742 416	1 417 793	1 417 793	11 470 885
		Városfejlesztés és -rendezés	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470	41 649
		Városüzemeltetés	72 164	72 164	72 164	72 164	52 164	52 164	72 164	72 164	72 164	72 164	72 164	112 164	112 164	865 966
		Vízgazdálkodás és víziközműellátás	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	20 430	245 158
Vízkezelő-szolgáltatás		34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	34 746	416 955	
Környezet-egészségügy		3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	3 573	42 875	
Piaci, vásári tevékenység		205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	2 462	
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás		3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	3 022	36 266	
Közbiztonsági feladatok		6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	6 453	77 431	
Kultúrális, oktatási és ifjúsági feladatok		35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	35 936	431 231	
Szociális és gyermekvédelmi feladatok		27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	27 466	329 690	
Egészségügyi feladatok		9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	9 553	114 635	
Közfigyelőszolgálat		5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	5 319	63 627	
Sport célok és feladatok	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	42 806	513 676		
II.2.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	58 713	8 128 473	
	Vagyongazdálkodási feladatok	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	16 783	201 392	
	Lakás- és helyiséggazdálkodás	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	19 323	231 874	
	Helyi közösségi köznevelés	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	17 473	209 674	
	Önkormányzati jogalkotás	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	78 561	942 231	
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2 193	
	Polgári- és választói ügyek	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	24 954	
	Nemzetiségi ügyek	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	537	6 444	
	Többéltetői köznevelési feladatok	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800	
	Községek kiadásai	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	24 466	293 366	
	Europai Unió támogatásai megnevezésű projektek működési kiadásai	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	483 662	5 803 921	
	Államános tartások	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	
	Működési célú kiadások	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	2 122 552	
Működési célú tartalékok felhasználása	0	130 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	2 322 552		
Önkormányzat működési kiadásai összesen	483 662	613 662	593 662	593 662	593 662	593 662	593 662	593 662	593 662	593 662	593 662	593 662	593 662	8 128 473		
Bevontatások		30 000	104 008	104 008	104 008	104 008	104 008	104 008	104 008	104 008	104 008	104 008	104 008	104 008	3 646 090	
	Felújítások	30 000	30 000	50 000	50 000	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	93 201	1 119 410	

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Adósságszolgálati kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzüntételek pénzforgalmi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	További felhalmozási kiadások	0	0	106 037	62 741	2 650	0	0	0	0	0	0	0	171 638
	Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	300	400	300	400	300	400	300	400	300	400	400	399	4 299
II.3.	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	60 300	134 408	260 365	217 148	200 359	197 609	397 509	397 609	30 000	397 609	397 609	1 864 412	4 942 447
II.4.	Felhalmozási céljuttatások felhasználása	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	64 701	364 701
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai mindösszesen	60 300	164 408	290 365	247 148	230 359	227 609	427 509	427 609	427 509	427 609	427 609	1 949 113	5 307 148
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	543 962	778 070	884 027	840 811	804 021	751 271	951 171	971 271	971 171	971 271	973 821	3 992 754	13 433 621
	Polgármesteri Hivatal	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 342	96 341	96 341	1 156 101
	Általános hatósági feladatok	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	18 879	226 852
	Építészeti hatósági feladatok	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 311	3 309	39 730
	Környezetvédelmi hatósági feladatok	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 621	1 616	19 447
	Szociális segítségnyújtás	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
	Önkormányzati feladatok előirányzatok kapcsolatos kiadások	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 562	67 565	810 747
	Általános igazgatási tevékenység	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 969	1 966	23 825
	Választási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dunaújvárosi Övoda	99 420	99 420	99 420	99 420	99 420	99 419	99 419	99 419	99 419	99 419	99 419	99 419	1 103 093
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 986	39 985	39 985	479 830
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 904	69 903	69 903	69 903	69 903	69 903	838 843
	Ülkeresés Segítő Szolgálat	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 666	22 665	22 665	22 665	271 089
	Barók Kamaraszínház és Művészetek Háza	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 804	25 805	25 805	309 649
	József Attila Könyvtár	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 493	7 492	7 492	7 492	7 492	89 912
	Egészségmegőrzési Központ	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 348	13 346	160 174
	Interacta Múzeum	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 422	5 424	65 066
	Gazdasági Ellátó Szervezet	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 874	39 872	478 486
II.5.	Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	420 259	420 259	420 259	420 259	420 259	420 258	420 258	420 257	420 256	420 254	420 253	420 252	5 043 083
	Polgármesteri Hivatal	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 290	4 290	51 500
	Dunaújvárosi Övoda	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	271	3 241
	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	75	889
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 111	1 114	13 336
	Ülkeresés Segítő Szolgálat	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	310	310	3 700
	Barók Kamaraszínház és Művészetek Háza	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	335	335	4 000
	József Attila Könyvtár	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	450	5 433
	Egészségmegőrzési Központ	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	81	1 016
	Interacta Múzeum	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	636
	Gazdasági Ellátó Szervezet	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	85	85	1 000
II.6.	Önkormányzati irányítású intézmények felhalmozási kiadásai	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 062	7 066	7 064	84 750
	ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁSÚ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN	427 321	427 321	427 321	427 321	427 321	427 320	427 320	427 319	427 318	427 316	427 319	427 316	5 127 833

Sorszám	Cím	ADÁSOK, E. Ft.												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
II.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	971 283	1 205 391	1 311 348	1 280 132	1 231 342	1 178 591	1 378 491	1 398 590	1 398 489	1 398 587	1 401 140	4 420 070	18 561 464
	Kincstárjegy visszaváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
	Költségvetési maradvány igénybevétele	594 156	703 727	300 000	400 000	400 000	500 000	600 000	623 942	21 648	0	0	0	4 143 475
	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	294 156	203 727	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000	21 648	0	0	0	1 669 533
III.	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	500 000	100 000	200 000	200 000	300 000	400 000	473 942	0	0	0	0	2 473 942
	Finanszírozási bevételek összesen	594 156	703 727	300 000	400 000	400 000	500 000	600 000	623 942	21 648	0	0	3 000 000	7 143 475
	Allamhátrányon belüli megelőlegezések visszatérítése	52 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 906
IV.	Finanszírozási kiadások összesen	52 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 906
	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN	1 024 189	1 205 391	2 659 721	884 262	842 069	1 158 103	998 553	1 062 894	2 902 074	516 895	742 416	4 417 793	16 614 380
	KIADÁSI FŐÖSSZESEN	1 024 189	1 205 391	1 311 348	1 280 132	1 231 342	1 178 591	1 378 491	1 398 590	1 398 409	1 398 587	1 401 140	4 420 070	18 614 380
V.	ELTÉRÉS (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	0	0	1 548 373	-393 870	-389 273	-20 488	-379 938	-335 696	1 503 595	-881 692	-658 724	-2 277	0
VI.	Folyószámla-egyenleg (tárgyevi bevételek felhasználása)	0	0	1 548 373	1 164 503	775 230	754 742	374 804	39 108	1 542 693	661 001	2 277	0	0
VII.	Nyitó pénzkészlet	4 143 475	3 549 317	2 845 590	4 093 953	3 310 093	2 520 820	2 000 332	1 020 394	60 756	1 542 693	661 001	2 277	0
VIII.	Záró pénzkészlet	3 549 317	2 845 590	4 093 953	3 310 093	2 520 820	2 000 332	1 020 394	60 756	1 542 693	661 001	2 277	0	0

Dunajváros, 2017. február 16.

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

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

adatok E Ft-ban

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

Dunaújváros, 2017. február 16.

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

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

adatok E Ft

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

Dunaújváros, 2017. február 16.

