

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
5/2018. (II.16.)¹ önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi költségvetési rendelet végrehajtására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével és Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltak alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az alábbi rendeletet alkotja.

**I. fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya**

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

2. Címrend

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

**II. fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
3. A költségvetés bevételei és kiadásai**

- 3.§ (1)² A Közgyűlés a költségvetési kiadások főösszegét az 1. melléklet szerint 31.970.732 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 14.979.959 E Ft, a felhalmozási kiadás 16.941.318 E Ft, a finanszírozási kiadás 9.941.318 E Ft.
- (2)³ A Közgyűlés 3. §-ban meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek főösszegét 23.909.619 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 11.994.115 E Ft, a felhalmozási bevétel 9.904.899 E Ft.

¹ Módosította a 7/2018. (IV.20.), 15/2018. (VI.22.), 16/2018. (IX.21.), a 22/2018. (XI.16.), a 26/2018. (XII.14.) és a 7/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet

² Módosította a 7/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a

³ Módosította a 7/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a

- (3)⁴ A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét – 10.071.718 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: -7.036.419 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -2.985.844 E Ft, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 49.455 E Ft fedezetét biztosítja.
- (4)⁵ A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 3.357.585 E Ft működési célú- és 4.703.528 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 8.061.113 E Ft előző évi maradvány felhasználásból, valamint 1.500.000 E Ft kincstárjegy beváltásból és 510.605 E Ft Prémium Államkötvény visszaváltásból származó bevétel elszámolásával egyenlíti ki.
- (5) A finanszírozási bevétel figyelembevételével a felhalmozási költségvetés egyenlege és a működési költségvetés egyenlege a kerestfinanszírozás eredményeként kiegyenlítődik.
- (6) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi főösszegének címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre a 3. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre a 4. melléklet bevételi előirányzatai tartalmazzák.
- (7) A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatoknak és az elemi költségvetésben a rovatrend szerint bontott részletes előirányzatoknak kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie.
4. § (1) A 3. §-ban megállapított költségvetés kiadási főösszegének címek, alcímek, jogcím-csoportok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre az 5. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre a 4. melléklet kiadási előirányzatai tartalmazzák.
- (2) A Polgármesteri hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzat és feladatonkénti bontásban a 4.a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az 5. mellékletben meghatározott egyéb kiadások feladatonként összegzett előirányzatait az 5.a. melléklet tételesen tartalmazza.
- (4) Az 5. mellékletben meghatározott tartalékok összesített előirányzatait az 5.b. melléklet tételesen tartalmazza.
- (5) Az 5. mellékletben meghatározott egyes kiemelt előirányzatokból nevesítetten részletezett, bizottsági hatáskörben lebontható támogatások valamint elszámolás köteles dologi kiadás előirányzatokat az 5.c. melléklet tételesen tartalmazza.
5. § (1) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felhalmozási kiadások összesített előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati beruházási kiadások előirányzatait intézmények nélkül a 7.a. melléklet tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felújítási kiadások előirányzatait intézmények nélkül a 7.b. melléklet tartalmazza.
- (4) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott intézmények beruházási előirányzatait tételesen a 7.c. melléklet tartalmazza.
- (5) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott intézmények felújítási előirányzatait tételesen a 7.d. melléklet tartalmazza.
- (6) A Közgyűlés által meghatározott egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát

⁴ Módosította a 7/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a

⁵ Módosította a 7/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a

a 7e. melléklet tartalmazza.

4. Általános és céltartalék

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

5. A költségvetés mérlegei és kimutatásai

7. § (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: az önkormányzat) összesített költségvetési mérlegét működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 3.a. melléklet szerint állapítja meg.
- (3)⁶ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 4. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 4.561.677 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat által az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai ellátására megkötött szerződéseinek összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat lakásalappal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés g) pontja valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek továbbá az önkormányzati garanciából és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettségek tekintetében az Önkormányzat fizetési kötelezettséget 2018. január 1-jén nem tart nyilván. Szerződés szerinti kezességvállalás összege a K&H Bank javára, a Dunanett Kft. működési hitelfelvétele alapján 100.000 E Ft a 2018. évre, továbbá az OTP bank Nyrt. javára a DVG Zrt. működési hitelfelvétele alapján 400.000 E Ft 2018. március 31-i nappal lejáróan. A

⁶ Módosította a 7/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 2.§-a

kezeségvállalásokra tekintettel a nevezett összegek kiadási előirányzata céltartalékként tervezésre került.

- (10) Az önkormányzat 2018. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

III. fejezet Hatásköri és eljárási szabályok 6. A likviditás kezelése

8. § (1) Hitel felvétel összegéről és idejéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásait figyelembe véve a Közgyűlés dönt.
- (2) Az önkormányzat kezeséget kizárólag hitel- vagy kölcsön visszafizetésére vállalhat, az Áht., az Mötv. és a Gst. rendelkezéseinek figyelembevételével.
- (3) Az önkormányzat átmenetileg szabad forrásként kezelt saját bevételeit rövid lejáratú lekötött betétként a számlavezető pénzügyintézetnél helyezheti el. A betét elhelyezés részleteiről Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban Polgármester) dönt.
- (4) Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeiből, a hazai pályázati források kiutalt előlegeiből a várható felhasználás időpontjának figyelembe vételével állampapírt jegyezhet, a jegyzés időpontjában rendelkezésre álló legkedvezőbb kamatozás mellett. A jegyzés részleteiről a Polgármester dönt. A közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy döntéséhez kapcsolódóan a költségvetésben szükséges előirányzat módosításokat végezze el, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
9. § A költségvetés végrehajtása során kötelezettség vállalásra a költségvetési szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.
10. § (1) A költségvetési rendelet 5.c. mellékletében szereplő támogatási jogcímek előirányzatainak felhasználása támogatási igény - mely lehet pályázatra benyújtott vagy egyedi kérelem - elbírálása alapján történik. A pályázati eljárás alkalmazására és a pályázati kiírás tartalmára, felhasználására az előirányzathoz megjelölt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bizottsága (a továbbiakban bizottság) tesz javaslatot. A pályázatot a bizottsági javaslatot követően a polgármester teszi közzé. A mellékletben szereplő egyes nevesített előirányzatok felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok tesznek javaslatot. A dologi kiadások kiemelt előirányzatba tartozó keretösszegeknél döntésenként nettó 8 millió Ft értékhatárig, az egyéb kiadások, támogatások kiemelt előirányzatok közé tartozó keretösszegeknél esetenként 5 millió Ft értékhatárig az előirányzat felhasználásáról a bizottsági javaslat alapján a Polgármester határozattal dönt. Az értékhatár feletti támogatásokról a Közgyűlés határoz.
- (2) A támogatási igényeket az (1) bekezdésben hivatkozott előirányzatok keretösszegén belül egyedi döntéssel kell elbírálni.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) Minden költségvetés módosítást érintő előterjesztésről a Közgyűlés dönt.
- (2) Költségvetési kihatással járó új kiadási célok meghatározása csak a kiadási

célhoz egyértelműen hozzákapcsolható, kötött felhasználású, külső forrásból származó bevétel rendelkezésre állása esetén vagy kivételes esetben tartalék előirányzatból lehetséges.

- (3) A közgyűlés a költségvetését – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
- (4) A költségvetésben jóváhagyott előirányzat felhasználási tervet az intézmények adatszolgáltatása alapján havi rendszerességgel aktualizálni kell, melyet az önkormányzatra összesítve a polgármester hagy jóvá.
- (5) Az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek a tárgyév megelőző év december 31. napján fennálló, 100.000 Ft-ot meg nem haladó követeléseiket nem teljesülés esetén az önkéntes teljesítésre történő felhívástól számított 1 év elteltével saját hatáskörben törlik, ha fizetési felszólítás 2 esetben igazoltan megtörtént, behajtásuk eredménytelennek látszik és a végrehajtási eljárás indokolatlan többletköltséget jelentene. Az Áht. 97. § (3) bekezdése alapján ezen tételeket behajtásra előírni nem kell.
- (6) A Polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 2018. évre, cafeteria juttatás céljára bruttó 200.000 Ft/fő/év összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.
- (7) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018. évre béren kívüli juttatás céljára nettó 5.000 Ft/fő/hó + járulékok és költségei összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.
- (8) A közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a Polgármesteri hivatal gazdálkodása tekintetében Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét (a továbbiakban jegyző), hogy a tárgyévi költségvetés zárlata során szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat valamint a pénzforgalmi elszámolások korrekciós tételeit egymással szemben rendezze.
- (9) A költségvetés végrehajtása érdekében tett kötelezettségvállalások során érvényes kötelezettségvállalás 200.000 Ft /szerződés elérő értékhatártól a csak írásban lehet tenni.

8. A költségvetési szervek számlavezetése

- 12.§(1) Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete az OTP Bank Nyrt. A költségvetési szervek pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott fizetési számlán kezelik, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithatnak.

IV. fejezet
Az intézmények költségvetésének végrehajtásával
kapcsolatos rendelkezések
9. Az intézmények finanszírozása, likviditáskezelése

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

10. Az intézményi gazdálkodás szabályai

- 14.§(1) Előirányzat módosítása a költségvetési szervek hatáskörében:
- a) Az intézmények saját hatáskörben megemelhetik kiadási és bevételi előirányzatukat a B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6 Működési célú átvett pénzeszközök és B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig, a többletbevétel összegével egyező és a feladathoz kapcsolódó kiadási előirányzatok egyidejű növelésével, melyről tájékoztatják a Közgyűlést.
- b) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében előirányzatait a zárszámadásban jóváhagyott maradványával is megemelheti a Közgyűlés döntésének megfelelően, a végrehajtásról tájékoztatja a Közgyűlést.
- c) Az a) - b) pontok szerint végrehajtott előirányzat növelése költségvetési támogatási igénytel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- d) A költségvetési szerv vezetője az a) - b) pontban meghatározott előirányzat módosítást a közgyűlés utólagos tájékoztatásával hajthatja végre.
- e) A költségvetési szerv vezetője rovatok közötti átcsoportosítást az időszakos pénzforgalmi jelentések teljesítési adatai szerint hajthat végre, kivéve a K331 rovat és a hozzá kapcsolódó Áfa előirányzat esetében, amely előirányzatról átcsoportosítás nem engedélyezett. Az e soron keletkezett előirányzat-maradványról az intézmény az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével legkésőbb a december 31-i teljesítési adat alapján köteles lemondani.
- (2) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a tárgyhót követő hó 15. napjáig köteles a fenntartót írásban tájékoztatni.
- (3) A költségvetési szerv bevételeit - ideértve az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételeket is - köteles nyilvántartani.
- (4) A többletbevételekről és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokról a
-

költségvetési szerv vezetője előirányzat módosítást megelőzően tételesen tájékoztatja a fenntartót. A B4. működési bevételek rovatokon elszámolt többletteljesítés összegét és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokat kiadás-nemenként be kell mutatni. Amennyiben a bevétel meghaladja a szorosan hozzá kapcsolódó kiadás (önköltség) összegét, úgy a bevételi többlet 50%-át az intézményfinanszírozás csökkentésére kell fordítani. A bevételi előirányzat összegét meghaladó teljesített bevétel felhasználását a Közgyűlés hagyja jóvá.

- (5) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatait nem lépheti túl, ezek között átcsoportosítást csak a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával hajthat végre.
- (6) Az önálló létszám- és bérigazgatási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva:
 - a) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,
 - b) a tartósan üres álláshelyek előirányzat-maradványát maximum 50 % mértékéig használhatja fel a többletmunka, jutalom kifizetésére, amennyiben a üres álláshely nem feladat-elmaradáshoz kötődik, erről a Közgyűlés részére az intézmény az év végi zárszámadás keretében beszámol, és
 - c) a tartósan üres álláshely előirányzat-maradvány 50%-a csak a Közgyűlés döntése alapján kerülhet felhasználásra.
- (7) A Közgyűlés a kiadások készpénzben történő kiegyenlítésének esetén a kifizethető összeg felső határát:
 - a) működési kiadás esetében 400.000 Ft/eset, vagy
 - b) felhalmozási kiadás esetében 200.000 Ft/eset
 összeghatárban maximalizálja.
- (8) Az intézmény nem önkormányzati pénzalapból történő támogatásra pályázatot csak közgyűlési jóváhagyást követően nyújthat be, amennyiben az önkormányzat részéről (elő)finanszírozási kötelezettséggel vagy sajátságos igényekkel jár.
- (9) A költségvetési szervek tevékenységük, gazdálkodásuk során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
- (10) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabályban előírt időközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 5 munkanappal, az év végi beszámolót a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 8 munkanappal fenntartóhoz ellenőrzés céljából megküldeni.
- (11) A Közgyűlés felhatalmazást ad az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetőinek, hogy az (1) bekezdés a) - b) pontjai szerint végrehajtott előirányzat módosítás összegével a költségvetési adatszolgáltatás során a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat összegétől a (2) bekezdés szerint közölt adattal egyezően eltérhetnek.
- (12) A (10) bekezdésben meghatározott adatközlés Magyar Államkincstár (továbbiakban MÁK) felé továbbításra 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 szervre az

- intézményfinanszírozás csökkentése útján áthárításra kerül.
- (13) A költségvetési szervek kötelesek a feladatfinanszírozás alapjául szolgáló intézményi mutatók figyelembevételével igényelt támogatás összegének megállapításához és ellenőrzéséhez pontos, a jogszabályi követelményeknek megfelelően dokumentált és a számviteli előírások szerint alátámasztott adatot szolgáltatni. Utólagos MÁK ellenőrzés során jelentkező visszafizetési kötelezettség összege a téves adatot szolgáltató költségvetési szervtől az intézményfinanszírozás csökkentése útján elvonásra kerül. A feladatfinanszírozás elszámolását alátámasztó kiadási előirányzat maradványa más célra nem használható fel, a keletkezett előirányzat maradványt a szervezet az intézmény finanszírozás egyidejű csökkentésével köteles leadni.
- (14) Az intézmények a működésük során szükséges beruházási- és felújítási igényeiket elsősorban saját erőforrások igénybevételével készítik elő. Új célkitűzés esetén, bruttó 2.500 E Ft összérték alatt, ha a felhalmozási célkitűzés műszaki tartalma azt igényli, az előkészítés feladatai során a Polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és beruházási osztálya segítséget nyújt: a közgyűlés felé szükséges előterjesztést elkészíti és felügyeli annak végrehajtását. A szükséges fedezet közgyűlési döntést követően az intézmény költségvetésében kerül elszámolásra és a rendeletben számviteli besorolásának megfelelően a 7.c. intézményi beruházás vagy 7.d. intézményi felújítás mellékletben kerül megtervezésre.
- (15) Összetett műszaki tartalmú vagy 2.500 E Ft 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 vagyonként aktiválásra kerülő beruházás előirányzata a 7.a. mellékletben, a felújítás előirányzata a 7.b. mellékletben kerül megtervezésre és teljesítésre. A teljesítés pénzügyi elszámolását követően a vagyon növekedés értéke a vagyont tulajdonosként használó intézmény részére befejezetlen beruházásként kiközlésre kerül, a teljesítésként elszámolt beruházási érték (vagyonnövekedés) az intézmény számviteli nyilvántartásában kerül aktiválásra.
- (16) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat belső szabályzatban rögzíteni a mindenkor érvényes hatályos jogszabályok figyelembe vételével illetve a szükséges módosításokat határidőben végrehajtani.

V. fejezet

Jogi személyek, szervezetek támogatása

11. A támogatásokra vonatkozó szabályok

- 15.§(1) A támogatási előirányzatok felhasználása a beérkező és pályázati kiírásnak megfelelő tartalmú kérelmek figyelembevételével történik.
- (2) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásokra a kedvezményezettel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Számadási határidőként általában a felhasználás végső

határidejeként meghatározott napot követő 30. napot, de legkésőbb a költségvetési évet követő 90. napot kell kikötni. Az önkormányzat a szerződés-aláírás feltételeként jelöli meg a támogatott részére, hogy a támogatott által a szerződés mellékleteként kerüljön csatolásra - 30 napnál nem régebbi- a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítvány, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban NAV) által kibocsátott nemleges adóigazolás.

- (3) Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, vagy magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni, részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető.
- (4) A támogatások felhasználására és elszámolására, valamint a kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokra a támogató és a kedvezményezett között megkötésre kerülő szerződés tartalma az irányadó.
- (5) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje a támogatást nem a megjelölt célra, vagy a megadott határidőre használta fel, akkor a támogatás összegét köteles haladéktalanul a folyósító részére visszafizetni.
- (6) A támogatási szerződésekről és azok előirányzatairól és teljesítési adatairól a Polgármesteri hivatalban a POLISZ integrált számviteli rendszer alkalmazásával egységes nyilvántartást kell vezetni. A költségvetési és pénzügyi osztály egységes kódszámrendszer kialakításával gondoskodik a támogatási adatok elkülönített nyilvántartásáról, mely kódszámok alkalmazásával a támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek a megkötött szerződéseket az aláírást követő 3 munkanapon belül rögzíteni, valamint a szerződéshez kapcsolódó pénzügyi teljesítéseket az integrált számviteli rendszer nyilvántartásában követni.
- (7) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek ellenőrizni az ágazatukhoz tartozó támogatások felhasználását, a felhasználásról adott számadást. Az elszámolás tényéről, annak elfogadásáról 15 napon belül kötelesek tájékoztatni a költségvetési és pénzügyi osztályt.
- (8) A támogatási szerződést előkészítő osztály a (3) bekezdésben szabályozott esetben haladéktalanul köteles tájékoztatni a költségvetési és pénzügyi osztályt.
- (9) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok gondoskodnak a megítélt támogatások adatainak kezeléséről, közzétételéről.

VI. fejezet

Beszámolás, maradvány-elszámolás

12. Zárszámadás

- 16.§(1) Az éves költségvetés végrehajtásáról zárszámadás keretében kell a Közgyűlést tájékoztatni.
- (2) A zárszámadási rendeletben a költségvetés elfogadásakor jóváhagyott előirányzatokat módosított előirányzat és teljesítés adatával kiegészítve kell bemutatni.
- (3) A vagyonskimutatás 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 Záró rendelkezések

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

Cserna Gábor s.k.
polgármester

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. február 16. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. április 20. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. június 22. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. szeptember 21. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. november 16. napján kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék:

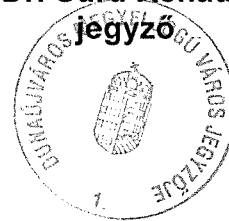
A rendelet 2018. december 14. napján kihirdetésre került.

**Dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző**

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. február 15. napján kihirdetésre került.

Renáta
**Dr. Sürü Renáta
jegyző**



Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2018. év

adatok E Ft-ban

Cím	Előirányzat	Rovat	Magnevés	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított Előirányzat				
				Kotelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Kotelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzat												
Működési költségvetés												
Működési bevételek				10 469 069	1 121 991	0	11 591 060	10 667 542	495 558	0	11 163 100	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 272 191	4 800	0	3 276 991	3 466 659	6 600	0	3 473 259	
B3 Közhatalmi bevételek				6 443 700	0	0	6 443 700	6 443 700	0	0	6 443 700	
B4 Működési bevételek				753 178	638 958	0	1 392 136	757 183	238 958	0	996 141	
B5 Működési célú átvett pénzeszközök				0	478 233	0	478 233	0	250 000	0	250 000	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások				6 684 058	1 760 927	0	8 444 985	6 346 524	3 257 038	0	9 603 562	
K1 Személyi juttatások				185 134	61 256	0	246 390	184 927	68 144	0	253 071	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				33 859	15 538	0	49 397	33 978	16 845	0	50 823	
K3 Dologi kiadások				3 342 840	807 043	0	4 149 883	3 496 103	1 393 798	0	4 889 901	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 292	277 782	0	284 074	13 636	277 782	0	291 418	
K5 Egyéb működési célú kiadások				3 115 933	599 308	0	3 715 241	2 617 880	1 500 469	0	4 118 349	
ebből: tartalékok				1 522 557	0	0	1 522 557	986 106	0	0	986 106	
ebből: kölcsönkiadások				0	4 800	0	4 800	0	439 577	0	439 577	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évről áthúzódó még fel nem osztott szállítói állomány				0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési hiány/lejtés (-/+)				3 785 011	-638 936	0	3 146 075	4 321 018	-2 761 480	0	1 559 538	
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási bevételek				0	9 306 432	0	9 306 432	0	9 904 114	0	9 904 114	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	9 200 648	0	9 200 648	0	9 798 330	0	9 798 330	
B5 Felhalmozási bevételek				0	103 056	0	103 056	0	103 056	0	103 056	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	2 728	0	2 728	0	2 728	0	2 728	
Felhalmozási kiadások				1 992 692	14 439 610	0	16 432 302	2 130 614	14 661 050	0	16 791 664	
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)				180 612	250 000	0	430 612	63 851	1 251	0	65 102	
ebből: tartalékok				180 612	250 000	0	430 612	63 851	1 251	0	65 102	
K5 Beruházások				400 580	13 515 990	0	13 916 570	465 560	14 142 566	0	14 608 126	
Ebből: intézményi beruházások (finanszírozással)				0	0	0	0	0	0	0	0	
K7 Felújítások				1 411 500	633 205	0	2 044 705	1 601 203	394 457	0	1 995 660	
Ebből: intézményi felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	40 415	0	40 415	0	122 776	0	122 776	
ebből: kölcsönkiadások				0	3 000	0	3 000	0	83 000	0	83 000	
Felhalmozási hiány/lejtés (-/+)				-1 992 692	-5 133 178	0	-7 125 870	-2 130 614	-4 756 936	0	-6 887 550	
Tárgyévi bevételek összesen				10 469 069	10 428 423	0	20 897 492	10 667 542	10 399 672	0	21 067 214	
Tárgyévi kiadások összesen				8 676 750	16 200 537	0	24 877 287	8 477 138	17 918 088	0	26 395 226	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				1 792 319	-5 772 114	0	-3 979 795	2 190 404	-7 518 416	0	-5 328 012	
B8 Finanszírozási bevételek												
Maradvány felhasználás				1 918 670	4 644 042	0	6 562 712	2 887 820	5 040 719	0	7 928 539	
működési maradvány felhasználás				1 918 670	73 088	0	1 991 758	2 887 820	469 765	0	3 357 585	
felhalmozási maradvány felhasználás				0	4 570 954	0	4 570 954	0	4 570 954	0	4 570 954	
Kincstárjegy visszaváltás				0	0	0	0	0	0	0	0	
Prémium Államkötvény visszaváltása				0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	
b.) Magyar Államkötvény visszaváltása				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	
K9 Finanszírozási kiadások				4 210 631	158 748	224 143	4 593 522	4 227 542	158 748	224 842	4 611 132	
államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése				59 926	0	0	59 926	49 455	0	0	49 455	
intézményfinanszírozás				4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 178 087	158 748	224 842	4 561 677	
Kincstárjegy vásárlás				0	0	0	0	0	0	0	0	

7/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésével módosított 1. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2018. év

adatok E Ft-ban

Cím	Előirányzat csonori fóvonal száma	Megnevezés	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított Előirányzat					
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatás	Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzati irányítású intézmények												
Működési költségvetés												
Működési bevételek			744 357	2 600	0	746 957	828 415	2 600	0	831 015		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			140 650	0	0	140 650	175 356	0	0	175 356		
B3 Közhatalmi bevételek			1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600		
B4 Működési bevételek			583 097	2 600	0	585 697	614 337	2 600	0	616 937		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			19 000	0	0	19 000	37 122	0	0	37 122		
Egyéb sajátos elszámolás			0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési kiadások			4 821 028	161 348	224 143	5 206 519	4 987 836	161 348	227 213	5 376 397		
K1 Személyi juttatások			2 702 604	131 412	178 367	3 012 383	2 763 203	131 412	180 644	3 075 259		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			590 210	27 986	36 758	654 954	511 642	27 986	37 551	677 179		
K3 Dologi kiadások			1 528 114	1 950	9 018	1 539 082	1 586 440	1 950	9 018	1 597 408		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0		
K5 Egyéb működési célú kiadások			100	0	0	100	26 551	0	0	26 551		
ebből: költsékiadások			0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb sajátos elszámolás			0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési hiány/többlet (-/+)			-4 076 671	-158 748	-224 143	-4 459 562	-4 159 421	-158 748	-227 213	-4 545 382		
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	785	0	0	785		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0		
B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	197	0	0	197		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	588	0	0	588		
Felhalmozási kiadások			74 034	0	0	74 034	149 654	0	0	149 654		
K6 Beruházások			74 034	0	0	74 034	149 654	0	0	149 654		
K7 Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0		
ebből: költsékiadások			0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)			-74 034	0	0	-74 034	-148 869	0	0	-148 869		
Tárgyévi bevételek összesen			744 357	2 600	0	746 957	829 200	2 600	0	831 800		
Tárgyévi kiadások összesen			4 895 062	161 348	224 143	5 280 553	5 137 490	161 348	227 213	5 526 051		
Tárgyévi egyenleg (-/+)			-4 150 705	-158 748	-224 143	-4 533 596	-4 308 290	-158 748	-227 213	-4 694 251		
B8 Finanszírozási bevételek			4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 308 290	158 748	227 213	4 694 251		
Maradvány felhasználás			0	0	0	0	130 203	0	2 371	132 574		
működési maradvány felhasználás			0	0	0	0	0	0	0	0		
felhalmozási maradvány felhasználás			0	0	0	0	130 203	0	2 371	132 574		
Irányító szerv támogatás			4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 178 087	158 748	224 842	4 561 677		
K9 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege
2018. év

Cím				2018. évi Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Városi Önkormányzat összesen												
Működési költségvetés												
Működési bevételek				11 213 426	1 124 591	0	12 338 017	11 495 957	498 158	0	11 994 115	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 412 851	4 800	0	3 417 651	3 642 015	6 800	0	3 648 815	
B3 Közhatalmi bevételek				6 445 300	0	0	6 445 300	6 445 300	0	0	6 445 300	
B4 Működési bevételek				1 336 275	641 558	0	1 977 833	1 371 520	241 558	0	1 613 078	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				19 000	478 233	0	497 233	37 122	250 000	0	287 122	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások				11 505 086	1 922 275	224 143	13 651 504	11 334 360	3 418 386	227 213	14 979 959	
K1 Személyi juttatások				2 887 738	192 668	178 367	3 258 773	2 948 130	199 556	180 644	3 328 330	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				624 069	43 524	36 758	704 351	645 620	44 831	37 551	728 002	
K3 Dologi kiadások				4 870 954	808 993	9 018	5 688 965	5 082 543	1 395 748	9 018	6 487 309	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 292	277 782	0	284 074	13 636	277 782	0	291 418	
K5 Egyéb működési célú kiadások				3 116 033	599 308	0	3 715 341	2 644 431	1 500 469	0	4 144 900	
ebből: tartalékok				1 522 557	0	0	1 522 557	986 106	0	0	986 106	
ebből: kölcsönkiadások				0	4 800	0	4 800	0	439 577	0	439 577	
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0	0	0	0	0	
K6 Előző évről áthúzódó meg nem osztott szállítási állomány				0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési hiánytöbblet (-/+)				-291 660	-797 684	-224 143	-1 313 487	161 597	-2 920 228	-227 213	-2 985 844	
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási bevételek				0	9 306 432	0	9 306 432	785	9 904 114	0	9 904 899	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	9 200 648	0	9 200 648	0	9 798 330	0	9 798 330	
B5 Felhalmozási bevételek				0	103 056	0	103 056	197	103 056	0	103 253	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	2 728	0	2 728	588	2 728	0	3 316	
Felhalmozási kiadások				2 066 726	14 439 618	0	16 506 346	2 280 268	14 661 050	0	16 941 318	
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások				180 612	250 000	0	430 612	63 851	1 251	0	65 102	
ebből: tartalékok				180 612	250 000	0	430 612	63 851	1 251	0	65 102	
K6 Beruházások				474 614	13 515 990	0	13 990 604	615 214	14 142 566	0	14 757 780	
K7 Felújítások				1 411 500	633 205	0	2 044 705	1 601 203	394 457	0	1 995 660	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	40 415	0	40 415	0	122 776	0	122 776	
ebből: kölcsönkiadások				0	3 000	0	3 000	0	83 000	0	83 000	
Felhalmozási hiánytöbblet (-/+)				-2 066 726	-5 133 178	0	-7 199 904	-2 279 483	-4 756 936	0	-7 036 419	
Tárgyévi bevételek összesen				11 213 426	10 431 023	0	21 644 449	11 496 742	10 402 272	0	21 899 014	
Tárgyévi kiadások összesen				13 571 812	16 361 885	224 143	30 157 840	13 614 628	18 079 436	227 213	31 921 277	
Tárgyévi egyenleg (-/+)				-2 358 386	-5 930 862	-224 143	-8 513 391	-2 117 886	-7 677 164	-227 213	-10 022 263	
B8 Finanszírozási bevételek												
Maradvány felhasználás				1 918 670	4 644 042	0	6 562 712	3 018 023	5 040 719	2 371	8 061 113	
Működési maradvány felhasználás				1 918 670	73 088	0	1 991 758	2 887 820	469 765	0	3 357 585	
Felhalmozási maradvány felhasználás				0	4 570 954	0	4 570 954	130 203	4 570 954	2 371	4 703 528	
Kincstárjegy visszaváltás				0	0	0	0	0	0	0	0	
Prémium Államkötvény visszaváltása				0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605	
Magyar Államkötvény bevétele				0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	
K9 Finanszírozási kiadások				59 926	0	0	59 926	49 455	0	0	49 455	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				59 926	0	0	59 926	49 455	0	0	49 455	
Kincstárjegy vásárlás				0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen				13 132 096	17 085 670	0	30 217 766	14 514 765	17 453 596	2 371	31 970 732	
ebből: maradvány felhasználás				1 918 670	4 644 042	0	6 562 712	3 018 023	5 040 719	2 371	8 061 113	
Költségvetési kiadások összesen				13 631 738	16 361 885	224 143	30 217 766	13 664 083	18 079 436	227 213	31 970 732	
ebből: tartalékok				1 703 169	250 000	0	1 953 169	1 049 957	1 251	0	1 051 208	
Tájékoztató adat:												
Irányítószervi támogatás (bevétel)				4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 178 087	158 748	224 842	4 561 677	
Intézményfinanszírozás (kiadás)				4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 178 087	158 748	224 842	4 561 677	
Betétműveletek (jogszámból származó előirányzat nélkül)												
Kiadás				0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevétel				0	0	0	0	0	0	0	0	

2. melléklet az 5/2017. (II.16.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
irányítása alá tartozó költségvetési szervek**

2018. évi címrendje

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1				Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás
		4		Környezet-egészségügy
		5		Víziközmű-szolgáltatás
		6		Piaci, vásári tevékenység
		7		Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
		8		Közbiztonsági feladatok
		9		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		10		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		11		Egészségügyi feladatok
		12		Közfoglalkoztatás
		13		Sport célok és feladatok
		14		Vagyongazdálkodási feladatok
		15		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		16		Helyi közösségi közlekedés
		17		Önkormányzati jogalkotás
		18		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai
		19		Polgári- és katasztrófa védelem
		20		Nemzetiségi ügyek
		21		Többcélú Kistérségi Társulás
		22		Kölcsönök kiadásai
		23		Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek
			1	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezelési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt
			2	Nemzeti Stadionfejlesztési Program
			3	TOP programok
			4	Modern Városok Program
			5	Világörökségi Helyszínek Pályázat
			6	Jedlik Anyos töltőállomás program
			7	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"
			8	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás
			9	KAB-KEF-17-B/C Kábelteherügyi Egyeztető Fórumok programjának támogatása
		24		Működési tartalékok
		25		Felhalmozási tartalékok
2				Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
		1		Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építészeti hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		5		Általános igazgatási tevékenység
		6		Választási feladatok
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5			Utkeresés Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Intercisa Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

Dunaújváros, 2018. november 15.

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

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Költséghelyettesítés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költséghelyettesítés	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 272 191	4 800	0	3 276 991	3 466 659	6 600	0	3 473 259
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 931 453	0	0	1 931 453	2 085 992	0	0	2 085 992
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 300	0	0	1 800	3 648	0	0	3 648
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	764 427	0	0	764 427	773 468	0	0	773 468
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	875 038	0	0	875 038	1 079 479	0	0	1 079 479
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	160 629	0	0	160 629	180 302	0	0	180 302
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	38 123	0	0	38 123
B116	Elszámolásból származó bevételek	128 559	0	0	128 559	10 972	0	0	10 972
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	25 210	0	0	25 210
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	1 340 738	0	0	1 340 738	1 355 457	1 800	0	1 357 257
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 200 648	0	9 200 648	0	9 798 330	0	9 798 330
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 200 648	0	9 200 648	0	9 798 330	0	9 798 330
	a.) Modern Városok Program (Múzeum épületszék átalakítása, stábilca kialakítása) 1029/2017. (XI.9.) Korm. Határozat	0	465 200	0	465 200	0	465 200	0	465 200
	b.) Modern Városok Program (Stábil sziget rekreációs célú fejlesztése) 1639/2017. (IX.11.) Korm. Határozat	0	435 411	0	435 411	0	435 411	0	435 411
	c.) Modern Városok Program (Vidámpark területének funkcióváltó fejlesztése) 1642/2017. (IX.11.) Korm. Határozat	0	415 430	0	415 430	0	415 430	0	415 430
	d.) Modern Városok Program (Új városi vízpark centrum projekt) 1355/2017. (VI.12.) Korm. Határozat	0	3 302 361	0	3 302 361	0	3 302 361	0	3 302 361
	e.) Limes projekt (GINOP-7.1.6-18) bevétel	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
	f.) Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion II. ütem 1707/2017. (IX.25.) Korm. Határozat	0	400 000	0	400 000	0	898 256	0	898 256
	g.) Dunaújvárosi Kézlabda Akadémia felújítás	0	3 490 524	0	3 490 524	0	3 486 048	0	3 486 048
	h.) TOP 6.1.4.-1G Mondbach Kúria és Múzeum	0	80 772	0	80 772	0	80 772	0	80 772
	i.) TOP 6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	0	10 950	0	10 950	0	10 950	0	10 950
	j.) Modern Városok Program (Elektromobilitás Program)	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	k.) KEHOP	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
B3	Közhatalmi bevételek	6 443 700	0	0	6 443 700	6 443 700	0	0	6 443 700
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0
	a.) Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000
	a.) Építményadó	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 023 500	0	0	5 023 500	5 023 500	0	0	5 023 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 900 000	0	0	4 900 000	4 900 000	0	0	4 900 000
	a.) Helyi iparűzési adó	4 900 000	0	0	4 900 000	4 900 000	0	0	4 900 000
B354	Gépjárműadók	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000
	a.) Helyi önkormányzati megillető gépjárműadó	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500
	a.) Talajajerlenési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	120 200	0	0	120 200	120 200	0	0	120 200
	a.) Környezetvédelmi bírság	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	b.) Helyszíni és szabálysértési bírság	1 700	0	0	1 700	1 700	0	0	1 700
	c-d.) Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
	e.) Helyi adókhoz kapcsolódó egyéb sajátos bevétel	500	0	0	500	500	0	0	500

9/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdésével módosított 3. melléklet

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
B4	Működési bevételek	753 178	038 958	0	1 392 136	757 163	238 958	0	996 141
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	58 426	62 022	0	121 248	62 386	62 822	0	125 208
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	45	0	0	45
B404	Tulajdonosi bevételek	591 108	0	0	591 108	591 108	0	0	591 108
	- ebből:								
	a.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (DSZSZ Kft. vagyonbérleti díj, DVCSH Kft. víziközmű bérleti díj, UNISZOL Zrt. Koncessziós díj)	591 108	0	0	591 108	591 108	0	0	591 108
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 519	23 642	0	77 161	53 519	23 642	0	77 161
B407	ÁFA visszatérítés bevétele	48 836	0	0	48 836	48 836	0	0	48 836
B408	Kamatbevételek	0	40 078	0	40 078	0	40 078	0	40 078
	a.) Államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) Államháztartáson kívül	0	40 078	0	40 078	0	40 078	0	40 078
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	1 289	512 416	0	513 705	1 289	112 416	0	113 705
	a.) Egyéb külföldi bevételek	0	512 416	0	512 416	0	112 416	0	112 416
	b.) Költségek visszatérítési bevételei	1 289	0	0	1 289	1 289	0	0	1 289
B5	Felhalmozási bevételek	0	103 056	0	103 056	0	103 056	0	103 056
B52	Ingtatlanok értékesítése	0	94 056	0	94 056	0	94 056	0	94 056
	a.) Termőföld eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	b.) Ingatlan eladás bevételei	0	87 056	0	87 056	0	87 056	0	87 056
	c.) Önkormányzati lakások értékesítésének bevételei	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részeselek értékesítése	0	9 000	0	9 000	0	9 000	0	9 000
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	478 233	0	478 233	0	250 000	0	250 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	478 233	0	478 233	0	250 000	0	250 000
	a.) Kölcsön visszatérítés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	442 233	0	442 233	0	216 000	0	216 000
	b.) Kölcsön visszatérítés civil szervezettől	0	6 000	0	6 000	0	4 000	0	4 000
	c.) Kölcsön visszatérítés egyéb vállalkozástól	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 728	0	2 728	0	2 728	0	2 728
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	2 728	0	2 728	0	2 728	0	2 728
	a.) Kölcsön visszatérítés magánszemélyektől	0	2 728	0	2 728	0	2 728	0	2 728
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		10 469 069	10 428 423	0	20 897 492	10 667 542	10 399 672	0	21 067 214
B8	Finanszírozási bevételek	1 918 670	6 654 647	0	8 573 317	2 887 820	7 051 324	0	9 939 144
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2 010 605	0	2 010 605	0	2 010 605	0	2 010 605
	a.) Prémium Államkötvény bevétele	0	510 605	0	510 605	0	510 605	0	510 605
	b.) Magyar Államkötvény beváltása	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B813	Maradvány igénybevétele	1 918 670	4 644 042	0	6 562 712	2 887 820	5 040 719	0	7 928 539
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 918 670	4 644 042	0	6 562 712	2 887 820	5 040 719	0	7 928 539
1	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	1 918 670	73 088	0	1 991 758	2 887 820	469 765	0	3 357 585
	a.) TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködés DUNA-MUNKÁ projekti	0	73 088	0	73 088	0	73 000	0	73 088
	b.) Előző évi maradvány Dunaujvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása kiadásai fedezetére	4 769	0	0	4 769	4 769	0	0	4 769
	c.) Kiváltott állami támogatás 2018. évi visszafizetési kötelezettséggel	59 925	0	0	59 925	59 926	0	0	59 926
	d.) Kölvenybeállítás maradványa	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	e.) II. számú rendeletintézet bevételeinek maradványa	108 358	0	0	108 358	100 358	0	0	108 358
	f.) Interreg IV/C pályázat maradványa	15 690	0	0	15 690	15 690	0	0	15 690
	g.) Működési maradvány	229 927	0	0	229 927	229 927	0	0	229 927
	Zárszámadásban jóváhagyott kötelezettséggel terhelt maradvány	0	0	0	0	94 038	396 677	0	490 715
	Zárszámadásban jóváhagyott szabad maradvány	0	0	0	0	875 112	0	0	875 112
2	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 570 954	0	4 570 954	0	4 570 954	0	4 570 954
	a.) Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	0	479 746	0	479 746	0	479 746	0	479 746
	b.) Radari Sportpálya fejlesztésére kapott támogatás	0	633 205	0	633 205	0	633 205	0	633 205
	c.) TOP 6.1.5 Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitás osztályozást szolgáló közlekedésfejlesztés	0	6 767	0	6 767	0	6 767	0	6 767
	d.) TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Belsőforrás	0	4 374	0	4 374	0	4 374	0	4 374
	e.) TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város	0	691 489	0	691 489	0	691 489	0	691 489
	f.) TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk.	0	212 168	0	212 168	0	212 168	0	212 168
	g.) TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Patófi S. Ált. Isk.	0	204 721	0	204 721	0	204 721	0	204 721
	h.) TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vasvári P. Ált. Isk.	0	201 332	0	201 332	0	201 332	0	201 332
	i.) TOP 6.2. Szociális alapszolgáltatás infrastruktúra fejlesztés	0	173 604	0	173 604	0	173 604	0	173 604
	j.) MVP Vízkezelő fejlesztési program maradvány	0	663 576	0	663 576	0	663 576	0	663 576
	k.) MVP Új Vízisport centrum maradvány	0	37 466	0	37 466	0	37 466	0	37 466
	l.) Jedik Ányos terv maradvány	0	7 428	0	7 428	0	7 428	0	7 428
	m.) KÖFOP-1.2.1 ASP csatlakozás maradvány	0	6 847	0	6 847	0	6 847	0	6 847
	n.) Dunaujvárosi Kézilabda Akadémia maradvány	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
	o.) MVP volt Vidámpark fejlesztési program maradvány	0	24 090	0	24 090	0	24 090	0	24 090
	p.) MVP Szalki-szigeti rekreáció fejlesztési program maradvány	0	724 141	0	724 141	0	724 141	0	724 141
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek és Finanszírozási bevételek összesen:	12 387 739	17 083 070	0	29 470 809	13 555 362	17 450 996	0	31 006 358
	Betétműveletek bevételai (jogsabály szerinti előirányzat nélkül)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen -Betétműveletek bevétellel együtt-	12 387 739	17 083 070	0	29 470 809	13 555 362	17 450 996	0	31 006 358

Dunaújváros, 2019. február 14.

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

Sor- szám	Jogcím 2018. év	Jogcím neve	2018. évi Eredeti előirányzat		
			2018. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2018. évi tervezett előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
1.	2/I./1.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	107,62	4 580 000	492 899 600
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás összege	0,00	0	-492 899 600
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	0,00	0	0
2.	2/I./1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása összesen			213 932 490
		Támogatás összesen - beszámítás összege	0,00	0	-213 932 490
		Támogatás összesen - beszámítás után	0,00	0	0
	2/I./1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	2 228,30	22 300	49 691 090
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása - beszámítás összege	0,00	0	-49 691 090
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása - beszámítás után	0,00	0	0
	2/I./1.bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	218,80	415 000	90 802 000
		Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása- beszámítás összege	0,00	0	-90 802 000
		Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása- beszámítás után	0,00	0	0
	2/I./1.bc)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása			4 636 100
		Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása - beszámítás összege	0,00	0	-4 636 100
		Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása - beszámítás után	0,00	0	0
	2/I./1.bd)	Közütek fenntartásának alaptámogatása	146,39	470 000	68 803 300
		Közütek fenntartásának alaptámogatása - beszámítás összege	0,00	0	-68 803 300
		Közütek fenntartásának alaptámogatása - beszámítás után	0,00	0	0
3.	2/I./1. c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	46 743,00	2 700	126 206 100
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás összege	0,00	0	-126 206 100
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0,00	0	0
4.	2/I./1. d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	636,00	2 550	1 621 800
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás összege	0,00	0	-1 621 800
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0,00	0	0
5.	2/I./1. e.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 787 401,00	1	8 787 401
		Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás összege	0,00	0	-8 787 401
		Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	0,00	0	0
		Beszámítás összege	0,00	0	843 447 391
	2/IV.	Beszámítás összege jogszabályi előírás szerint	0,00	0	1 774 086 092
	2/IV.	Szolidaritási hozzájárulás	0,00	0	884 106 768
6.	2/II./2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	18 000,00	100	1 800 000
7.	2/II.5.	Előző évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0,00	0	0
	2/II.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:			1 800 000

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

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

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

Sor- szám	Jogcím 2018. év	Jogcím neve	adatok Ft-ban		
			2018. évi Eredeti előirányzat		
			2018. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2018. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Gyermekétkeztetés támogatása			
25.	2/III./5.a)	Az intézményi gyermekétk.kapcsán az étk.feladatot ell.után járó bértámogatás	69,46	1 900 000	131 974 000
26.	2/III./5.b)	Az intézményi gyermekétk.üzemeltetési támogatása (a miniszterek döntése 2017. dec.22.)			137 304 015
27.	2/III./6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneli étkeztetésének támogatása	285,00	11 246	3 205 110
28.	2/III./7.a	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Felsőfokú kisgyermeknevelők, szaktanácsadó bértámogatása	11,00	4 419 000	48 609 000
	2/III./7.a)	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	59,30	2 993 000	177 484 900
	2/III./7.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	0,00	0	0
29.		Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	0,00	0	0
	2/III.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			876 038 225
30.	2/IV.J1. d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	46 743,00	1 210	56 559 030
31.	2/IV.J1. e)	Múzeumi feladatok támogatása	0,00	0	35 170 000
		Színházművészeti szervezetek támogatása - Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek			
32.	2/IV./2.ab)	Művészeti támogatása 2017.dec.1. döntés alapján	0,00	0	41 300 000
		Létesítmény - gazdálkodási célú működési támogatása 2017. dec.1. döntés alapján	0,00	0	27 600 000
	2/IV./2.ab)	Kulturális illetménypótlék	0,00	0	0
	2/IV.	IV. Kulturális feladatok támogatása:			160 629 030
		Működési támogatások összesen:			1 802 894 222

Dunaújváros, 2018. február 15.

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatai ellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatai ellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Polgármesteri Hivatal								
K1 Személyi juttatások	492 908	131 412	178 367	802 687	511 267	131 412	180 644	823 323
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 428	27 986	36 758	177 172	117 508	27 986	37 551	183 045
K3 Dologi kiadások	183 828	1 950	9 018	194 796	188 761	1 950	9 018	199 729
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100	5 055	0	0	5 055
K6 Beruházások	34 603	0	0	34 603	54 486	0	0	54 486
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	823 867	161 348	224 143	1 209 358	877 077	161 348	227 213	1 265 638
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12 884	0	0	12 884
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600
B4 Működési bevételek	0	2 600	0	2 600	0	2 600	0	2 600
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	822 267	158 748	224 143	1 205 158	862 593	158 748	227 213	1 248 554
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	36 280	0	2 371	38 651
Irányító szervi támogatás (B816)	822 267	158 748	224 143	1 205 158	826 313	158 748	224 842	1 209 903
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	823 867	161 348	224 143	1 209 358	877 077	161 348	227 213	1 265 638
2. Dunaújvárosi Óvoda								
K1 Személyi juttatások	744 368	0	0	744 368	752 575	0	0	752 575
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 560	0	0	164 560	164 916	0	0	164 916
K3 Dologi kiadások	301 004	0	0	301 004	313 643	0	0	313 643
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 692	0	0	2 692
K6 Beruházások	2 951	0	0	2 951	7 645	0	0	7 645
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	1 212 883	0	0	1 212 883	1 241 471	0	0	1 241 471
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	6 037	0	0	6 037
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	30 008	0	0	30 008	32 076	0	0	32 076
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	197	0	0	197
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	944	0	0	944
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	1 182 875	0	0	1 182 875	1 202 217	0	0	1 202 217
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	9 520	0	0	9 520
Irányító szervi támogatás (B816)	1 182 875	0	0	1 182 875	1 192 697	0	0	1 192 697
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 212 883	0	0	1 212 883	1 241 471	0	0	1 241 471

10/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésével módosított 4. melléklet

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

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból feladatok	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8
3. Bölcsődék Igazgatósága									
K1	Személyi juttatások	345 270	0	0	345 270	345 963	0	0	345 963
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 492	0	0	76 492	78 375	0	0	78 375
K3	Dologi kiadások	82 891	0	0	82 891	87 264	0	0	87 264
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 161	0	0	1 161
K6	Beruházások	1 737	0	0	1 737	6 903	0	0	6 903
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	506 390	0	0	506 390	519 666	0	0	519 666
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 517	0	0	4 517
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	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	16 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	778	0	0	778
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	588	0	0	588
B8	Finanszírozási bevételek	490 390	0	0	490 390	497 783	0	0	497 783
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	5 724	0	0	5 724
	Irányító szervi támogatás (B816)	490 390	0	0	490 390	492 059	0	0	492 059
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	506 390	0	0	506 390	519 666	0	0	519 666
4. Egyesített Szociális Intézmény									
K1	Személyi juttatások	527 980	0	0	527 980	540 576	0	0	540 576
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 369	0	0	113 369	120 085	0	0	120 085
K3	Dologi kiadások	267 191	0	0	267 191	273 699	0	0	273 699
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	16 289	0	0	16 289
K6	Beruházások	13 722	0	0	13 722	25 808	0	0	25 808
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	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	922 262	0	0	922 262	976 457	0	0	976 457
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 360	0	0	6 360	8 860	0	0	8 860
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	272 691	0	0	272 691	286 504	0	0	286 504
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	643 211	0	0	643 211	681 093	0	0	681 093
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	32 532	0	0	32 532
	Irányító szervi támogatás (B816)	643 211	0	0	643 211	648 561	0	0	648 561
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	922 262	0	0	922 262	976 457	0	0	976 457

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

adatok E Ft-ban

Magnevezés	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatelemek	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelemek	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Utkezeses Segítő Szolgálat								
K1 Személyi juttatások	148 888	0	0	148 888	151 086	0	0	151 086
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 862	0	0	31 862	33 633	0	0	33 633
K3 Dologi kiadások	35 296	0	0	35 296	40 220	0	0	40 220
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	2 000	0	0	2 000	12 480	0	0	12 480
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felfalmozási 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	218 046	0	0	218 046	237 419	0	0	237 419
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
B2 Felfalmozási 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	1 200	0	0	1 200	1 565	0	0	1 565
B5 Felfalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felfalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	216 846	0	0	216 846	233 354	0	0	233 354
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás (B816)	216 846	0	0	216 846	233 354	0	0	233 354
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	218 046	0	0	218 046	237 419	0	0	237 419
6. Bartók Kamaraszínház								
K1 Személyi juttatások	126 100	0	0	126 100	131 108	0	0	131 108
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 871	0	0	27 871	29 045	0	0	29 045
K3 Dologi kiadások	173 558	0	0	173 558	195 907	0	0	195 907
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	8 246	0	0	8 246	20 129	0	0	20 129
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felfalmozási 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	335 775	0	0	335 775	376 189	0	0	376 189
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 100	0	0	2 100	4 260	0	0	4 260
B2 Felfalmozási 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	78 600	0	0	78 600
B5 Felfalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000	35 400	0	0	35 400
B7 Felfalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	243 075	0	0	243 075	257 929	0	0	257 929
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	12 896	0	0	12 896
Irányító szervi támogatás (B816)	243 075	0	0	243 075	245 033	0	0	245 033
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	335 775	0	0	335 775	376 189	0	0	376 189

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. József Attila Könyvtár								
K1 Személyi juttatások	68 516	0	0	68 516	64 352	0	0	64 352
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 643	0	0	13 643	12 992	0	0	12 992
K3 Dologi kiadások	16 699	0	0	16 699	17 858	0	0	17 858
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	8	0	0	8
K6 Beruházások	7 008	0	0	7 008	16 012	0	0	16 012
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	106 746	0	0	106 746	111 222	0	0	111 222
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 982	0	0	2 982
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	4 825	0	0	4 825
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	102 191	0	0	102 191	103 415	0	0	103 415
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	3 181	0	0	3 181
Irányító szervi támogatás (B816)	102 191	0	0	102 191	100 234	0	0	100 234
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	106 746	0	0	106 746	111 222	0	0	111 222
8. Egészségmegtőrzési Központ								
K1 Személyi juttatások	124 241	0	0	124 241	134 318	0	0	134 318
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 446	0	0	26 446	28 841	0	0	28 841
K3 Dologi kiadások	16 992	0	0	16 992	25 158	0	0	25 158
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	1 227	0	0	1 227	1 227	0	0	1 227
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	168 906	0	0	168 906	189 544	0	0	189 544
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 200	0	0	132 200	132 200	0	0	132 200
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	1 700	0	0	1 700
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	36 506	0	0	36 506	55 644	0	0	55 644
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	18 989	0	0	18 989
Irányító szervi támogatás (B816)	36 506	0	0	36 506	36 655	0	0	36 655
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	168 906	0	0	168 906	189 544	0	0	189 544

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

Adatok E Ft-ban

1	2	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9. Intercisa Múzeum									
K1	Személyi juttatások	50 532	0	0	50 532	55 053	0	0	55 053
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 134	0	0	10 134	10 963	0	0	10 963
K3	Dologi kiadások	18 104	0	0	18 104	21 073	0	0	21 073
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 346	0	0	1 346
K6	Beruházások	660	0	0	660	975	0	0	975
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	79 430	0	0	79 430	89 410	0	0	89 410
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 116	0	0	1 116
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	4 105	0	0	4 105	4 445	0	0	4 445
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	75 325	0	0	75 325	83 849	0	0	83 849
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	11 081	0	0	11 081
	Irányító szervi támogatás (B816)	75 325	0	0	75 325	72 768	0	0	72 768
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	79 430	0	0	79 430	89 410	0	0	89 410
10. Gazdasági Ellátó Szervezet									
K1	Személyi juttatások	73 801	0	0	73 801	76 905	0	0	76 905
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 405	0	0	13 405	15 284	0	0	15 284
K3	Dologi kiadások	432 551	0	0	432 551	422 857	0	0	422 857
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	1 000	0	0	1 000	3 989	0	0	3 989
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	520 757	0	0	520 757	519 035	0	0	519 035
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	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	182 738	0	0	182 738	188 622	0	0	188 622
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	338 019	0	0	338 019	330 413	0	0	330 413
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	338 019	0	0	338 019	330 413	0	0	330 413
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	520 757	0	0	520 757	519 035	0	0	519 035

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

adatok E Ft-ban

1	2	2018. évi				Módosított előirányzat			
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Közhatalmi feladatcsoport	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatcsoport	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	4	5	6	7	8	9	10		
Intézményi kiadások összesen									
K1	Személyi juttatások	2 702 604	131 412	178 367	3 012 383	2 703 203	131 412	180 644	3 075 259
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 210	27 986	36 758	654 954	611 642	27 986	37 551	677 179
K3	Dologi kiadások	1 528 114	1 950	9 018	1 539 082	1 586 440	1 950	9 018	1 597 408
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100	26 551	0	0	26 551
K6	Beruházások	74 034	0	0	74 034	149 654	0	0	149 654
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	4 895 062	161 348	224 143	5 280 553	5 137 490	161 348	227 213	5 526 051
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 660	0	0	140 660	175 356	0	0	175 356
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600
B4	Működési bevételek	583 097	2 600	0	585 697	614 337	2 600	0	616 937
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	197	0	0	197
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000	37 122	0	0	37 122
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	588	0	0	588
B8	Finanszírozási bevételek	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 308 290	158 748	227 213	4 694 251
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	130 203	0	2 371	132 574
	Irányító szervi támogatás (B816)	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 178 087	158 748	224 842	4 561 677
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	4 895 062	161 348	224 143	5 280 553	5 137 490	161 348	227 213	5 526 051

Dunaújváros, 2019. február 14.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása
2018. év

adatok E Ft-ban

Feladat szám	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladateltetés	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladateltetés	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Általános hatósági feladatok	14 119	48 415	174 878	237 412	15 566	48 415	177 271	241 252
1 személyi juttatások	8 836	40 039	144 980	193 855	9 164	40 039	146 744	195 947
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 834	8 376	29 898	40 108	1 924	8 376	30 527	40 027
3 dologi kiadások	3 449	0	0	3 449	4 478	0	0	4 478
2 Építésügyi hatósági feladatok	4 731	4 316	25 402	34 449	4 731	4 316	25 915	34 962
1 személyi juttatások	0	3 548	21 087	24 635	0	3 548	21 405	25 034
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	768	4 315	5 083	0	768	4 429	5 197
3 dologi kiadások	4 731	0	0	4 731	4 731	0	0	4 731
3 Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	2 396	2 542	14 845	19 783	2 396	2 542	15 009	19 947
1 személyi juttatások	0	2 094	12 300	14 394	0	2 094	12 414	14 508
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	448	2 545	2 993	0	448	2 595	3 043
3 dologi kiadások	2 396	0	0	2 396	2 396	0	0	2 396
4 Önkormányzati feladatok ellátásáért kiszármaztatott kiadások	741 109	105 125	9 018	855 252	762 899	105 125	9 018	877 042
1 személyi juttatások	401 089	85 731	0	567 420	409 859	85 731	0	575 590
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 912	18 394	0	117 306	101 523	18 394	0	119 917
3 dologi kiadások	160 408	1 000	9 018	170 426	167 703	1 000	9 018	177 721
5 egyéb kiadások	100	0	0	100	3 814	0	0	3 814
5 Általános igazgatási tevékenység	18 909	950	0	19 859	18 909	950	0	19 859
1 személyi juttatások	300	0	0	300	300	0	0	300
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 265	0	0	11 265	11 265	0	0	11 265
3 dologi kiadások	7 344	950	0	8 294	7 344	950	0	8 294
6 Választási feladatok	8 000	0	0	8 000	18 090	0	0	18 090
1 személyi juttatások	2 083	0	0	2 083	11 944	0	0	11 944
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	417	0	0	417	2 796	0	0	2 796
3 dologi kiadások	5 500	0	0	5 500	2 109	0	0	2 109
4 előtett pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	1 241	0	0	1 241
Összesen	789 264	161 348	224 143	1 174 755	822 591	161 348	227 213	1 211 152
K1 személyi juttatások	492 908	131 412	178 367	802 687	511 267	131 412	180 544	823 223
K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 428	27 986	36 750	177 172	117 508	27 986	37 551	183 045
K3 dologi kiadások	183 826	1 950	9 018	194 796	188 761	1 950	9 018	199 729
K4 előtett pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 egyéb kiadások	100	0	0	100	5 055	0	0	5 055

Dunaújváros, 2019. február 14.

17/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésével módosított 4.a. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként
2018. év

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói	Osszesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói	Osszesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1 Városfejlesztés- és rendezés	542 584	100 351	0	642 935	494 084	101 995	0	596 079	
1 személyi juttatások	0	1 150	0	1 150	0	1 150	0	1 150	
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	230	0	230	0	230	0	230	
3 dologi kiadások	56 585	6 617	0	63 202	34 748	12 033	0	46 781	
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	136 137	85 854	0	221 991	67 880	62 082	0	149 962	
7 felújítások	349 862	0	0	349 862	391 456	0	0	391 456	
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500	
2 Városüzemeltetés	1 291 253	0	0	1 291 253	1 876 099	0	0	1 876 099	
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	907 916	0	0	907 916	1 229 130	0	0	1 229 130	
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 egyéb kiadások	1 800	0	0	1 800	2 250	0	0	2 250	
6 beruházások	124 359	0	0	124 359	263 623	0	0	263 623	
7 felújítások	257 178	0	0	257 178	381 096	0	0	381 096	
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Vízgyűjtőkezelés és vízkárelhárítás	358 430	0	0	358 430	232 240	0	0	232 240	
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	324 610	0	0	324 610	197 150	0	0	197 150	
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	18 820	0	0	18 820	20 090	0	0	20 090	
7 felújítások	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Környezet-egészségügy	445 474	427	0	445 901	572 474	427	0	572 901	
1 személyi juttatások	0	360	0	360	0	360	0	360	
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	67	0	67	0	67	0	67	
3 dologi kiadások	438 474	0	0	438 474	565 474	0	0	565 474	
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	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Víziközmű-szolgáltatás	706 731	0	0	706 731	703 381	0	0	703 381	
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	17 010	0	0	17 010	17 055	0	0	17 055	
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	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	
7 felújítások	674 721	0	0	674 721	671 326	0	0	671 326	
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Piaci, vásári tevékenység	3 246	0	0	3 246	3 246	0	0	3 246	
1 személyi juttatások	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700	
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	486	0	0	486	486	0	0	486	
3 dologi kiadások	60	0	0	60	60	0	0	60	
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	
7 Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	36 846	1 276	0	38 122	36 846	1 276	0	38 122	
1 személyi juttatások	80	1 080	0	1 160	80	1 080	0	1 160	
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	196	0	248	52	196	0	248	
3 dologi kiadások	36 714	0	0	36 714	36 714	0	0	36 714	
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	

12/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdésével módosított 5. melléklet

1705

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atásai	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atásai	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
8	Közbiztonsági feladatok	117 362	51 713	0	169 075	111 544	56 598	0	168 142
	1 személyi juttatások	27 600	2 400	0	30 000	22 590	2 400	0	24 990
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 010	480	0	5 490	4 037	480	0	4 517
	3 dologi kiadások	16 752	9 548	0	26 300	16 917	7 833	0	24 750
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	35 650	0	35 650	0	42 250	0	42 250
	6 beruházások	68 000	3 635	0	71 635	68 000	3 635	0	71 635
	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	107 996	271 228	0	379 222	120 306	289 575	0	409 881
	1 személyi juttatások	200	0	0	200	200	0	0	200
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	0	0	40	40	0	0	40
	3 dologi kiadások	3 872	239 976	0	243 848	31 812	242 366	0	274 178
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	101 000	31 250	0	132 250	85 370	47 009	0	132 379
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	2 884	0	0	2 884	2 884	0	0	2 884
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	200	0	200
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	173 580	318 516	0	492 096	180 924	317 316	0	498 240
	1 személyi juttatások	0	1 917	0	1 917	0	1 917	0	1 917
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	357	0	357	0	357	0	357
	3 dologi kiadások	34 180	12 960	0	47 140	34 180	12 960	0	47 140
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	6 292	277 782	0	284 074	13 636	277 782	0	291 418
	5 egyéb kiadások	132 018	25 500	0	157 518	132 018	23 470	0	155 488
	6 beruházások	1 090	0	0	1 090	1 090	0	0	1 090
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	830	0	830
11	Egészségügyi feladatok	77 748	20 230	0	97 978	84 059	16 334	0	102 403
	1 személyi juttatások	3 300	0	0	3 300	3 300	747	0	4 047
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	585	0	0	585	585	131	0	716
	3 dologi kiadások	66 644	20 230	0	86 874	57 847	15 110	0	72 957
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	1 500	0	0	1 500	10 620	1 800	0	18 420
	6 beruházások	5 311	0	0	5 311	5 311	0	0	5 311
	7 felújítások	406	0	0	406	406	0	0	406
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	546	0	546
12	Közfoglalkoztatás	27 693	27 300	0	54 993	27 693	26 479	0	54 172
	1 személyi juttatások	25 053	0	0	25 053	25 053	0	0	25 053
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 640	0	0	2 640	2 640	0	0	2 640
	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	27 300	0	27 300	0	26 479	0	26 479
	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	0	527 650	0	527 650	9 373	583 968	0	593 341
	1 személyi juttatások	0	3 123	0	3 123	0	5 006	0	5 006
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	709	0	709	0	1 115	0	1 115
	3 dologi kiadások	0	99 923	0	99 923	1 520	100 088	0	101 608
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	402 226	0	402 226	4 500	455 305	0	459 805
	6 beruházások	0	13 754	0	13 754	0	13 754	0	13 754
	7 felújítások	0	0	0	0	3 353	0	0	3 353
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	7 915	0	7 915	0	8 700	0	8 700
14	Vagyongazdálkodási feladatok	1 275 076	191 487	0	1 466 563	1 122 129	508 351	0	1 630 480
	1 személyi juttatások	0	3 420	0	3 420	315	3 420	0	3 735
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	622	0	622	64	622	0	686
	3 dologi kiadások	1 039 647	65 195	0	1 104 842	889 385	125 385	0	994 770
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	102 800	0	0	102 800	102 800	314 650	0	417 450
	6 beruházások	21 180	95 250	0	116 430	13 883	33 826	0	47 709
	7 felújítások	111 449	0	0	111 449	135 682	3 448	0	139 130
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	149 993	5 500	0	155 493	153 531	6 262	0	159 793
	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	140 993	5 500	0	155 493	153 531	6 262	0	159 793
	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 sorszám	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
16	Helyi közösségi közlekedés	365 902	0	0	365 902	388 216	0	0	388 216
	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	5 902	0	0	5 902	5 902	0	0	5 902
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	360 000	0	0	360 000	382 314	0	0	382 314
	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	138 337	86 667	0	225 004	145 085	86 776	0	231 861
	1 személyi juttatások	112 621	42 012	0	154 633	116 950	42 626	0	159 576
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 816	11 723	0	34 539	23 787	11 866	0	35 653
	3 dologi kiadások	2 900	32 932	0	35 832	4 028	32 204	0	36 312
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	320	0	0	320
	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 közösségek igazgatási és egyéb kiadásai	1 141 990	22 241	0	1 164 231	1 152 827	22 441	0	1 175 268
	1 személyi juttatások	13 520	79	0	13 599	13 575	79	0	13 654
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 216	44	0	2 262	2 229	44	0	2 273
	3 dologi kiadások	235 069	17 819	0	252 888	234 516	17 819	0	252 335
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	888 008	4 299	0	892 307	899 332	4 499	0	903 831
	6 beruházások	3 175	0	0	3 175	3 175	0	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	2 514	0	0	2 514	2 286	0	0	2 286
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	104	0	0	104
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	46	0	0	46
	3 dologi kiadások	2 006	0	0	2 006	1 628	0	0	1 628
	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	508	0	0	508	508	0	0	508
	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	10 756	13 950	0	24 706	10 756	13 950	0	24 706
	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	4 506	0	0	4 506	4 506	0	0	4 506
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	6 250	13 950	0	20 200	6 250	13 950	0	20 200
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	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	Kölcsonők kiadásai	0	7 800	0	7 800	0	522 577	0	522 577
	Működési célú kölcsönök biztosítása	0	4 800	0	4 800	0	439 577	0	439 577
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800
	DVG Zrt. Tulajdonosi kölcsön	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
	DKKA tagi kölcsön	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
	Energó-Hőterm Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	43 556	0	43 556
	DKKA tagi kölcsön 449/2018. (VIII.09.)KH	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	DKKA tagi kölcsön 556/2018. (X.16.)KH	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
	DSZSZ Kft. tagi kölcsön 709/2018. (XII.13.) KH	0	0	0	0	0	4 221	0	4 221
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	3 000	0	3 000	0	83 000	0	83 000
	Társasházak felújítási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatói támogatás	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	DVG Zrt. Telephely vásárláshoz felhalmozási célú tagi kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000

Feladat sorszám		2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
23.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	72	14 304 203	0	14 304 275	72	15 360 512	0	15 360 584
23.1.	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt	72	69 813	0	69 885	72	373 109	0	373 181
	1 személyi juttatások	60	0	0	60	60	0	0	60
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12	0	0	12	12	0	0	12
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
	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	69 813	0	69 813	0	371 744	0	371 744
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23.2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program	0	879 746	0	879 746	0	1 378 002	0	1 378 002
	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	103 082	0	103 082
	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	879 746	0	879 746	0	1 274 920	0	1 274 920
	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	1 815 881	0	1 815 881	0	1 957 234	0	1 957 234
	1 személyi juttatások	0	5 715	0	5 715	0	9 019	0	9 019
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 110	0	1 110	0	1 677	0	1 677
	3 dologi kiadások	0	211 572	0	211 572	0	300 480	0	300 480
	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	1 597 484	0	1 597 484	0	1 646 058	0	1 646 058
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23.4.	Modern Városok Program	0	8 925 849	0	8 925 849	0	7 041 529	0	7 041 529
	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	72 938	0	72 938	0	350 331	0	350 331
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	50 333	0	50 333	0	127 480	0	127 480
	6 beruházások	0	6 169 175	0	6 169 175	0	6 172 709	0	6 172 709
	7 felújítások	0	633 205	0	633 205	0	391 009	0	391 009
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23.5.	Világörökségi Helyszínek Pályázat	0	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
	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	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	600 000	0	600 000	0	600 000	0	600 000
	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 Ányos töltőátaloms 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	2 222	0	2 222
	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	8 533	0	8 533
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23.7.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"	0	11 835	0	11 835	0	11 835	0	11 835
	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	11 835	0	11 835	0	11 835	0	11 835
	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 sorszám	2018. évi				Módosított előirányzat				
	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás	Osszesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás	Osszesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
23.8	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás	0	3 990 524	0	3 990 524	0	3 986 048	0	3 986 048
	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	50 743	0	50 743
	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	3 990 524	0	3 990 524	0	3 935 305	0	3 935 305
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
23.9	KAB-KEF-17-B/C Kábitószervegyl Egyeztető Fórumok programjának támogatása	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	340	0	340
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	60	0	60
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
	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
24	Működési tartalékok	1 522 557	0	0	1 522 557	986 106	0	0	986 106
	Általános tartalék	250 000	0	0	250 000	5 830	0	0	5 830
	Működési céltartalék	1 272 557	0	0	1 272 557	980 276	0	0	980 276
25	Felhalmozási tartalékok	180 612	250 000	0	430 612	63 851	1 251	0	65 102
	Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	180 612	250 000	0	430 612	63 851	1 251	0	65 102
	Működési kiadások	6 684 058	1 760 927	0	8 444 985	6 346 524	3 257 038	0	9 603 562
	1 személyi juttatások	185 134	61 296	0	246 390	184 927	68 144	0	253 071
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 859	15 538	0	49 397	33 978	16 845	0	50 823
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	3 342 840	807 043	0	4 149 883	3 496 103	1 393 798	0	4 889 901
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	6 292	277 782	0	284 074	13 636	277 782	0	291 418
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	3 115 933	599 308	0	3 715 241	2 617 880	1 500 469	0	4 118 349
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsonk kiadásai	0	4 800	0	4 800	0	439 577	0	439 577
	Tartalékok	1 522 557	0	0	1 522 557	986 106	0	0	986 106
	További egyéb kiadások	1 593 378	594 508	0	2 187 886	1 631 774	1 060 892	0	2 692 666
	6 Előző évről áthúzódó még fel nem osztott szállítói állomány	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	1 992 692	14 439 610	0	16 432 302	2 130 614	14 661 050	0	16 791 664
	6 Beruházások	400 580	13 515 990	0	13 916 570	465 560	14 142 566	0	14 608 126
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Felújítások	1 411 500	833 205	0	2 044 705	1 601 203	394 457	0	1 995 660
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Egyéb felhalmozási kiadások	180 612	290 415	0	471 027	63 851	124 027	0	187 878
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	3 000	0	3 000	0	83 000	0	83 000
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	37 415	0	37 415	0	39 776	0	39 776
	Felhalmozási tartalékok	180 612	250 000	0	430 612	63 851	1 251	0	65 102
	Működési és Felhalmozási kiadások összesen:	8 676 750	16 200 537	0	24 877 287	8 477 138	17 918 088	0	26 395 226
	Finanszírozási kiadások	4 210 531	158 748	224 143	4 593 522	4 227 542	158 748	224 842	4 611 132
	Államházt. belüli megelőlegezések	59 926	0	0	59 926	49 455	0	0	49 455
	Intézményfinanszírozás	4 150 705	158 748	224 143	4 533 596	4 178 087	158 748	224 842	4 561 677
	Betétműveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kölcsönjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	12 887 381	16 359 285	224 143	29 470 809	12 704 680	18 076 836	224 842	31 006 358

Dunaújváros, 2019. február 14.

11

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

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		2018. évi	Módosított előirányzat			
		Eredeti	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	6	7	8	9	10
1	Városfejlesztés és -rendezés	4 000	0	4 000	0	4 000
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	4 000	0	4 000	0	4 000
2	Városüzemeltetés	1 800	2 250	0	0	2 250
2.1	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	1 800	2 250	0	0	2 250
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	0	0	0	0	0
8	Közbiztonsági feladatok	35 650	0	42 250	0	42 250
8.1	Polgárőrsek támogatása	3 500	0	3 500	0	3 500
8.2	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	20 000	0	20 000	0	20 000
8.3	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	400	0	400	0	400
8.4	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány (Közbiztonságérzet növelő eszközök beszerzésére)	2 000	0	2 000	0	2 000
8.5	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány "Közbiztonsági Rendezvénysorozat"	0	0	1 600	0	1 600
8.6	Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	0	0	5 000	0	5 000
	Előző évről áthúzódó kiadás	9 750	0	9 750	0	9 750
	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	9 750	0	9 750	0	9 750
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	132 250	85 370	47 009	0	132 379
9.1	Arany János Tehetséggondozó Program	800	0	800	0	800
9.2	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	4 000	0	4 000	0	4 000
9.3	Duna-ferr Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	1 500	0	1 500	0	1 500
9.4	Dunaújvárosi Vegyeskar	1 500	1 500	0	0	1 500
9.5	Egyházak nyári laboroztatása	2 000	0	0	0	0
9.6	Dunaújvárosi-Kisapostági Társult Evangélikus Egyházközség		0	500	0	500
9.7	Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség		0	500	0	500
9.8	Dunaújvárosi Római Katolikus Plébánia		0	500	0	500
9.9	Dunaújvárosi Református Egyházközség		0	500	0	500
9.6	Fejér Megyei Diáknapok támogatása	3 000	0	3 000	0	3 000
9.7	Ifjúsági feladatok támogatási tartaléka	0	0	0	0	0
9.8	Jazz klub	0	0	0	0	0
9.9	Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete	20 000	8 370	0	0	8 370
9.9.1	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány		0	100	0	100
9.9.2	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány		0	100	0	100
9.9.3	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány		0	100	0	100
9.9.4	Muzsikáló Fiatalok Alapítvány		0	100	0	100
9.9.5	Pelőfői Tanítványainkért Alapítvány		0	150	0	150
9.9.6	Aranycsel Alapítvány		0	400	0	400
9.9.7	Modern Művészetért Közalapítvány		0	300	0	300
9.9.8	Jószolgálati Olívhon Közalapítvány		0	930	0	930

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		2018. évi	Módosított előirányzat			
		Eredeti	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	6.	7.	8.	9.	10.
9.9.9	Rudas Alapítvány		0	300	0	300
9.9.10	Dunaújváros-kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség		0	500	0	500
9.9.11	Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség		0	500	0	500
9.9.12	Dunaújvárosi Református Egyházközség		0	500	0	500
9.9.13	Római Katolikus Plébánia		0	500	0	500
9.9.14	Intercisa Múzeum		0	250	0	250
9.9.15	MMK Nonprofit kft.		0	500	0	500
9.9.16	Dunaújvárosi Vegyeskar Egyesület		0	400	0	400
9.9.17	Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete		0	200	0	200
9.9.18	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Berán Lajos Köre		0	100	0	100
9.9.19	Újpart Egyesület		0	400	0	400
9.9.20	Újpart Egyesület		0	400	0	400
9.9.21	József Attila Könyvtár		0	2 772	0	2 772
9.9.22	Várnai Gyula		0	375	0	375
9.9.23	Agárdi Popsztrand Regionális Rendezvényközpont		0	0	0	0
9.9.24	Újpart Egyesület		0	220	0	220
9.9.25	Városvédők Újtelepért Egyesület		0	1 000	0	1 000
9.10	MMK Nonprofit Kft.	54 000	54 000	0	0	54 000
9.11	Modern Művészetért Közalapítvány	20 000	20 000	0	0	20 000
9.12	Pro Minoritale Alapítvány – Bálványos	400	0	400	0	400
9.13	Rockmaraton Fesztivál	7 000	0	7 000	0	7 000
9.14	Mohácsi Lovastábor megszervezése (Klebeisberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankegysége)	5 500	0	5 500	0	5 500
9.15	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	1 500	1 500	0	0	1 500
9.16	Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete	4 000	0	2 797	0	2 797
9.16.1	Szilágyi Alapítvány	0	0	303	0	303
9.16.2	Göliner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány	0	0	300	0	300
9.16.3	Muzsikáló Fiatalok Alapítvány	0	0	200	0	200
9.17	Oktatási feladatok támogatási tartaléka	1 500	0	912	0	912
9.17.1	Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány.	0	0	50	0	50
9.18	Pro Minoritale Alapítvány – Csángóbál	400	0	400	0	400
9.19	VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó rendezvény támogatása	1 000	0	1 000	0	1 000
9.20	MMK Nonprofit Kft. Vasas Néptáncgyűttes támogatása	4 000	0	0	0	0
9.21	Fejér Megyei Diáksport Szövetség (Jó tanuló - jó sportoló díjátadó rendezvény támogatása)	150	0	150	0	150
9.22	Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatása	0	0	400	0	400
9.23	Pentele Egyesület (pentelei rendezvények és események támogatása)	0	0	1 200	0	1 200
9.24	Vasas Táncgyűttes Alapítvány	0	0	4 000	0	4 000
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	0	0	0	0
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	157 518	132 018	23 470	0	155 488
10.1	„Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátrétkosokért” Alapítvány	20 000	0	20 000	0	20 000

Önkormányzat által ellátott feladatok		2018. évi	Módosított előirányzat			
		Eredeti	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	6.	7.	8.	9.	10.
10.2	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018	132 018	0	0	132 018
10.3	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	4 000	0	1 001	0	1 001
10.3.1	Jószolgálati Otthon Közalapítvány		0	156	0	156
10.3.2	Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány		0	500	0	500
10.3.3	Dunaújvárosi Epilepsziások EPI Egyesülete		0	193	0	193
10.3.4	„Aranydaru Szállítómű” Nyugdíjas Egyesület		0	163	0	163
10.3.5	Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete		0	384	0	384
10.3.6	„Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület		0	310	0	310
10.3.7	„Mindannyian Mások Vagyunk” Egyesület		0	163	0	163
10.3.8	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesület		0	300	0	300
10.4	Szociális feladatok támogatási tartaléka	1 500	0	0	0	0
10.5	Élelláda kihelyezéséhez vissza nem térítendő támogatás nyújtása a 43/2018. (I.25.) KH alapján	0	0	300	0	300
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	0	0	0	0
11	Egészségügyi feladatok	1 500	16 620	1 800	0	18 420
11.1	Dr. Krizsán Gábor rendelő akadálymentesítés támogatása	1 500	1 500	0	0	1 500
11.2	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány (Barabás Virág, Móna Jázmin Leticia és Kulcsár Viola Hella támogatása)	0	0	1 800	0	1 800
11.3	Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvosi praxis vásárlásának támogatása	0	5 000	0	0	5 000
11.4	Dr. Garai Gréta fogorvos albérelti költségek támogatása	0	120	0	0	120
11.5	Kovács Henrietta Zsófia fogorvos praxis vásárlásának támogatása	0	5 000	0	0	5 000
11.6	Dr. Pavel Andrei Emil fogorvos praxis vásárlásának támogatása	0	5 000	0	0	5 000
12	Közfoglalkoztatás	27 300	0	26 479	0	26 479
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási keret	25 000	0	24 179	0	24 179
12.2	Közfoglalkoztatás támogatási keret 2017. évi áthúzódó	2 300	0	2 300	0	2 300
13	Sport célok és feladatok	402 226	4 500	455 305	0	459 805
13.1	Sportolók támogatása	5 000	0	5 000	0	5 000
13.2	Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatra	251 054	0	251 054	0	251 054
13.3	Sportfeladatokra felosztható keret	70 000	0	734	0	734
13.3.1	DunaIerr Sportegyesület Úszó Szakosztályának támogatása		0	2 000	0	2 000
13.3.2	Dunaújvárosi Triallon Sportegyesület támogatása		0	5 000	0	5 000
13.3.3	Dunaújvárosi Tomaspörtyéért Alapítvány		0	3 500	0	3 500
13.3.4	Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány		0	1 000	0	1 000
13.3.5	Dunaújvárosi Ulánpótlás Sportjáért Alapítvány		0	3 000	0	3 000
13.3.6	Kőrösi Diákalapítvány		0	300	0	300
13.3.7	Petőfi's Tanítványainkért Alapítvány		0	300	0	300
13.3.8	Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület		0	1 000	0	1 000
13.3.9	Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk E		0	1 000	0	1 000
13.3.10	Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület		0	6 000	0	6 000

Önkormányzat által ellátott feladatok		2018. évi	Módosított előirányzat			
		Eredeti	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	6	7	8	9	10
13.3.11	Pentele Tenniszelejő Egyesület		0	100	0	100
13.3.12	Dunaújvárosi Építők Természelejő Sportegyesület		0	100	0	100
13.3.13	Újvárosi Hokiklák Sportegyesület		0	2 000	0	2 000
13.3.14	Búvársuli Sportegyesület		0	2 000	0	2 000
13.3.15	Starthu-Teo Sport-Marketing Kft.		0	1 000	0	1 000
13.3.16	„Hikari Dojo” Harcművészelei, Sportegyesület		0	1 000	0	1 000
13.3.17	Dunaferr Repülő Klub		0	1 000	0	1 000
13.3.18	Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület		0	1 000	0	1 000
13.3.19	Carissa Sportegyesület		0	1 000	0	1 000
13.3.20	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség		0	6 000	0	6 000
13.3.21	Intercisa Rádióklub Sportegyesület		0	300	0	300
13.3.22	Dunaújvárosi Triathlon Sportegyesület		0	1 500	0	1 500
13.3.23	Dunaújvárosi Ulánpótlás Futball Klub SE		0	2 000	0	2 000
13.3.24	Pentele Modellező Sportegyesület		0	2 000	0	2 000
13.3.25	Duna-Pentl Női Kézilabda Sportegyesület		0	4 500	0	4 500
13.3.26	Sukothai Team Thai Box Egyesület		0	3 500	0	3 500
13.3.27	„Üssz, Hogy Utolérjenek! Közhasznú Egyesület		0	500	0	500
13.3.28	Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület		0	500	0	500
13.3.29	Bástya Dunaújvárosi Sakk Sportegyesület		0	300	0	300
13.3.30	„Mozdulj Diák!” Diák Sportegyesület		0	300	0	300
13.3.31	Lemes István Krisztlán		0	500	0	500
13.3.32	Dunai Ökölvívó Sportegyesület		0	6 000	0	6 000
13.3.33	Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület		0	1 000	0	1 000
13.3.34	Dunaferr Sportegyesület Kajak-kenu szakosztály Kiss Balázs felkészüléseinek támogatása		0	1 500	0	1 500
13.4	DSE Röplabda Akadémia Nkft. Terembérellet támogatás	22 000	0	22 000	0	22 000
13.5	DKKA pótbefizetés	32 000	0	32 000	0	32 000
13.6	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása (XVI. Carissa Kupa)	0	0	495	0	495
13.7	Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia* rendezvénytiszorozata	0	0	700	0	700
13.8	Hiszek Benned Sport Program - Danubius Kulturális és Sportegyesület	0	500	0	0	500
13.9	Hiszek Benned Sport Program - Dunaújvárosi Triathlon Egyesület	0	500	0	0	500
13.10	Hiszek Benned Sport Program - Dunaújvárosi Egyetem Diáksport Egyesület	0	3 000	0	0	3 000
13.11	Hiszek Benned Sport Program - Carissa Sportegyesület	0	500	0	0	500
13.12	DKKA Sportfejlesztési Program önéő biztosítása	0	0	25 000	0	25 000
13.13	Dunaújvárosi Ulánpótlás Futball Klub SE	0	0	7 000	0	7 000
13.14	Dunai Ökölvívó Sportegyesület	0	0	18 000	0	18 000
13.15	Dunaferr Sportegyesület Üsző Szakosztályának támogatása	0	0	4 250	0	4 250
13.16	Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület	0	0	4 200	0	4 200
	Előző évről áthúzódó kiadás	22 172	0	22 172	0	22 172
13.17	Amatőr Sportszervezetek Támogatása	22 172	0	22 172	0	22 172

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		2018. évi	Módosított előirányzat			
		Eredeti	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	6	7	8	9	10
14	Vagyongazdálkodási feladatok	102 800	102 800	314 650	0	417 450
14.1	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztika működésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	95 200	95 200	0	0	95 200
14.2	CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítása az Energo-Hőterm Kft. részére	0	0	0	0	0
14.3	Élményfürdő komplexum támogatott látogatása Dunaújvárosi Óvoda	0	0	34 226	0	34 226
14.4	Élményfürdő komplexum támogatott látogatása Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	0	0	17 010	0	17 010
14.5	Élményfürdő komplexum támogatott látogatása Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent	0	0	17 217	0	17 217
14.6	Élményfürdő komplexum támogatott látogatása Ülkeresés Segítő Szolgálat	0	0	1 244	0	1 244
14.7	Élményfürdő komplexum támogatott látogatása Dunaújvárosi Tankerületi Központ	0	0	0	0	0
14.8	Élményfürdő komplexum támogatott látogatása Dunaújvárosi nyugdíjasok	0	0	103 717	0	103 717
14.9	Élményfürdő komplexum támogatott látogatása Dunaújvárosi diákok	0	0	137 736	0	137 736
14.10	Munkahelyteremtő támogatás (Daru-Team Kft.)	0	0	1 500	0	1 500
	<i>Előző évről áthúzódó kiadás</i>	<i>7 600</i>	<i>7 600</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>9 600</i>
14.11	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztika működésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások 2017. évi áthúzódó	7 600	7 600	0	0	7 600
14.12	Munkahelyteremtő támogatás (Daru-Team Kft.)	0	0	2 000	0	2 000
16	Helyi közösségi közlekedés	360 000	382 314	0	0	382 314
16.1	Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. veszteség-kiegyenlítés	315 000	315 000	0	0	315 000
16.2	Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Pályázati támogatása	0	22 314	0	0	22 314
	<i>Előző évről áthúzódó kiadás</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>
16.3	Középnnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. veszteség-kiegyenlítés 2017. évi áthúzódó	45 000	45 000	0	0	45 000
17	Önkormányzati jogalkotás	0	320	0	0	320
17.1	Üssz. Hogy Utolérjenek! Közhasznú Egyesület "Dunaújváros Sportjáért" díj	0	160	0	0	160
17.2	Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség "Dunaújváros Közbiztonságáért" díj	0	160	0	0	160
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	892 307	899 332	4 499	0	903 831
18.1	Civil szervezetek felosztható keret	1 000	0	1 000	0	1 000
18.2	Rákóczi Szövetség támogatása	200	0	200	0	200
18.3	Dr. Kovács Pál Községi Igazgatási Újrakezdési Alapítvány	2 000	0	2 000	0	2 000
18.4	Községi Igazgatási Üdültetéséért Közalapítvány (KIÉT)	500	0	500	0	500
18.5	Községi Igazgatási Nyugdíjasaiért Közalapítvány (KIÉT)	500	0	500	0	500
18.6	Szolidaritási hozzájárulás	884 107	884 107	0	0	884 107
18.7	Államháztartáson belüli megegyezésből lemondás miatt fennálló tartozás	0	10 471	0	0	10 471
18.8	Spartan Cheerleading Sportegyesület	0	0	200	0	200
18.9	Állami visszafizetési kötelezettség	0	853	0	0	853
	<i>Előző évről áthúzódó kiadás</i>	<i>4 000</i>	<i>3 901</i>	<i>99</i>	<i>0</i>	<i>4 000</i>
18.10	Függő támogatási előirányzatok előző évekről	3 901	3 901	0	0	3 901
18.11	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete	99	0	99	0	99
20	Nemzetiségi ügyek	20 200	6 250	13 950	0	20 200

adatok E FI-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		2018. évi Eredeti	Módosított előirányzat			
		Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	6	7	8	9	10
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok látogatása	6 250	6 250	0	0	6 250
20.2	Nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek látogatása	500	0	500	0	500
20.3	Működési látogatás tartaléka	6 250	0	6 250	0	6 250
20.4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat látogatása (közfigyeléssel)	7 200	0	7 200	0	7 200
23	Pályázati és egyéb látogatással megvalósuló projektek kiadásai	50 333	0	127 480	0	127 480
23.1	Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének látogatása) 2018. évi	50 000	0	120 000	0	120 000
23.2	Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének látogatása) 2017. évi áthúzódó	333	0	7 480	0	7 480
Összesen		2 187 884	1 631 774	1 060 892	0	2 692 666

Dunaújváros, 2019. február 14.

11

5. b. melléklet az 5/2018. (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzata
2018. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Összesen
			Kötelező feladellátás	Önkénti vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	
1.	2.	6.	7.	8.	9.	10.
24. Működési tartalékok		1 522 557	986 106	0	0	986 106
Általános tartalék		250 000	5 830	0	0	5 830
Működési céltartalék		1 272 557	980 276	0	0	980 276
24.1	Bevételi kockázati tartalék	339 993	0	0	0	0
24.2	Dunanett Nonprofit Kft. részére kezességvállalás tartaléka	100 000	0	0	0	0
24.3	Intézményi tartalék	75 000	90 611	0	0	90 611
24.4	Pénzeszköz átadások tartaléka	50 000	0	0	0	0
24.5	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	8 559	8 559	0	0	8 559
24.6	Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka	293 011	0	0	0	0
24.7	DVG Zrt. Kezességvállalás tartaléka	400 000	0	0	0	0
24.8	Többcélú Kistérségi Társulás tartaléka	5 994	5 994	0	0	5 994
24.9	Évközi likviditási tartalék és 2019. évi tartalék	0	875 112	0	0	875 112
25. Felhalmozási tartalékok		430 612	63 851	1 251	0	65 102
25.1	Pályázati levekenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)	250 000	0	1 251	0	1 251
25.2	Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék	180 612	63 851	0	0	63 851
Tartalékok összesen		1 953 169	1 049 957	1 251	0	1 051 208

Dunaújváros, 2019. február 14.

11

14/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdésével módosított 5.b. melléklet

"5. c. melléklet az 5/2018. (II.16.) Önkormányzati rendelethez
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bizottságokra átruházott hatáskörben
felosztható pénzeszközök átadása 2018. év

Bizottság megnevezése Önkormányzat által ellátott feladatok Jegyzékek		2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás számlái	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás számlái	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	OKMtatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság	20 000	76 000	0	96 000	8 370	87 630	0	96 000
	9 Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	20 000	2 000	0	22 000	8 370	13 630	0	22 000
	9.5 Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	20 000	2 000	0	22 000	8 370	13 630	0	22 000
	9.5.1 Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázataiból kerülte	20 000	0	0	20 000	8 370	0	0	8 370
	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány					0	100	0	100
	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány					0	100	0	100
	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány					0	100	0	100
	Muzsikáló Fialák Alapítvány					0	100	0	100
	Pelidra Tanítványainkért Alapítvány					0	150	0	150
	Aranyecsel Alapítvány					0	400	0	400
	Madam Művészeti Központ Alapítvány					0	300	0	300
	Jászoligai Otthon Közéleti Alapítvány					0	930	0	930
	Rudas Alapítvány					0	300	0	300
	Dunaújvárosi-Kispesti Társsal Evangélikus Egyházközség					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Református Egyházközség					0	500	0	500
	Római Katolikus Pébánia					0	500	0	500
	Interlca Múzeum					0	250	0	250
	MMK Nonprofit Kft.					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Vegyesker Egyesület					0	400	0	400
	Dunaújvárosi Alapítványi Egyesület					0	200	0	200
	Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Berán Lajos Kóro					0	100	0	100
	Újpart Egyesület					0	400	0	400
	Újpart Egyesület					0	400	0	400
	Jászai Attila Könyvtár					0	2 772	0	2 772
	Vármai Gyula					0	375	0	375
	Agárdi Popstrand Regionális Rendezvényközpont (fotókiállítás)					0	533	0	533
	Újpart Egyesület					0	220	0	220
	Városvédők Újtelepi Egyesület					0	1 000	0	1 000
	9.5.2 Egyházak nyírt támogatása	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
	Dunaújvárosi-Kispesti Társsal Evangélikus					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Római Katolikus Pébánia					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Református Egyházközség					0	500	0	500
	13 Sport célok és feladatok	0	74 000	0	74 000	0	74 000	0	74 000
	13.5 Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	0	74 000	0	74 000	0	74 000	0	74 000
	13.5.1 Sporttevékenységek felosztható keret	0	70 000	0	70 000	0	2 234	0	2 234
	Dunaújvárosi Tíznapos Sportegyesület támogatása					0	2 000	0	2 000
	Dunaújvárosi Tíznapos Sportegyesület támogatása					0	5 000	0	5 000
	Dunaújvárosi Tíznapos Sportegyesület támogatása					0	3 500	0	3 500
	Jászoligai Otthon Közéleti Alapítvány (felhalmozási célú támogatás)					0	785	0	785
	Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Utánpótlás Sportjáért Alapítvány					0	3 000	0	3 000
	Kácsi Diákélet Alapítvány					0	300	0	300
	Pelidra Tanítványainkért Alapítvány					0	300	0	300
	Dunaújvárosi Sportegyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Közház Labdarúgó Öregfiúk E					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület					0	6 000	0	6 000
	Ponlato Témazsűrdő Egyesület					0	100	0	100

Biztonság megnevezése Önkormányzat által ellátott feladatok Jogcímei		2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önkéntes vállalkozások	Állami támogatás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalkozások	Állami támogatás	Összesen
	Dunaújvárosi Építők Természeti Adományvesztés					0	100	0	100
	Újvárosi Hókötők Sportegyesület					0	2 000	0	2 000
	Bűvárosi Sportegyesület					0	2 000	0	2 000
	Sierthu-Too Sport-Marketing Kft.					0	1 000	0	1 000
	"Hikari Dojo" Harcművészeti, Sportegyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunaforr Rapók Klub					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület					0	1 000	0	1 000
	Canisa Sportegyesület					0	1 000	0	1 000
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség					0	6 000	0	6 000
	Intercisa Rádióklub Sportegyesület					0	300	0	300
	Dunaújvárosi Triálon Sportegyesület					0	1 500	0	1 500
	Dunaújvárosi Utánpótlás Futóklub SE					0	2 000	0	2 000
	Pantele Modellező Sportegyesület					0	2 000	0	2 000
	Duna-Pont NGI Kézlabda Sportegyesület					0	4 500	0	4 500
	Sukothai Team Thai Box Egyesület					0	3 500	0	3 500
	„Úszó, Hogy Utólagjenek! Közhatalnok Egyesület					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Asztalitenisz Sportegyesület					0	500	0	500
	Bátya Dunaújvárosi Sakktársaság Sportegyesület					0	300	0	300
	„Mozdulj Diákok! Diák Sportegyesület					0	300	0	300
	Lemes István Kézilabda					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Ökövív Sportegyesület					0	6 000	0	6 000
	Magyar Önkormányzatok Focit Kupája (dolgozóknak szentelt kiállítások)					0	300	0	300
	Nemzetközi Dunaújvárosi vízisportolóknak fogadása (személyi kiállítások)					0	163	0	163
	Magyar Róplabda Szövetség Sír-andróplabda kiállítások (dolgozóknak)					0	3 327	0	3 327
	Dunaújvárosi Sparthorgász Egyesület					0	1 000	0	1 000
	LEN Kupa győztes Dunaújvárosi Egyetem-MAARSK GRAPHICS felkelti női vízilabda csapat sportolójának és sportszakemberének jutalmazása (személyi kiállítás)					0	1 991	0	1 991
13.S.2	Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	4 000	0	4 000	0	2 797	0	2 797
	Szűgyei Alapítvány					0	0	303	303
	Gölnér Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány					0	0	300	300
	Muzsikáló Fiatalok Alapítvány					0	0	200	200
	Kőrösi Diák Alapítvány (felhalmozási kiadott pénzeszköz)					0	0	200	200
	Spartan Cheerleading Sportegyesület					0	0	200	200
II	Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága	0	4 500	0	4 500	0	4 500	0	4 500
	B. Közbiztonsági feladatok	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500
8.5	Egyéb kiadások	0	3 600	0	3 500	0	3 500	0	3 500
8.5.1	Polgárhörtegek támogatása	0	3 500	0	3 500	0	2 900	0	2 900
	Duponi Polgár Egyesület		0	0	0	0	600	0	600
18.	Helyi közigyelgek igazgatási és egyéb kiadásai	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
18.5.	Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
18.5.1	Civil szervezetek felosztható keret	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
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	901	0	901
	Jószágok Otthon Közalapítvány					0	156	0	156
	Dunaújvárosi és Kőmánya 04 Alapítvány					0	500	0	500
	Dunaújvárosi Boksádóváltó Alapítvány (felhalmozási kiadott pénzeszköz)					0	830	0	830
	Dunaújvárosi Építészeti EPI Egyesülete					0	193	0	193
	„Aranykoru Szállómű” Nyugdíjas Egyesület					0	163	0	163
	Édesberek Szőlőnevelő Dunaújvárosi Egyesülete					0	364	0	364
	„Mindannyian Mésok Vagyunk” Egyesület					0	310	0	310
	„Mindannyian Mésok Vagyunk” Egyesület					0	163	0	163

4710

Bizottság megnevezése Önkormányzat által ellátott feladatok Jogcímei		2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<i>Mozgáskorlátozottak Magyarországi Egyesülete</i>				0	0	300	0	300
	<i>Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség szociális célú kampány</i>				0	0	100	0	100
Összesen		20 000	84 500	0	104 500	8 370	96 130	0	104 500

Dunaújváros, 2018. november 15.

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

adatok E Ft-ban

1. " Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezelési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.) " elnevezésű KEHOP -2.2.2*15-2015-00044 azonosítószámú projekt					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	371 966	Működési kiadások	72	1 437
Ebből:			Személyi juttatások	60	60
EU-s forrás:		371 966	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12	12
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		1 365
Egyéb fejlesztési finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:	69 885	1 215	Felhalmozási kiadások	69 813	371 744
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás	69 813	371 744
Maradvány:		0	Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	69 885	373 181	Kiadások összesen:	69 885	373 181
2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program					
adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	400 000	898 256	Működési kiadások	0	103 082
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		103 082
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	400 000	898 256	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	879 746	1 274 920
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás	879 746	1 274 920
Maradvány:	479 746	479 746	Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	879 746	1 378 002	Kiadások összesen:	879 746	1 378 002
3. TOP Programok előkészítési feladatok					
adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	130 000	47 236
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	130 000	47 236
Egyéb fejlesztési finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:	130 000	47 236	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás		0
Maradvány:		0	Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	130 000	47 236	Kiadások összesen:	130 000	47 236
4. Top Program TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, ipari parkok, ipari területek fejlesztése					
adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:		0	Működési kiadások	0	12 000
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		12 000
Egyéb fejlesztési finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		12 000	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás		0
Maradvány:		0	Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	0	12 000	Kiadások összesen:	0	12 000
5. Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"					
adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:		0	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		0
Egyéb fejlesztési finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		6 767	Felhalmozási kiadások	6 767	6 767
EU-s forrás maradványa:	6 767	6 767	Beruházás	6 767	6 767
Maradvány:		0	Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	6 767	6 767	Kiadások összesen:	6 767	6 767

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

6. TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsödei tagintézmény)						adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	3 309	3 309	
Ebből:			Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:			Dologi kiadások	3 309	3 309	
Egyéb lejezeli finanszírozás:			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
			Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:	15 566	15 566	Felhalmozási kiadások	16 631	16 631	
EU-s forrás maradványa:	4 374	4 374	Beruházás	16 631	16 631	
Maradvány:			Felújítás		0	
			Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Bevételek összesen:	19 940	19 940	Kiadások összesen:	19 940	19 940	
7. Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása						adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Támogatás összesen:		0	Működési kiadások	0	125 820	
Ebből:			Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:			Dologi kiadások		125 820	
Egyéb lejezeli finanszírozás:			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
			Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		68 670	Felhalmozási kiadások	691 489	634 339	
EU-s forrás maradványa:	691 489	691 489	Beruházás	691 489	634 339	
Maradvány:			Felújítás		0	
			Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Bevételek összesen:	691 489	760 159	Kiadások összesen:	691 489	760 159	
8. TOP 6.3.3-16. Városi környezetvédelmi infrastruktúráis fejlesztések						adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Támogatás összesen:		0	Működési kiadások	0	4 128	
Ebből:			Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:			Dologi kiadások		4 128	
Egyéb lejezeli finanszírozás:			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
			Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		4 128	Felhalmozási kiadások	0	0	
EU-s forrás maradványa:			Beruházás		0	
Maradvány:			Felújítás		0	
			Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Bevételek összesen:	0	4 128	Kiadások összesen:	0	4 128	
9. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dóza György Általános Iskola)						adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0	
Ebből:			Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:			Dologi kiadások		0	
Egyéb lejezeli finanszírozás:			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
			Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		33 279	Felhalmozási kiadások	212 168	245 447	
EU-s forrás maradványa:	212 168	212 168	Beruházás	212 168	245 447	
Maradvány:			Felújítás		0	
			Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Bevételek összesen:	212 168	245 447	Kiadások összesen:	212 168	245 447	
10. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Peiőfi Sándor Általános Iskola)						adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Támogatás összesen:		0	Működési kiadások	0	0	
Ebből:			Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:			Dologi kiadások		0	
Egyéb lejezeli finanszírozás:			Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
			Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	204 721	204 721	
EU-s forrás maradványa:	204 721	204 721	Beruházás	204 721	204 721	
Maradvány:			Felújítás		0	
			Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Bevételek összesen:	204 721	204 721	Kiadások összesen:	204 721	204 721	

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

11. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Vasvári Pál Általános Iskola) adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:		0	Működési kiadások	0	0
Ebből:		0	Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	0	0
Egyéb forrásból finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		0	Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:		39 280	Felhalmozási kiadások	201 332	240 612
EU-s forrás maradványa:	201 332	201 332	Beruházás	201 332	240 612
Maradvány:		0	Felújítás	0	0
		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	201 332	240 612	Kiadások összesen:	201 332	240 612

12. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa Mozicentrum épületének energetikai korszerűsítése) adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:		0	Működési kiadások	0	10 000
Ebből:		0	Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	0	10 000
Egyéb forrásból finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		0	Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:		41 856	Felhalmozási kiadások	0	31 856
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás	0	31 856
Maradvány:		0	Felújítás	0	0
		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	0	41 856	Kiadások összesen:	0	41 856

13. Top Program TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:		0	Működési kiadások	0	11 929
Ebből:		0	Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	0	11 929
Egyéb forrásból finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		0	Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:		244	Felhalmozási kiadások	173 604	161 919
EU-s forrás maradványa:	173 604	173 604	Beruházás	173 604	161 919
Maradvány:		0	Felújítás	0	0
		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	173 604	173 848	Kiadások összesen:	173 604	173 848

14. Top Program TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városkörnyékén" adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:		0	Működési kiadások	71 088	70 254
Ebből:		0	Személyi juttatások	5 715	9 019
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 110	1 677
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	66 263	59 558
Egyéb forrásból finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		0	Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:		73 088	Felhalmozási kiadások	0	2 834
EU-s forrás maradványa:	71 088	73 088	Beruházás	0	2 834
Maradvány:		0	Felújítás	0	0
		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	71 088	73 088	Kiadások összesen:	73 088	73 088

15. Top Program TOP-6.6.1-16 "Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése" adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:		0	Működési kiadások	0	3 500
Ebből:		0	Személyi juttatások	0	0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	0	3 500
Egyéb forrásból finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		0	Egyéb működési kiadások	0	0
Önrész összege:	10 000	13 500	Felhalmozási kiadások	10 000	10 000
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás	10 000	10 000
Maradvány:		0	Felújítás	0	0
		0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
Bevételek összesen:	10 000	13 500	Kiadások összesen:	10 000	13 500

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási 2018. év

16. Top Program TOP-6.1.4-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	80 772	80 772	Működési kiadások	0	0
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	80 772	80 772	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		0
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		10 160	Felhalmozási kiadások	80 772	90 932
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás	80 772	90 932
Maradvány:		0	Felújítás		0
		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	80 772	90 932	Kiadások összesen:	80 772	90 932
17. TOP-6.9.2-16 "Helyi identitás és kohézió erősítése" adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	10 950	10 950	Működési kiadások	12 000	23 000
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	10 950	10 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	12 000	23 000
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:	1 050	12 050	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás		0
Maradvány:		0	Felújítás		0
		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	12 000	23 000	Kiadások összesen:	12 000	23 000
18. Modern Városok Program előkészítési költségek adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	100 319	153 076
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	49 986	25 996
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások	50 333	127 480
Önrész összege:	109 770	153 527	Felhalmozási kiadások	451	451
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás	451	451
Maradvány:		0	Felújítás		0
		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	109 770	153 527	Kiadások összesen:	100 770	153 527
19. Modern Városok Program - Új szálloda beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	5 650
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		5 650
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		21 779	Felhalmozási kiadások	0	16 129
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás		16 129
Maradvány:		0	Felújítás		0
		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	0	21 779	Kiadások összesen:	0	21 779
20. Modern Városok Program - Dunaújvárosi túrdó- és vízisport centrum adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	3 302 361	3 302 361	Működési kiadások	22 950	18 746
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	22 950	18 746
Egyéb fejezeti finanszírozás:	3 302 361	3 302 361	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:	123 999	35 275	Felhalmozási kiadások	3 440 876	3 356 256
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás	3 440 876	3 356 256
Maradvány:	37 466	37 466	Felújítás		0
		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	3 463 826	3 375 102	Kiadások összesen:	3 463 826	3 375 102

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

21. Modern Városok Program - A városi víziközmű-hálózat fejlesztése						adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	2 540	
Ebből:			Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:			Dologi kiadások		2 540	
Egyéb fejelteti finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
			Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		2 540	Felhalmozási kiadások	663 576	663 576	
EU-s forrás maradványa:			Beruházás	663 576	663 576	
Maradvány:	663 576	663 576	Felújítás		0	
			Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Bevételek összesen:	663 576	666 116	Kiadások összesen:	663 576	666 116	
22. Modern Városok Program - Radari sporttelep fejlesztése						adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	24 432	
Ebből:			Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:			Dologi kiadások		24 432	
Egyéb fejelteti finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
			Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		3 810	Felhalmozási kiadások	633 205	636 301	
EU-s forrás maradványa:			Beruházás		244 294	
Maradvány:	633 205	656 923	Felújítás	633 205	392 007	
			Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Bevételek összesen:	633 205	660 733	Kiadások összesen:	633 205	660 733	
23. Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi InterCisa Múzeum új helyen történő elhelyezését, valamint a múzeum által jelenleg használt épület						adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Támogatás összesen:	465 200	465 200	Működési kiadások	0	0	
Ebből:			Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:			Dologi kiadások		0	
Egyéb fejelteti finanszírozás:	465 200	465 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
			Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	465 200	465 200	
EU-s forrás maradványa:			Beruházás	465 200	465 200	
Maradvány:		0	Felújítás		0	
			Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Bevételek összesen:	465 200	465 200	Kiadások összesen:	465 200	465 200	
24. Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás						adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Támogatás összesen:	415 430	415 430	Működési kiadások	0	0	
Ebből:			Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:			Dologi kiadások		0	
Egyéb fejelteti finanszírozás:	415 430	415 430	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
			Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	439 520	439 520	
EU-s forrás maradványa:			Beruházás	439 520	439 520	
Maradvány:	24 090	24 090	Felújítás		0	
			Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Bevételek összesen:	439 520	439 520	Kiadások összesen:	439 520	439 520	
25. Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás						adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Támogatás összesen:	435 411	435 411	Működési kiadások	0	173 367	
Ebből:			Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:			Dologi kiadások		173 367	
Egyéb fejelteti finanszírozás:	435 411	435 411	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
			Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	1 159 552	986 185	
EU-s forrás maradványa:			Beruházás	1 159 552	986 185	
Maradvány:	724 141	724 141	Felújítás		0	
			Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Bevételek összesen:	1 159 552	1 159 552	Kiadások összesen:	1 159 552	1 159 552	

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

26. Modern Városok Program keretében az Elektromobilitási fejlesztés programja					
adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	100 000	Működési kiadások	0	100 000
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		100 000
Egyéb fejlesztési finanszírozás:		100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás		0
Maradvány:		0	Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	0	100 000	Kiadások összesen:	0	100 000
27. Világörökségi Helyszínek Pályázat					
adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	600 000	600 000	Működési kiadások	0	0
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	500 000	600 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		0
Egyéb fejlesztési finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	600 000	600 000
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás	600 000	600 000
Maradvány:		0	Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	600 000	600 000	Kiadások összesen:	600 000	600 000
28. Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomás alprogram					
adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	2 222
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		2 222
Egyéb fejlesztési finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:	3 327	3 327	Felhalmozási kiadások	10 755	8 533
EU-s forrás maradványa:	7 428	7 428	Beruházás	10 755	8 533
Maradvány:		0	Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	10 755	10 755	Kiadások összesen:	10 755	10 755
29. INTERREG IV C projekt fenntartási kiadásai					
adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	15 690	15 690
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	15 690	15 690
Egyéb fejlesztési finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	15 690	15 690	Beruházás		0
Maradvány:		0	Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	15 690	15 690	Kiadások összesen:	15 690	15 690
30. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"					
adatok E Ft-ban					
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	11 835	11 835
Ebből:			Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	11 835	11 835
Egyéb fejlesztési finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
			Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:	4 988	4 988	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás		0
Maradvány:	6 847	6 847	Felújítás		0
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Bevételek összesen:	11 835	11 835	Kiadások összesen:	11 835	11 835

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

31. Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás						adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Támogatás összesen:	3 490 524	3 486 048	Működési kiadások	0	50 743	
Ebből:			Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		50 743	
Egyéb lejezeti finanszírozás:	3 490 524	3 486 048	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
			Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	3 990 524	3 935 305	
EU-s forrás maradványa:			Beruházás	3 990 524	3 935 305	
Maradvány:	500 000	500 000	Felújítás		0	
			Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Bevételek összesen:	3 990 524	3 986 048	Kiadások összesen:	3 990 524	3 986 048	
32. KAB-KEF-17-B/C Kábítószerezési Egyesület Fórumok programjának támogatása						adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Támogatás összesen:	0	1 800	Működési kiadások	0	2 600	
Ebből:			Személyi juttatások		340	
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60	
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		1 800	
Egyéb lejezeti finanszírozás:		1 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
			Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		200	Felhalmozási kiadások	0	0	
EU-s forrás maradványa:			Beruházás		0	
Maradvány:			Felújítás		0	
			Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Bevételek összesen:	0	2 000	Kiadások összesen:	0	2 600	
Mindösszesen						adatok E Ft-ban
Bevételek	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2018. évi Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Támogatás összesen:	9 200 648	10 166 194	Működési kiadások	369 263	975 998	
Ebből:			Személyi juttatások		9 419	
EU-s forrás:	891 722	1 063 688	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 122	1 749	
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	312 033	837 348	
Egyéb lejezeti finanszírozás:	8 508 926	9 104 506	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
			Egyéb működési kiadások	50 333	127 480	
Önrész összege:	459 585	524 630	Felhalmozási kiadások	13 950 702	14 400 278	
EU-s forrás maradványa:	1 590 861	1 590 661	Beruházás	13 317 497	14 008 271	
Maradvány:	3 069 071	3 092 789	Felújítás	633 205	392 007	
			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Bevételek összesen:	14 319 965	15 376 274	Kiadások összesen:	14 319 965	15 376 274	

Dunaújváros, 2019. február 14.

11

7. melléklet az 5/2018. (II.16.) Önkormányzati rendelethez
Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásai (tartalékok nélkül)
2018. év

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állami támogatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állami támogatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Önkormányzati beruházások								
I. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások								
1. Városfejlesztés és rendezés	136 137	85 854	0	221 991	67 880	82 082	0	149 962
2. Városüzemeltetés	124 359	0	0	124 359	253 623	0	0	253 623
3. Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás	18 820	0	0	18 820	20 090	0	0	20 090
4. Környezet és egészségügy	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
5. Víziközmű-szolgáltatás	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
6. Piaci, vásári tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok	68 000	3 635	0	71 635	68 000	3 635	0	71 635
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	1 090	0	0	1 090	1 090	0	0	1 090
11. Egészségügyi feladatok	5 311	0	0	5 311	5 311	0	0	5 311
12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok	0	13 754	0	13 754	0	13 754	0	13 754
14. Vagyongazdálkodási feladatok	21 180	95 250	0	116 430	13 883	33 826	0	47 709
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	3 175	0	0	3 175	3 175	0	0	3 175
19. Polgári- és katasztrófa védelem	508	0	0	508	508	0	0	508
20. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Képcsónok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	13 317 497	0	13 317 497	0	14 009 269	0	14 009 269
Önkormányzati beruházások összesen:	400 580	13 515 990	0	13 916 570	465 560	14 142 566	0	14 608 126
2. Önkormányzati felújítási kiadások								
I. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások								
1. Városfejlesztés és rendezés	349 802	0	0	349 802	391 450	0	0	391 450
2. Városüzemeltetés	257 178	0	0	257 178	381 090	0	0	381 090
3. Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
4. Környezet és egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Víziközmű-szolgáltatás	674 721	0	0	674 721	671 320	0	0	671 320
6. Piaci, vásári tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 884	0	0	2 884	2 884	0	0	2 884
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egészségügyi feladatok	406	0	0	406	406	0	0	406
12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok	0	0	0	0	3 353	0	0	3 353
14. Vagyongazdálkodási feladatok	111 449	0	0	111 449	135 682	3 468	0	139 130
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. Többcélú Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Képcsónok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	633 205	0	633 205	0	391 009	0	391 009
Önkormányzati felújítások összesen:	1 411 500	633 205	0	2 044 705	1 601 203	394 457	0	1 995 660

17/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdésével módosított 7. melléklet

Megnevezés	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	7	8	9	10
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai								
1. Polgármesteri Hivatal	34 603	0	0	34 603	54 486	0	0	54 486
2. Dunaújvárosi Óvoda	2 951	0	0	2 951	7 645	0	0	7 645
3. Bölcsődék Igazgatósága	1 737	0	0	1 737	6 903	0	0	6 903
4. Egyesített Szociális Intézmény	13 722	0	0	13 722	25 808	0	0	25 808
5. Utikeresés Segítő Szolgálat	2 000	0	0	2 000	12 480	0	0	12 480
6. Bartók Kamaraszínház	8 246	0	0	8 246	20 129	0	0	20 129
7. József Attila Könyvtár	7 888	0	0	7 888	16 012	0	0	16 012
8. Egészségmegőrzési Központ	1 227	0	0	1 227	1 227	0	0	1 227
9. Intercisa Múzeum	660	0	0	660	975	0	0	975
10. Gazdasági Előadó Szervezet	1 000	0	0	1 000	3 989	0	0	3 989
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:	74 034	0	0	74 034	149 654	0	0	149 654
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. Utikeresés 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. Intercisa Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Gazdasági Előadó 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 Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai	0	40 415	0	40 415	0	122 776	0	122 776
Mindösszesen	1 886 114	14 189 610	0	16 075 724	2 216 417	14 659 799	0	16 876 216

Dunaújváros, 2019. február 14.

11

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai
2018. év

1. a melléklet az 5/2018 (II.15.) Önkormányzati rendelethez

Adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állami támogatás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állami támogatás	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Önkormányzati Beruházások									
1. Városfejlesztés és -rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály									
1.1	Bölcsődék beruházási feladatai	nettó 7 087	0	0	7 087	7 423	0	0	7 423
		áfa 1 913	0	0	1 913	2 004	0	0	2 004
1.2	Fedett buszváró pavilonok kihelyezése	nettó 7 874	0	0	7 874	5 023	0	0	5 023
		áfa 2 126	0	0	2 126	1 356	0	0	1 356
1.3	Gyalogátkelőhelyek kivételzése (FORD, ÁFA)	nettó 23 022	0	0	23 022	14 513	0	0	14 513
		áfa 0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Gyalogátkelőhelyek tervezése	nettó 3 937	0	0	3 937	737	0	0	737
		áfa 1 003	0	0	1 063	199	0	0	199
1.5	Jelzőlámpás csomópont ledosítása, visszazámláló létesítése	nettó 7 874	0	0	7 874	7 874	0	0	7 874
		áfa 2 126	0	0	2 126	2 125	0	0	2 125
1.6	Tomtób előtti lórköves parkoló kialakítása (FORD ÁFA)	nettó 62 992	0	0	62 992	0	0	0	0
		áfa 0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Héko krt. tűzcsap telepítése	nettó 5 906	0	0	5 906	5 906	0	0	5 906
		áfa 1 594	0	0	1 594	1 594	0	0	1 594
1.8	Felső Duna-parti kilitő kialakítása projekt	nettó 0	67 602	0	67 602	0	57 602	0	57 602
		áfa 0	10 252	0	10 252	0	14 480	0	14 480
1.9	Óvoda beruházási feladatai	nettó 3 937	0	0	3 937	2 478	0	0	2 478
		áfa 1 003	0	0	1 063	659	0	0	659
1.10	Zongó-Bongó Bölcsőde kerítésépítés pótmunka 2017 számlái	nettó 2 380	0	0	2 380	2 380	0	0	2 380
		áfa 643	0	0	643	643	0	0	643
1.11	Siófok uduló emelet kiemelés	nettó 0	0	0	0	2 673	0	0	2 673
		áfa 0	0	0	0	722	0	0	722
1.12	Óvodák vizlakarókos eszköz beszerzése	nettó 0	0	0	0	1 052	0	0	1 052
		áfa 0	0	0	0	287	0	0	287
1.13	Bölcsődék vizlakarókos eszköz beszerzése	nettó 0	0	0	0	597	0	0	597
		áfa 0	0	0	0	161	0	0	161
1.14	Radari Sporttelep biztonsági rendszer kiépítése	nettó 0	0	0	0	5 790	0	0	5 790
		áfa 0	0	0	0	1 563	0	0	1 563
Városfejlesztés és -rendezés összesen:		136 137	65 854	0	221 991	67 880	82 082	0	149 962
2. Városüzemeltetési / Városfejlesztési Osztály									
2.1	Tavaszi utcai járszótér kis csúszda telepítése	nettó 287	0	0	287	287	0	0	287
		áfa 78	0	0	78	78	0	0	78
2.2	Bálsányi J. utca 15-nél és a Vigadó Étteremnél három helyszínen parkoló tervezése áthúzóddó	nettó 579	0	0	579	579	0	0	579
		áfa 156	0	0	156	156	0	0	156
2.3	6 db gyalogátkelőhely (3 db. Bocskai u., 2 db. Tánicsics M. út - Éste T. u. kereszteződés, 1 db. Karlós D. utca)	nettó 2 220	0	0	2 220	3 889	0	0	3 889
		áfa 396	0	0	396	995	0	0	995
2.4	Sárkány közben járdá építés engedélyezési és kivitelv tervek elkészítése	nettó 940	0	0	940	940	0	0	940
		áfa 254	0	0	254	254	0	0	254
2.5	Gábor A. u. óvoda előtti zöldségerőltető parkoló tervezése I. ütem áthúzóddó	nettó 598	0	0	598	598	0	0	598
		áfa 161	0	0	161	161	0	0	161
2.6	Közüvilágítás fejlesztés	nettó 39 370	0	0	39 370	39 370	0	0	39 370
		áfa 10 630	0	0	10 630	10 630	0	0	10 630
2.7	Járszótéri eszközök cseréje	nettó 7 874	0	0	7 874	7 273	0	0	7 273
		áfa 2 126	0	0	2 126	1 963	0	0	1 963
2.8	Köztérrelati padok telepítése, csereje	nettó 6 299	0	0	6 299	6 299	0	0	6 299
		áfa 1 701	0	0	1 701	1 701	0	0	1 701
2.9	Sárkány közben járdá kivételzése (FORD ÁFA)	nettó 5 512	0	0	5 512	10 173	0	0	10 173
		áfa 0	0	0	0	103	0	0	103
2.10	Szórád M. út parkoló tervezése I. ütem áthúzóddó	nettó 979	0	0	979	0	0	0	0
		áfa 264	0	0	264	0	0	0	0
2.11	Szórád M. út parkoló tervezése II. ütem	nettó 3 937	0	0	3 937	3 937	0	0	3 937
		áfa 1 053	0	0	1 053	1 053	0	0	1 053
2.12	Széchenyi közbe parkoló tervezése II. ütem áthúzóddó	nettó 1 855	0	0	1 855	1 855	0	0	1 855
		áfa 501	0	0	501	501	0	0	501
2.13	Dunaújváros területén 9 db. új építendő gyalogátkelő megvilágításának kiépítése	nettó 19 643	0	0	19 643	19 643	0	0	19 643
		áfa 5 304	0	0	5 304	5 304	0	0	5 304
2.14	Apáczai Cs. J. út melletti sétány megvilágításának kiépítése	nettó 2 352	0	0	2 352	2 352	0	0	2 352
		áfa 635	0	0	635	635	0	0	635
2.15	Bocskai u. belső udvar parkoló tervezés	nettó 5 470	0	0	5 470	3 957	0	0	3 957
		áfa 1 477	0	0	1 477	1 068	0	0	1 068
2.16	Köztérrelati alakítási terveknek elkészítése (Gábor A. u., Bálsányi u., Vigadó Étterem) 2017. számlái	nettó 1 176	0	0	1 176	1 176	0	0	1 176
		áfa 318	0	0	318	318	0	0	318
2.17	Útszalakozás tervezése a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysághoz	nettó 0	0	0	0	2 432	0	0	2 432
		áfa 0	0	0	0	657	0	0	657
2.18	Szent György úton és a Sárkány közben közvilágítás tervezése	nettó 0	0	0	0	791	0	0	791
		áfa 0	0	0	0	213	0	0	213
2.19	Napraforgó Bölcsőde melletti új parkolóhelyek tervezése	nettó 0	0	0	0	1 210	0	0	1 210
		áfa 0	0	0	0	327	0	0	327
2.20	Juharos étterem melletti új parkolóhelyek és behajló tervezése	nettó 0	0	0	0	1 001	0	0	1 001
		áfa 0	0	0	0	271	0	0	271
2.21	Dunaújváros, Sport u. I és II. ütemének felújítási munkálatai	nettó 0	0	0	0	69 654	0	0	69 654
		áfa 0	0	0	0	18 807	0	0	18 807
2.22	Óreghegyi u. (Pince sor ajárdó kazdóddó az Óreghegyi u. I0. számig) aszfalt burkolatú út felújítása térköz burkolattal	nettó 0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa 0	0	0	0	0	0	0	0
2.23	Juharos étterem melletti parkoló és behajló kivételzése (FORD, ÁFA)	nettó 0	0	0	0	24 854	0	0	24 854
		áfa 0	0	0	0	0	0	0	0
2.24	Dunaújváros területén tervezett új parkolóhelyek és gyalogos átkelőhelyek tervei (Vasmű út 47-57., Liszt F. Karl, Lajos	nettó 0	0	0	0	4 228	0	0	4 228
		áfa 0	0	0	0	1 141	0	0	1 141

18/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdésével módosított 7.a. melléklet

Önkormányzati Beruházások		2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
2.25	Kövís 11 - Diófa u. csomóponti megvilágítás fejlesztés kivitelezése	nettó áfa			0 0	2 047 552	0 0	0 0	2 047 552	
2.26	Árnyékvízgyűjtő úton levázelni új gyalogos átkelőhely közműgazdálkodásának kivitelezése	nettó áfa			0 0	3 192 862	0 0	0 0	3 192 862	
2.27	Sárkány közben épült új járda közműgazdálkodásának kivitelezése	nettó áfa			0 0	3 405 920	0 0	0 0	3 405 920	
Városüzemeltetés összesen:			124 359	0	0	124 359	263 623	0	0	263 623
3. Vizgazdálkodás és vízellátás / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
3.1	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés engedélyezés áthúzó	nettó áfa	2 790 753	0 0	0 0	2 790 753	0 0	0 0	2 790 753	
3.2	Csapos küi tervezése és engedélyezési eljárás lefolytatása áthúzó	nettó áfa	1 398 378	0 0	0 0	1 398 378	0 0	0 0	1 400 378	
3.3	Víztorony melléti ivóvíz tervezése áthúzó	nettó áfa	150 41	0 0	0 0	150 41	0 0	0 0	150 41	
3.4	Budai N Antal úton vízelvezetés megoldása	nettó áfa	1 575 425	0 0	0 0	1 575 397	1 459 0	0 0	1 459 397	
3.5	Római krt. 9. c-d. vízelvezetés megoldása	nettó áfa	3 537 1 063	0 0	0 0	3 537 1 063	3 444 920	0 0	3 444 920	
3.6	Má mellett guranid kialakítása	nettó áfa	3 000 810	0 0	0 0	3 000 810	3 000 810	0 0	3 000 810	
3.7	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kiviteli terv	nettó áfa	1 969 531	0 0	0 0	1 969 531	189 51	0 0	189 51	
3.8	Római körüli víztorony környezetében ivóvíz kivezetés	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	3 376 912	0 0	3 376 912	
Vizgazdálkodás és vízellátás összesen:			16 820	0	0	16 820	20 090	0	0	20 090
4. Környezet-egészségügy / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
4.1	Hulladékgyűjtő odények cseréje	nettó áfa	5 512 1 488	0 0	0 0	5 512 1 488	5 512 1 488	0 0	0 0	5 512 1 488
Környezet-egészségügy összesen:			7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
5. Víziközmű-szolgáltatás										
5.1	Szennyvíztisztító telep új sodorvonalai vezeték tervezés engedélyezés	nettó áfa	11 811 3 189	0 0	0 0	11 811 3 189	11 811 3 189	0 0	0 0	11 811 3 189
Víziközmű-szolgáltatás összesen:			15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
6. Piaci, vásári tevékenység										
Piaci, vásári tevékenység összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás										
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
8. Közbiztonsági feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
8.1	Tűrfegyvély rendszer bővítése (13 db) áthúzó	nettó áfa	29 921 8 079	0 0	0 0	29 921 8 079	29 921 8 079	0 0	0 0	29 921 8 079
8.2	Tűrfegyvély rendszer bővítése	nettó áfa	23 622 6 378	0 0	0 0	23 622 6 378	23 622 6 378	0 0	0 0	23 622 6 378
8.3	Rendőrgépjármű beszerzés	nettó áfa	0 773	2 862 0	0 0	2 862 773	0 0	2 862 773	0 0	2 862 773
Közbiztonsági feladatok összesen:			68 000	3 635	0	71 635	68 000	3 635	0	71 635
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály										
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok										
10.1	Családok Almenai Otthona akadálymentes rámpa tervezés áthúzó	nettó áfa	858 232	0 0	0 0	858 232	858 232	0 0	0 0	858 232
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			1 090	0	0	1 090	1 090	0	0	1 090
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
11.1	Mentőállomás sorompós kapu kialakítása áthúzó	nettó áfa	1 182 319	0 0	0 0	1 182 319	1 182 319	0 0	0 0	1 182 319
11.2	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	nettó áfa	3 000 810	0 0	0 0	3 000 810	3 000 810	0 0	0 0	3 000 810
Egészségügyi feladatok összesen:			5 311	0	0	5 311	5 311	0	0	5 311
12. Közfoglalkoztatás										
Közfoglalkoztatás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok / Vagyonkezelési Osztály										
13.1	"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - Lukács térrehozása"	nettó áfa	0 0	7 000 1 890	0 0	7 000 1 890	0 1 569	5 813 0	0 0	5 813 1 569
13.2	"Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - terezdrandés"	nettó áfa	0 0	3 830 1 034	0 0	3 830 1 034	0 0	0 0	0 0	0 0
13.3	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - Közvilágítás kiépítése	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1 355	5 017 0	0 0	5 017 1 355
Sport célok és feladatok összesen:			0	13 754	0	13 754	0	13 754	0	13 754
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyonkezelési Osztály										
14.1	Ingtalan beszerzés	nettó áfa	0 0	75 000 20 250	0 0	75 000 20 250	0 7 191	26 635 0	0 0	26 635 7 191
14.2	Önkormányzati üdők 2018. évi beruházásai	nettó áfa	16 677 4 503	0 0	0 0	16 677 4 503	0 0	0 0	0 0	0 0
14.3	Jókai utcai ingatlanon riasztórendszer kiépítése	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	513 139	0 0	0 0	513 139
14.4	Bóna utcai ingatlanon riasztórendszer kiépítése	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	163 44	0 0	0 0	163 44

Önkormányzati Beruházások			2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Költségtérítési feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állami támogatás	Összesen	Költségtérítési feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állami támogatás	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
14.5	Táncácsés M. u 19. 4. 2. szám alatti önkormányzati szakemberlakásba bútorok beszerzése	nettó	0	0	0	955	0	0	955	
		áfa	405	0	0	258	0	0	258	
14.6	Élményfürdőbe hőcserélő beszerzése	nettó	0	0	0	3 300	0	0	3 300	
		áfa	270	0	0	2 511	0	0	2 511	
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:			21 180	95 250	0	116 430	13 863	33 826	47 709	
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás										
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	
16. Helyi közönségfejlesztés										
Helyi közönségfejlesztés összesen:			0	0	0	0	0	0	0	
17. Önkormányzati jogalkotás										
Önkormányzati jogalkotás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
18.1	Hálózatfejlesztés	nettó	1 500	0	0	1 500	1 500	0	1 500	
		áfa	405	0	0	405	405	0	405	
18.2	Laptop, tablet beszerzés	nettó	1 000	0	0	1 000	1 000	0	1 000	
		áfa	270	0	0	270	270	0	270	
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:			3 175	0	0	3 175	3 175	0	3 175	
19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
19.1	Kompiott asztali számítógép monitorral (2 db)	nettó	400	0	0	400	400	0	400	
		áfa	108	0	0	108	108	0	108	
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:			508	0	0	508	508	0	508	
20. Nemzetiségi ügyek										
Nemzetiségi ügyek összesen:			0	0	0	0	0	0	0	
21. Többcélú Kistérségi Társulás										
Többcélú Kistérségi Társulás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	
22. Kölcsonók kiadásai										
Kölcsonók kiadásai összesen:			0	0	0	0	0	0	0	
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai / Főépítész										
23.1	Jedlik Arnyos Terv - elektronos állóállomás projekt	nettó	0	8 469	0	8 469	0	6 720	5 720	
		áfa	0	2 286	0	2 286	0	1 813	1 813	
23.2	Dunaújvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költség II ütem	nettó	0	692 713	0	692 713	0	1 045 101	1 045 101	
		áfa	0	187 033	0	187 033	0	229 819	229 819	
23.3	TOP 6.1.5. Gazdaságfejlesztési szolgálat közlekedésfejlesztés	nettó	0	5 328	0	5 328	0	5 328	5 328	
		áfa	0	1 439	0	1 439	0	1 439	1 439	
23.4	TOP 6.3.2. Zöld város kialakítása Dunaújvárosban	nettó	0	544 480	0	544 480	0	490 480	490 480	
		áfa	0	147 009	0	147 009	0	134 859	134 859	
23.5	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Dózsa Gy. Ált. Isk.	nettó	0	167 061	0	167 061	0	193 265	193 265	
		áfa	0	45 107	0	45 107	0	52 182	52 182	
23.6	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Petőfi S. Ált. Isk.	nettó	0	161 198	0	161 198	0	161 198	161 198	
		áfa	0	43 523	0	43 523	0	43 523	43 523	
23.7	TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása Vasvári Pál Ált. Isk.	nettó	0	150 529	0	150 529	0	189 458	189 458	
		áfa	0	42 803	0	42 803	0	51 154	51 154	
23.8	TOP 6.6.2. Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése	nettó	0	136 696	0	136 696	0	136 696	136 696	
		áfa	0	36 908	0	36 908	0	25 223	25 223	
23.9	Kücs-Rácalmás-Dunaújvárosi szennyvízcsatorna hálózat építés	nettó	0	54 971	0	54 971	0	901	901	
		áfa	0	14 842	0	14 842	0	242	242	
23.10	MVP A városi víziközmű hálózat fejlesztése	nettó	0	522 501	0	522 501	0	522 501	522 501	
		áfa	0	141 075	0	141 075	0	141 075	141 075	
23.11	TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	nettó	0	7 874	0	7 874	0	7 874	7 874	
		áfa	0	2 126	0	2 126	0	2 126	2 126	
23.12	MVP Múzeum épület átalakítás, szálloda kialakítás	nettó	0	366 299	0	366 299	0	366 299	366 299	
		áfa	0	98 901	0	98 901	0	98 901	98 901	
23.13	MVP Új városi vízi sport centrum projekt	nettó	0	2 629 785	0	2 629 785	0	2 629 785	2 629 785	
		áfa	0	710 042	0	710 042	0	710 042	710 042	
23.14	Élményfürdő fűtési meleg víz ellátás kiépítése műszaki ellenőrzés önrör	nettó	0	3 937	0	3 937	0	3 937	3 937	
		áfa	0	1 063	0	1 063	0	1 063	1 063	
23.15	Élményfürdő fűtési meleg víz ellátás tervezés önrör áthúzódb	nettó	0	8 700	0	8 700	0	8 700	8 700	
		áfa	0	2 349	0	2 349	0	2 349	2 349	
23.16	MVP Élményfürdő fűtési meleg víz ellátás kiépítés önrör (FORD, ÁFA)	nettó	0	85 000	0	85 000	0	480	480	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	
23.17	MVP Szaki-sziget rekreációs célú fejlesztése	nettó	0	913 033	0	913 033	0	776 523	776 523	
		áfa	0	246 519	0	246 519	0	209 682	209 682	
23.18	MVP Volt vidámpark funkcióváltó fejlesztése	nettó	0	346 079	0	346 079	0	346 079	346 079	
		áfa	0	93 441	0	93 441	0	93 441	93 441	
23.19	Limas projekt (GINOP 7.1 6-16) megvalósítása	nettó	0	127 559	0	127 559	0	127 559	127 559	
		áfa	0	3 142 145	0	3 142 145	0	3 098 665	3 098 665	
23.20	Kézilabda Akadémia felújítása	nettó	0	848 379	0	848 379	0	836 040	836 040	
		áfa	0	355	0	355	0	355	355	
23.21	MVP Zöld SZTK új parkolóhelyek kialakítása engedélyezési íny	nettó	0	96	0	96	0	96	96	
		áfa	0	63 600	0	63 600	0	63 600	63 600	
23.22	TOP-6.1.4. Légiportok kiépítése a Mondbach-Kürta épületében és múzeum az egykori malom épületében	nettó	0	17 172	0	17 172	0	17 172	17 172	
		áfa	0	12 257	0	12 257	0	12 257	12 257	
23.23	TOP-6.2.1. MANK Marci Bölcsőde felújítása végössze 2017. szállítói	nettó	0	0	0	0	0	0	0	
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	

4731

Önkormányzati Beruházások		2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.24	TOP-6.2.1. Bolcsáde beruházás	nettó 0	3 444	0	3 444	0	3 444	0	3 444
		áfa 0	930	0	930	0	930	0	930
23.25	TOP-6.1.4-16 "Baracsi úti Arborétum"	nettó 0				0	8 000	0	8 000
		áfa 0				0	2 150	0	2 150
23.26	TOP-6.5.1 Dózsa Mozicentrum épületenergetikai fejlesztése	nettó 0				0	25 084	0	25 084
		áfa 0				0	6 772	0	6 772
23.27	TOP-6.8.2 informaiikai eszközök, kódai bútorok és kiegészítő berendezések beszerzése	nettó 0				0	2 231	0	2 231
		áfa 0				0	603	0	603
23.28	KEHOP-2.2.2 A fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és	nettó 0				0	370 601	0	370 601
		áfa 0				0	0	0	0
23.29	MVP Radari Sporttelep fejlesztése	nettó 0				0	193 144	0	193 144
		áfa 0				0	52 148	0	52 148
23.30	MVP Új szálloda építés előkészítő feladatok	nettó 0				0	12 700	0	12 700
		áfa 0				0	3 429	0	3 429
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:		0	13 317 497	0	13 317 497	0	14 009 269	0	14 009 269
Önkormányzati beruházások összesen:		400 580	13 515 990	0	13 916 570	465 560	14 142 566	0	14 608 126
	nettó	335 002	10 053 189	0	10 388 191	377 053	11 270 776	0	11 647 829
	áfa	65 578	2 052 801	0	2 918 379	88 507	2 871 790	0	2 959 297

Dunaújváros, 2019. február 14.

11

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai
2018. év

7. b. melléklet az 5/2018. (II.10.) Önkormányzati rendelethez

szűkít: E Ft-ban

Önkormányzat felújítások	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező felújítások	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Darabon	Kötelező felújítások	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Darabon
Önkormányzat felújításai:								
1. Városfejlesztés- és rendezés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály								
1.1	Vasmű úti nyilvános szemhely felújítása áthúzó	netto áfa	4 150 1 121	0 0	0 0	4 150 1 121	0 0	0 0
1.2	DMJV Polgármesteri Hivatal B épület vízmérő beépítése áthúzó	netto áfa	238 64	0 0	0 0	238 64	0 0	238 64
1.3	Önkormányzati tulajdonú könyvtár felújítása	netto áfa	1 898 459	0 0	0 0	1 898 459	0 0	1 898 459
1.4	Városháza C szárny leburkolati bontás áthúzó	netto áfa	355 96	0 0	0 0	355 96	0 0	355 96
1.5	Hunyadi J. u. 4/1. épület (volt Juháros vendéglő) felújítási munkák áthúzó	netto áfa	85 934 17 802	0 0	0 0	85 934 17 802	0 0	85 934 17 802
1.6	Aprók Híza Tagvéroda felújítási pótmunka áthúzó	netto áfa	595 161	0 0	0 0	595 161	0 0	595 161
1.7	Arany János Ált. Isk. letévesztelők felújítása áthúzó	netto áfa	260 70	0 0	0 0	260 70	0 0	260 70
1.8	Duna-parti Óvoda II. párlon letévesztelők felújítása áthúzó	netto áfa	3 128 844	0 0	0 0	3 128 844	0 0	3 128 844
1.9	Margaréta Tagvéroda emelet mosdó felújítása áthúzó	netto áfa	235 63	0 0	0 0	235 63	0 0	235 63
1.10	Margaréta Tagvéroda fejlesztő szoba felújítása áthúzó	netto áfa	144 39	0 0	0 0	144 39	0 0	144 39
1.11	MMK szennyvízvezeték csere áthúzó	netto áfa	2 187 591	0 0	0 0	2 187 591	0 0	2 187 591
1.12	Csibagyárg Óvoda gyermekmosdó felújítása áthúzó	netto áfa	1 242 335	0 0	0 0	1 242 335	0 0	1 242 335
1.13	Polgármesteri Hivatal épületének felújítása	netto áfa	15 748 4 252	0 0	0 0	15 748 4 252	0 0	15 748 4 252
1.14	Cyepmesteri telep felújítása	netto áfa	3 150 0	0 0	0 0	3 150 0	0 0	3 150 0
1.15	Duszabok felújítása	netto áfa	15 748 4 252	0 0	0 0	15 748 4 252	10 643 2 874	0 0
1.16	Közlekedőutak biztonságtechnikai felújítása	netto áfa	3 937 0	0 0	0 0	3 937 0	0 0	0 0
1.17	Szociális és egészségügyi intézmények felújítása	netto áfa	3 937 1 063	0 0	0 0	3 937 1 063	573 154	0 0
1.18	Kulturális intézmények felújítási feladatai	netto áfa	15 748 4 252	0 0	0 0	15 748 4 252	9 789 2 838	0 0
1.19	Óvoda felújítási feladatai	netto áfa	31 496 8 504	0 0	0 0	31 496 8 504	43 909 11 852	0 0
1.20	Iskolák felújítása	netto áfa	55 118 14 882	0 0	0 0	55 118 14 882	45 220 12 209	0 0
1.21	Bölcsődék felújítási feladatai	netto áfa	15 748 4 252	0 0	0 0	15 748 4 252	15 927 4 300	0 0
1.22	Pedagógiai szakszolgálat Duna u. óvoda felújítás	netto áfa	15 748 4 252	0 0	0 0	15 748 4 252	15 748 4 252	0 0
1.23	Hajléktalan Ellátó Centrum (Kandó K. ter 4.) kazáncsere	netto áfa	10 996 2 970	0 0	0 0	10 996 2 970	10 996 2 970	0 0
1.24	Cyepmesteri telep kutyakennelének felújítása 2017. száltiló	netto áfa	2 316 625	0 0	0 0	2 316 625	2 316 625	0 0
1.25	Vasmű úti nyilvános szemhely felújítása 2017. száltiló	netto áfa	4 150 1 121	0 0	0 0	4 150 1 121	4 150 1 121	0 0
1.26	DÖZC Dunaferr könyvtár műanyag padburkolat helyreállítása 2017. száltiló	netto áfa	402 109	0 0	0 0	402 109	402 109	0 0
1.27	Margaréta Tagvéroda vitáshárító helyreállítása 2017. száltiló	netto áfa	1 074 290	0 0	0 0	1 074 290	1 074 290	0 0
1.28	Gágyári ter 15-17 díjkód helyreállítása	netto áfa	290 0	0 0	0 0	290 0	290 0	0 0
1.29	Lőrinczy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollegium területén lévő művelési sportpályák felújítási munkái	netto áfa	8 720 2 354	0 0	0 0	8 720 2 354	8 720 2 354	0 0
1.30	Előre nem tervezett felszámolási különbözletek fedezete	netto áfa	1 073 291	0 0	0 0	1 073 291	1 073 291	0 0
1.31	Jókai u. 19. sz. alatti önkormányzati épület felújítása	netto áfa	19 685 5 310	0 0	0 0	19 685 5 310	19 685 5 310	0 0
1.32	Páprigyán út 7. sz. alatti találatos Parkvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkálatai	netto áfa	15 767 4 203	0 0	0 0	15 767 4 203	15 767 4 203	0 0
1.33	Ülkeresés Segéd Szolgálat Barátok B. út Bb alatti épület felújítása	netto áfa	2 412 651	0 0	0 0	2 412 651	2 412 651	0 0
1.34	ESZI Batsányi út 15/a alatti épület felújítása	netto áfa	4 194 1 132	0 0	0 0	4 194 1 132	4 194 1 132	0 0
1.35	ESZI Magyar út 32. alatti épület felújítása	netto áfa	1 893 511	0 0	0 0	1 893 511	1 893 511	0 0
1.36	Vasmű úti nyilvános szemhely felújítás pótmunkája	netto áfa	1 320 356	0 0	0 0	1 320 356	1 320 356	0 0
Városfejlesztés és rendezés összesen:		netto	349 862	0	0	349 862	391 456	0
2. Városüzemeltetési feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály								
2.1	Temető u. vasműmél vízművek csoréja és aszfalozott öbörkolat javítása áthúzó	netto áfa	6 051 1 796	0 0	0 0	6 051 1 796	0 0	6 051 1 796
2.2	Pajász utcai parkoló bővítési és felújítási munkái áthúzó	netto áfa	6 099 1 647	0 0	0 0	6 099 1 647	0 0	6 099 0
2.3	Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járdák felújítási munkái áthúzó	netto áfa	7 744 2 091	0 0	0 0	7 744 2 091	7 744 2 091	0 0
2.4	Iskolák körüli járdák felújítása	netto áfa	23 622 6 378	0 0	0 0	23 622 6 378	23 622 6 378	0 0
2.5	Kajszai u. felújítása szűkítő burkolattal	netto áfa	11 811 3 189	0 0	0 0	11 811 3 189	14 293 3 856	0 0

19/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (13) bekezdésével módosított 7.b. melléklet

Önkormányzati Felújítások			2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Költséges felújítások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költséges felújítások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.5	Körékpárutak felújítása	nettó 19 605	0	0	19 605	19 605	0	0	19 605	
		áfa 5 315	0	0	5 315	5 315	0	0	5 315	
2.7	Vasmű út felújítása áthúzózó	nettó 82 366	0	0	82 366	82 366	0	0	82 366	
		áfa 16 839	0	0	16 839	16 839	0	0	16 839	
2.8	Venyáni út felújítása áthúzózó	nettó 54 246	0	0	54 246	54 246	0	0	54 246	
		áfa 14 846	0	0	14 846	14 846	0	0	14 846	
2.9	Építők útja 2-6. járda felújítása térkö burkolattal (hrs.:151/1)	nettó 3 927	0	0	3 927	4 523	0	0	4 523	
		áfa 1 060	0	0	1 060	1 221	0	0	1 221	
2.10	Kallós D. u. járda felújítása térkö burkolattal 3. ütem	nettó 6 351	0	0	6 351	0	0	0	6 351	
		áfa 1 715	0	0	1 715	0	0	0	1 715	
2.11	Kallós D. u. 14. számú a Dózsa Gy. út gyűjtőárbélyhely közötti lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkö burkolattal (Hrsz.: G80)	nettó 0	0	0	0	7 259	0	0	7 259	
		áfa 0	0	0	0	1 992	0	0	1 992	
2.12	József A. u. páros oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkö burkolattal (hrs.: 174)	nettó 0	0	0	0	15 216	0	0	15 216	
		áfa 0	0	0	0	4 109	0	0	4 109	
2.13	Tavaszi u. 14-24. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkö burkolattal (hrs.: 730/337)	nettó 0	0	0	0	9 334	0	0	9 334	
		áfa 0	0	0	0	2 520	0	0	2 520	
2.14	Széchenyi I. közben a kör alakú virágskert körüli beton burkolatú járda felújítása	nettó 0	0	0	0	1 485	0	0	1 485	
		áfa 0	0	0	0	401	0	0	401	
2.15	Bátsányi J. u. 55. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal	nettó 0	0	0	0	2 276	0	0	2 276	
		áfa 0	0	0	0	615	0	0	615	
2.16	Kossuth L. u. 7/A. sz. melletti lépcső felújítása és a korlát telepítési munkái	nettó 0	0	0	0	575	0	0	575	
		áfa 0	0	0	0	155	0	0	155	
2.17	Bátsányi J. u. 45-47. sz. mögötti betonpados járda felújítása térkö burkolattal 2 m szélességben	nettó 0	0	0	0	3 742	0	0	3 742	
		áfa 0	0	0	0	1 010	0	0	1 010	
2.18	Erdő sor 41. sz. előtti lévő aszfalt burkolatú parkoló felújítása aszfalt burkolattal	nettó 0	0	0	0	13 122	0	0	13 122	
		áfa 0	0	0	0	3 543	0	0	3 543	
2.19	Széchenyi I. közben lévő út felújítási munkája	nettó 0	0	0	0	8 350	0	0	8 350	
		áfa 0	0	0	0	2 254	0	0	2 254	
2.20	Dunaújváros területén járók és lépcső felújítási munkálatai (Dankó u. 10. és 16., Róma kt. 17., 27., 17-41., és 2-34/a, Fáy A. u. 1.)	nettó 0	0	0	0	24 265	0	0	24 265	
		áfa 0	0	0	0	6 552	0	0	6 552	
2.21	Óreghegy u. (Pince sor aljától kezdődően az Óreghegy u. 10. számig) aszfalt burkolatú út felújítása térkö burkolattal	nettó 0	0	0	0	16 510	0	0	16 510	
		áfa 0	0	0	0	4 457	0	0	4 457	
Városüzemeltetés összesen:			257 178	0	0	257 178	381 096	0	381 096	
3. Vizsgázkodás és vizkérelhárítás										
3.1	Völgy sor felszíni csapadékvíz elvezetése	nettó 11 811	0	0	11 811	11 811	0	0	11 811	
		áfa 3 189	0	0	3 189	3 189	0	0	3 189	
Vizsgázkodás és vizkérelhárítás összesen:			15 000	0	0	15 000	15 000	0	15 000	
4. Környezet-egészségügy										
Környezet-egészségügy összesen:			0	0	0	0	0	0	0	
5. Víziközmű szolgáltatás / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
5.1	Víziközmű rekonstrukciós feladatai 2018.	nettó 27 344	0	0	27 344	27 344	0	0	27 344	
		áfa 7 383	0	0	7 383	7 383	0	0	7 383	
5.2	Víziközmű rekonstrukciós feladatai 2017.	nettó 62 316	0	0	62 316	62 316	0	0	62 316	
		áfa 16 825	0	0	16 825	16 825	0	0	16 825	
5.3	Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti üzemelő felújítása áthúzózó	nettó 53 543	0	0	53 543	51 757	0	0	51 757	
		áfa 14 457	0	0	14 457	13 975	0	0	13 975	
5.4	Víziközmű rekonstrukciós feladatai 2015	nettó 4 150	0	0	4 150	4 150	0	0	4 150	
		áfa 1 121	0	0	1 121	1 121	0	0	1 121	
5.5	Védőmű külső víz elvezetése	nettó 4 724	0	0	4 724	4 724	0	0	4 724	
		áfa 1 276	0	0	1 276	1 276	0	0	1 276	
5.6	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2016.	nettó 1 778	0	0	1 778	1 778	0	0	1 778	
		áfa 480	0	0	480	480	0	0	480	
5.7	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2017.	nettó 4 051	0	0	4 051	4 051	0	0	4 051	
		áfa 1 094	0	0	1 094	1 094	0	0	1 094	
5.8	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2018.	nettó 4 094	0	0	4 094	4 094	0	0	4 094	
		áfa 1 106	0	0	1 106	1 106	0	0	1 106	
5.9	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2018.	nettó 62 992	0	0	62 992	62 992	0	0	62 992	
		áfa 17 008	0	0	17 008	17 008	0	0	17 008	
5.10	Szennyvíztisztító telep felújítása II. ütem	nettó 300 000	0	0	300 000	299 113	0	0	299 113	
		áfa 81 000	0	0	81 000	80 760	0	0	80 760	
5.11	Szennyvíztisztító telep felújítása műszaki ellenőrzés I. ütem áthúzózó	nettó 2 340	0	0	2 340	2 346	0	0	2 346	
		áfa 633	0	0	633	633	0	0	633	
5.12	Szennyvíztisztító telep felújítása műszaki ellenőrzés II. ütem	nettó 3 937	0	0	3 937	3 937	0	0	3 937	
		áfa 1 063	0	0	1 063	1 063	0	0	1 063	
Víziközmű szolgáltatás összesen:			674 721	0	0	674 721	671 326	0	671 326	
6. Piaci, vásári tevékenység										
Piaci, vásári tevékenység összesen:			0	0	0	0	0	0	0	
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás										
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	
8. Közbiztonsági feladatok										
Közbiztonsági feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
9.1	Palotás J. '48-as emlékmű restaurálás	nettó 2 221	0	0	2 221	2 271	0	0	2 271	
		áfa 613	0	0	613	613	0	0	613	
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:			2 894	0	0	2 884	2 884	0	2 884	
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok										
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:			0	0	0	0	0	0	0	
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály										
11.1	Alkohólás u. 7. sz. alatti rendelő felújítása áthúzózó	nettó 320	0	0	320	320	0	0	320	
		áfa 66	0	0	66	66	0	0	66	
Egészségügyi feladatok összesen:			406	0	0	406	406	0	406	
12. Közfoglalkoztatás										
Közfoglalkoztatás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzati Felújítások		2018. évi Eredeti 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
13. Sportcélú és feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály									
13.1	Csánáktúz előtti stégek felújítása	nettó 0	0	0	0	2 840	0	0	2 840
Sport célok és feladatok összesen:		0	0	0	0	2 840	0	0	2 840
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyonkezelési Osztály (1-3) és Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (4-6)									
14.1	Üres önkormányzati lakások felújítása	nettó 60 261	0	0	60 261	23 540	0	0	23 540
		áfa 16 270	0	0	16 270	6 357	0	0	6 357
14.1.1	Balogh Adám u. 1. 10. 2. áthúzódo	nettó 2 024	0	0	2 024	2 024	0	0	2 024
		áfa 547	0	0	547	547	0	0	547
14.1.2	Batsányi u. 15/a 1. 3. áthúzódo	nettó 2 298	0	0	2 298	2 298	0	0	2 298
		áfa 621	0	0	621	621	0	0	621
14.1.3	Szabadság u. 1/c fsz. 3. áthúzódo	nettó 896	0	0	896	896	0	0	896
		áfa 188	0	0	188	188	0	0	188
14.1.4	Táncsics M. u. 3/a 4. 1. áthúzódo	nettó 1 094	0	0	1 094	1 094	0	0	1 094
		áfa 511	0	0	511	511	0	0	511
14.1.5	Váci M. u. 5. 0. 4. áthúzódo	nettó 1 850	0	0	1 850	1 850	0	0	1 850
		áfa 445	0	0	445	445	0	0	445
14.1.6	Eszperantió út 1. 4. 6. 2017 szállítói	nettó 728	0	0	728	728	0	0	728
		áfa 196	0	0	196	207	0	0	207
14.1.7	Gábor Á. u. 17. 1. 4. 2017 szállítói	nettó 2 675	0	0	2 675	2 675	0	0	2 675
		áfa 722	0	0	722	722	0	0	722
14.1.8	Akácfa u. 2. fsz. 2. 2017. szállítói	nettó 977	0	0	977	977	0	0	977
		áfa 264	0	0	264	264	0	0	264
14.1.9	Bocskai u. 24. 4. 1. 2017 szállítói	nettó 1 919	0	0	1 919	2 079	0	0	2 079
		áfa 570	0	0	570	581	0	0	581
14.1.10	Eszperantió út 1. 3. 6. 2017. szállítói	nettó 2 162	0	0	2 162	2 287	0	0	2 287
		áfa 584	0	0	584	621	0	0	621
14.1.11	Erdő sor 31. 2. 1. 2017 szállítói	nettó 2 654	0	0	2 654	2 654	0	0	2 654
		áfa 716	0	0	716	716	0	0	716
14.1.12	Szabadság u. 1/c fsz. 3. pótmunka 2017 szállítói	nettó 756	0	0	756	756	0	0	756
		áfa 204	0	0	204	204	0	0	204
14.1.13	Táncsics M. u. 3/a 4. 1. pótmunka 2017 szállítói	nettó 99	0	0	99	99	0	0	99
		áfa 27	0	0	27	27	0	0	27
14.1.14	Szórád M. út 2. 4. 1.	nettó 0	0	0	0	227	0	0	227
		áfa 0	0	0	0	61	0	0	61
14.1.15	Erdő sor 41. 1. 4.	nettó 0	0	0	0	1 900	0	0	1 900
		áfa 0	0	0	0	515	0	0	515
14.1.16	Akácfa u. 2. fsz. 2. és Bocskai u. 24. 4. 1.	nettó 0	0	0	0	28	0	0	28
		áfa 0	0	0	0	8	0	0	8
14.1.17	Batsányi J. u. 15/b fsz. 3.	nettó 0	0	0	0	859	0	0	859
		áfa 0	0	0	0	232	0	0	232
14.1.18	Batsányi J. u. 15/a 1. 9.	nettó 0	0	0	0	711	0	0	711
		áfa 0	0	0	0	192	0	0	192
14.1.19	Eszperantió út 1. 1. 5.	nettó 0	0	0	0	672	0	0	672
		áfa 0	0	0	0	181	0	0	181
14.1.20	Vasnép út 10/a 4. 2.	nettó 0	0	0	0	1 468	0	0	1 468
		áfa 0	0	0	0	396	0	0	396
14.1.21	Erdősor 41. 3. 3.	nettó 0	0	0	0	2 479	0	0	2 479
		áfa 0	0	0	0	670	0	0	670
14.1.22	Alkotás u. 2. 3. 2.	nettó 0	0	0	0	1 133	0	0	1 133
		áfa 0	0	0	0	306	0	0	306
14.1.23	Kalamár u. 2. 1/5., 1/6., 2/5., 2/6.	nettó 0	0	0	0	815	0	0	815
		áfa 0	0	0	0	220	0	0	220
14.1.24	Bocskai ut. 2. 4. 3.	nettó 0	0	0	0	1 429	0	0	1 429
		áfa 0	0	0	0	386	0	0	386
14.1.25	Hajnal u. 4. 8. 3.	nettó 0	0	0	0	1 101	0	0	1 101
		áfa 0	0	0	0	298	0	0	298
14.1.26	Barátság u. 21. 3. 2.	nettó 0	0	0	0	2 233	0	0	2 233
		áfa 0	0	0	0	603	0	0	603
14.1.27	Liget köz 4. 4. 1.	nettó 0	0	0	0	878	0	0	878
		áfa 0	0	0	0	237	0	0	237
14.1.28	Eszperantió út 1. 1. 2.	nettó 0	0	0	0	488	0	0	488
		áfa 0	0	0	0	132	0	0	132
14.1.29	Eszperantió út 1. 1. 3.	nettó 0	0	0	0	157	0	0	157
		áfa 0	0	0	0	42	0	0	42
14.1.30	Szórád M. út 44. 1/2.	nettó 0	0	0	0	411	0	0	411
		áfa 0	0	0	0	111	0	0	111
14.1.31	Eszperantió u. 1. 6/0	nettó 0	0	0	0	2 203	0	0	2 203
		áfa 0	0	0	0	595	0	0	595
14.1.32	Kónis u. 12/a. 2/3.	nettó 0	0	0	0	715	0	0	715
		áfa 0	0	0	0	190	0	0	190
14.1.33	Római krt. 39. 8/2.	nettó 0	0	0	0	1 050	0	0	1 050
		áfa 0	0	0	0	283	0	0	283
14.1.34	Barátság u. 15. 3/0.	nettó 0	0	0	0	2 428	0	0	2 428
		áfa 0	0	0	0	655	0	0	655
14.1.35	Weiner T. krt. 2. 7/4.	nettó 0	0	0	0	3 549	0	0	3 549
		áfa 0	0	0	0	958	0	0	958
14.1.36	Lajos király krt 5. 2/1.	nettó 0	0	0	0	3 771	0	0	3 771
		áfa 0	0	0	0	1 018	0	0	1 018
14.1.37	Szórád M. út 14. 1/1.	nettó 0	0	0	0	2 519	0	0	2 519
		áfa 0	0	0	0	680	0	0	680
14.2	Vörösmarty u. 2. Pósta felújítása	nettó 6 935	0	0	6 935	6 935	0	0	6 935
		áfa 1 872	0	0	1 872	1 872	0	0	1 872
14.3	Pentelei Waldorf Iskola felújítási feladatai	nettó 0	0	0	0	0	3 448	0	3 448
		áfa 0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Önkormányzati üdülők felújítása	nettó 0	0	0	0	16 677	0	0	16 677
		áfa 0	0	0	0	4 503	0	0	4 503
14.5	Fabó Éva Sportuszoda levegő rendszerének felújítása	nettó 0	0	0	0	3 847	0	0	3 847
		áfa 0	0	0	0	1 030	0	0	1 030
14.6	Radari Sporttelep villamos energia teljesítmény növelése	nettó 0	0	0	0	1 741	0	0	1 741
		áfa 0	0	0	0	470	0	0	470
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		111 449	0	0	111 449	135 682	3 448	0	139 130

Önkormányzati Felújítások	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
	Kötelező feladatmegnevezés 3	Önkénti vállalt feladatok 4	Államháztartáson kívüli feladatok 5	Összesen 6	Kötelező feladatmegnevezés 7	Önkénti vállalt feladatok 8	Államháztartáson kívüli feladatok 9	Összesen 10	
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyongazdálkodási 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. Nemzetiségi ügyek									
Nemzetiségi ügyek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Többcélű Kistérségi Társulás									
Többcélű Kistérségi Társulás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Kölcsönök kiadásai									
Kölcsönök kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai									
23.1 MVP Radari Sporttelep felújítása	netto	0	498 587	0	498 587	0	307 881	0	307 881
	afa	0	134 818	0	134 818	0	83 128	0	83 128
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:	0	633 205	0	633 205	0	391 009	0	391 009	
Önkormányzati felújítások mindösszesen:		1 411 500	633 205	0	2 044 705	1 601 203	394 457	0	1 995 660
	netto	1 113 415	498 587	0	1 612 002	1 262 084	311 329	0	1 573 413
	afa	300 085	134 818	0	434 703	339 119	83 128	0	422 247

Dunaújváros, 2019. február 14.

7. c. melléklet az 5/2018. (II.16.) Önkormányzati rendelethez
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
beruházási kiadásai 2018. év

adatok E Ft-ban

Magneverzés	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1. Polgármesteri Hivatal									
K61	Immateriális javak	2 000	0	0	2 000	2 111	0	0	2 111
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	9 500	0	0	9 500	18 769	0	0	18 769
K64	Egyéb tárgyi eszközök	15 746	0	0	15 746	22 022	0	0	22 022
	- gépek, berendezések, felszerelések	15 746	0	0	15 746	16 707	0	0	16 707
	- járművek	0	0	0	0	5 315	0	0	5 315
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú ÁFA	7 357	0	0	7 357	11 584	0	0	11 584
	Beruházások összesen	34 603	0	0	34 603	54 486	0	0	54 486
2. Dunaújvárosi Óvoda									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0	582	0	0	582
K64	Egyéb tárgyi eszközök	2 324	0	0	2 324	5 420	0	0	5 420
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 324	0	0	2 324	3 451	0	0	3 451
	- járművek	0	0	0	0	1 969	0	0	1 969
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú ÁFA	627	0	0	627	1 643	0	0	1 643
	Beruházások összesen	2 951	0	0	2 951	7 645	0	0	7 645
3. Bölcsődék Igazgatósága									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	300	0	0	300	1 043	0	0	1 043
K64	Egyéb tárgyi eszközök	1 068	0	0	1 068	4 548	0	0	4 548
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 068	0	0	1 068	3 761	0	0	3 761
	- járművek	0	0	0	0	787	0	0	787
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú ÁFA	369	0	0	369	1 312	0	0	1 312
	Beruházások összesen	1 737	0	0	1 737	6 903	0	0	6 903
4. Egyesített Szociális Intézmény									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	8 202	0	0	8 202
K63	Informatikai eszközök	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
K64	Egyéb tárgyi eszközök	9 860	0	0	9 860	11 174	0	0	11 174
	- gépek, berendezések, felszerelések	9 860	0	0	9 860	11 174	0	0	11 174
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú ÁFA	2 662	0	0	2 662	5 232	0	0	5 232
	Beruházások összesen	13 722	0	0	13 722	25 808	0	0	25 808
5. Útkeresés Segítő Szolgálat									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	127	0	0	127
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0	60	0	0	60
K64	Egyéb tárgyi eszközök	1 574	0	0	1 574	11 604	0	0	11 604
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 574	0	0	1 574	2 361	0	0	2 361
	- járművek	0	0	0	0	9 243	0	0	9 243
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú ÁFA	426	0	0	426	609	0	0	609
	Beruházások összesen	2 000	0	0	2 000	12 480	0	0	12 480

2020/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. § (14) bekezdésével módosított 7.c. melléklet

Megnevezés	2018. évi Eredeti 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.
6. Bartók Kamaraszínház									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	762	0	0	762	762	0	0	762
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	300	0	0	300
K64	Egyéb tárgyi eszközök	5 731	0	0	5 731	14 805	0	0	14 805
	- gépek, berendezések, felszerelések	5 731	0	0	5 731	14 805	0	0	14 805
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú ÁFA	1 753	0	0	1 753	4 262	0	0	4 262
	Beruházások összesen	8 246	0	0	8 246	20 129	0	0	20 129
7. József Attila Könyvtár									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	150	0	0	150
K63	Informaticai eszközök	1 969	0	0	1 969	1 737	0	0	1 737
K64	Egyéb tárgyi eszközök	4 995	0	0	4 995	12 317	0	0	12 317
	- gépek, berendezések, felszerelések	4 995	0	0	4 995	10 607	0	0	10 607
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kulturális javak	0	0	0	0	1 710	0	0	1 710
K67	Beruházási célú ÁFA	924	0	0	924	1 808	0	0	1 808
	Beruházások összesen	7 888	0	0	7 888	16 012	0	0	16 012
8. Egészségmegőrzési Központ									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	1 079	0	0	1 079	1 079	0	0	1 079
	- gépek, berendezések, felszerelések	1 079	0	0	1 079	1 079	0	0	1 079
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú ÁFA	148	0	0	148	148	0	0	148
	Beruházások összesen	1 227	0	0	1 227	1 227	0	0	1 227
9. Intercisa Műzeum									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök	20	0	0	20	20	0	0	20
K64	Egyéb tárgyi eszközök	500	0	0	500	748	0	0	748
	- gépek, berendezések, felszerelések	500	0	0	500	748	0	0	748
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú ÁFA	140	0	0	140	207	0	0	207
	Beruházások összesen	660	0	0	660	975	0	0	975
10. Gazdasági Ellátó Szervezet									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	787	0	0	787	3 140	0	0	3 140
	- gépek, berendezések, felszerelések	787	0	0	787	3 140	0	0	3 140
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú ÁFA	213	0	0	213	849	0	0	849
	Beruházások összesen	1 000	0	0	1 000	3 989	0	0	3 989
Intézmények összesen									
K61	Immateriális javak	2 000	0	0	2 000	2 238	0	0	2 238
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	762	0	0	762	9 114	0	0	9 114
K63	Informaticai eszközök	12 989	0	0	12 989	23 711	0	0	23 711
K64	Egyéb tárgyi eszközök	43 664	0	0	43 664	86 857	0	0	86 857
	- gépek, berendezések, felszerelések	43 664	0	0	43 664	67 833	0	0	67 833
	- járművek	0	0	0	0	17 314	0	0	17 314
	- kulturális javak	0	0	0	0	1 710	0	0	1 710
K67	Beruházási célú ÁFA	14 619	0	0	14 619	27 734	0	0	27 734
	Beruházások összesen	74 034	0	0	74 034	149 654	0	0	149 654

Dunaújváros, 2019. február 14.

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

adatok E Ft-ban

1.	2.	2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás 3.	Önként vállalt feladatok 4.	Államigazgatási feladatok 5.	Összesen 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		2018. évi Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9. Intercisa Múzeum					
9.1	Immateriális javak				0
9.2	Kisértékű tárgyi eszközök				0
9.3	Informaticai 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	Informaticai 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	Informaticai 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, 2018. február 15.

7. e. melléklet az 5/2018. (II.16.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai
2018. év

Rovat szám	Kifejezett előirányzat / rovat megnevezése	2018. évi Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	40 415	0	40 415	0	122 776	0	122 776
K80	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	3 000	0	3 000	0	83 000	0	83 000
8.80.1	Munkáltaladói támogatás (törlesztő részesíték visszaforgatása)	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
8.80.2	DVG Zrt. Telephely vásárlásához felhalmozási célú tagi kölcsön nyújtása				0	0	80 000	0	80 000
					0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	37 415	0	37 415	0	39 776	0	39 776
8.89.1	DVI-FOCI Közhasznú Alapítvány részére önrész biztosítása művelési-műfunkciók pályák létrehozásához (Dunaújvárosi Gyoma Eszterlanci legóvódója és Margareta Iszapvédelme)	0	7 700	0	7 700	0	7 700	0	7 700
8.89.2	DVI-FOCI pályák karbantartásához gép beszerzése	0	215	0	215	0	215	0	215
8.89.3	Településvédelmi alap	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
8.89.4	Gagarin tér 7-11. TH. Árkád felújítása	0	500	0	500	0	500	0	500
8.89.5	Dunafer SE Kaják-Kenu Szakszövetség Csónakház felújítása	0	27 000	0	27 000	0	27 000	0	27 000
8.89.6	Szent Páloson Kórház-Rendelőintézet újszülött élesztő-és mélyhűtőszekrény vásárlása				0	0	546	0	546
8.89.7	Jószolgálati Otthon Közalapítvány				0	0	785	0	785
8.89.8	Kórházi Diktálóközpont				0	0	200	0	200
8.89.9	Dunaújvárosi Bőrcsődékek Alapítvány				0	0	830	0	830
MINDÖSSZESEN		0	40 415	0	40 415	0	122 776	0	122 776

Dunaújváros, 2018. november 15.

²¹ A 22/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelet 3. § (15) bekezdésével módosított 7.d. melléklet

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

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		adatok Ft-ban 2018. évi Eredeti előirányzat
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókielés Jogcímel:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	30 000 000
	<i>Ebből: - háziorvos vállalkozó adómentessége</i>	5 500 000
	- Mozgáskorlátozottak garázsa utáni építményadó mentesség	250 000
	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókielés összesen:	30 250 000
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
2.1.	Bérelti díj elengedéséből származó bevételkielés tételtesen	
	- Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér. 1.)	199 375
	- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 087 500
	- Polgár 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 (Körmüves u. 11. pince)	141 900
	- Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)	7 17 750
	- Kistérségi Turisztikai Közhatszű 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 Általgyógyászati Állomás (Városháza tér 1.)	696 000
	- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 302 600
	- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (Római krt.36.)	
	- (Római krt.36.)	496 250
	- (Gábor Á. u. 2/A.)	317 600
	- (Szabadság u. 32.)	395 120
	- (Eszperantó u. 1.)	794 000
	- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	152 250
	- Carissa Sportegyesület (Váci M. u. 9.)	1 314 000
	- Pentelei M.J.Mentálhig. Ált.isk. és Szakképző Isk. (Magyar út 49.)	11 526 109
	- Védőháló a dunaújvárosi díjhátralékosokért (Városháza tér 1.)	804 750
	- Nemzetiségi Önkormányzatok (Lengyel, Horvát, Szerb) Római krt. 38/B	4 387 000
	- DVG Zrt. Magyar Posta (Barátság útja 2/C., Vörösmarty u. 2.)	3 180 367
	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Lajos kir. krt. 10. fsz.)	1 347 000
	- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.)	14 448 640
	- Magyarországi Református Egyház (Petőfi Sándor utca 1.)	2 191 120
	- Magyar Mentő Szolgálat alapítványai közötti haszonkölcsön-szerződés, a Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan	16 742 023
	- Orvosi rendelők bérelti díja	27 491 461
2.1.	Bérelti díj elengedéséből származó bevételkielés összesen:	104 511 257
2.2.	Piaci árnál alacsonyabb bérelti díj megállapítása miatti bevételkielés összesen (Gazdasági Ellátó Szervezet):	0
2.3.	Használati díjfizetés elengedése miatt bevételkielés	0
2.4.	Piaci árnál alacsonyabb vételfár megállapítása miatt bevételkielés	0
	- Munkáltatói támogatás kedvezmény	0
	- Helyi támogatás kedvezmény	0
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen:	104 511 257
3.	A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő ellátottak részére nyújtott támogatás összege (Egyesített Szociális Intézmény):	4 600 000
	Közvetett támogatások okozta bevételkielés összesen:	139 361 257

Dunaújváros, 2018. február 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Sor- szám	Kedvezményezett/kezesedő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejáratá	Tervezett adatok			
					2018.	2019.	2020.	2021.
1.	ALBACOMP RI Kft.	megbízási	2017.02.03.	2018.02.02.	3 353			
2.	ALBACOMP RI Kft.	vállalkozási	2017.10.10.	2019.06.30.	9 901	7 996		
3.	Alba-Volán Zrt. /névváltozás KNYKK Zrt.	szolgáltatási	2002.09.26.	határozatlan idejű	315 000	400 000	400 000	400 000
4.	Alex-Dental Bontási Társaság	feladat-ellátási	2012.06.01.	határozatlan idejű	660	----	----	----
5.	Andakiss Kft.	karbantartási	2005.01.24.	határozatlan idejű	1 800	1 800	1 800	1 800
6.	Animal X Wildlife Bt	gálambmunkesítés	2017.11.10.	2018.01.31.	970			
7.	Barók Kamaraszínház és Művészetek Háza (közfogl.)	együlműködési megállapodás	2011.02.18.	határozatlan idejű	0	----	----	----
8.	Bentbor 2007 Kft	műszaki ellenőri tev.	2017.08.16.	2018.06.15.	2 979			
9.	Bo-Doki Üzletparaszervező, Kereskedelmi Bt.	15. háziorvosi körzet lakarítása	2017.05.01.	határozatlan idejű	198	198	198	198
10.	Bonne Homme Egészségügyi Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási	2017.02.01.	határozatlan idejű	0	---	---	---
11.	Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Kft.	Szennyvíztisztító telep felújítása	2017.03.10.	2018.06.10.	65 769			
12.	CLH Hűtés- és Klimatechnikai Kft.	klíma karbantartás	2009.11.01.	határozatlan idejű	873	873	873	873
13.	Dánka Krodiatechnikai Kft.	krodai eszközök bérétele	2017.07.05.	2021.07.04.	10 160	10 160	10 160	10 160
14.	DENT & MED Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	fogorvosi eszköz besz.	2017.12.20.	2018.01.15.	597			
15.	Del Narsko Venlas Magyarország Kft	tanúsítási	2008.11.24.	határozatlan idejű	0	--	--	--
16.	DHMF Kózhasznu Nkft.	nyilvános illemhely üzemeltetése	2017.12.04.	határozatlan idejű	12 113	5 048		
17.	DHMF Kózhasznu Nkft.	köztéri parkok, erdők tisztántartása	2018.01.01.	2018.12.31.	78 734			
18.	Digital Cinema International Kft.	karbantartási	2013.02.22.	határozatlan idejű	635	635	635	635
19.	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata (közfogl.)	együlműködési megállapodás	2011.01.25.	határozatlan idejű	12 000	-----	-----	-----
20.	Dr. Dénes Judit (fogorvosi 3. körzet)	megbízási	2016.11.01.	határozatlan idejű	11 400	---	---	---
21.	Dr. Krizsán Gábor (fogorvosi fel.)	feladat-ellátási	2016.10.01.	határozatlan idejű	1 960	---	---	---
22.	dr. Lőrincz Anilla (háziorvosi fel.)	feladat-ellátási	2017.02.01.	határozatlan idejű	14 835	---	---	---
23.	Dr. Márty Ágnes iroda	megbízási	2016.12.19.	peres eljárás lezár.	6 783			
24.	Dunafer-Art Dunaújváros Alapítvány	együlműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	1 500	1 500	1 500	1 500
25.	Dunainform Informatikai Kft.	vállalkozási	2018.01.01.	2018.02.28.	100			
26.	Dunainform Informatikai Kft.	vállalkozási	2018.01.01.	2018.12.31.	3 175			
27.	Dunamenti Regionális Néplétszámok	együlműködési megállapodás	2013.10.01.	határozatlan idejű	2 000	---	---	---
28.	Dunamenti Kft. / NHRV Hulladékgazdálkodás és Vagyongazdálkodás	vállalkozási	2004.10.01.	határozatlan idejű	2 540	2 540	2 540	2 540
29.	Dunamenti Kft.	köztéri hulladékgyűjtők	2015.07.14.	2018.12.31.	13 910			
30.	Dunaújvárosi Egyetem	emlékpark vizelőh. áramdíj	2015.01.01.	határozatlan idejű	2 700	2 700	2 700	2 700
31.	Dunaújvárosi Egyetem	szolgáltatási (közpark)	2008.01.02.	2026.07.01.	18 000	18 000	18 000	18 000
32.	Dunaújvárosi Egyetem	szolgáltatási (terembél.)	2008.01.02.	2026.07.01.	30 500	30 500	30 500	30 500
33.	Dunaújvárosi Kegyeleti Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	közszolgáltatási	2012.07.01.	2022.06.30.	1	---	---	---
34.	Dunaújvárosi Kereskedelmi és Parkmunka	együlműködési megállapodás	2013.10.01.	határozatlan idejű	1 000	-----	-----	-----
35.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.	közfeladat ellátási	2016.06.01.	2021.05.31.	124 812	125 000	125 000	60 000
36.	Dunaújvárosi Óvoda (közfogl.)	együlműködési megállapodás	2016.03.24.	határozatlan idejű	890	---	---	---
37.	Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat	megállapodás	2018.01.01.	2018.12.31.	6 724			
38.	Dunaújvárosi Vegyesker	együlműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	1 500	-----	-----	-----
39.	Dunaújvárosi Vízi Társulat	üzemeltetési	2010.08.31.	határozatlan idejű	1 720			
40.	DVCSH Kft.	szolgáltatási	2003.01.01.	2023.06.30.	40 000	40 000	40 000	40 000
41.	DVCSH Kft.	szolgáltatási	2008.03.05.	határozatlan idejű	6 000	6 000	6 000	6 000
42.	DVCSH Kft. (2018. évi rek.fel.)	vállalkozási	2018.01.01.	2018.12.31.	79 141			
43.	DVCSH Kft. (372/19. hrsz.)	szolgáltatási	2014.09.01.	határozatlan idejű	100	100	100	100

adatok E Ft

Sor- szám	Kedvezményezett (szervezet) név / fel- nevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2018.	2019.	2020.	2021.
44.	DVCSH Kft. (Dózsa Mózi mellett)	szolgáltatási	2014.12.10	határozatlan idejű	300	300	300	300
45.	DVCSH Kft. (fűtés szolg.)	szolgáltatási	2007.04.16.	határozatlan idejű	31 500	31 500	31 500	31 500
46.	DVCSH Kft. (Gábor Á. u. 2/A)	szolgáltatási	2016.10.17.	határozatlan idejű	100	---	---	---
47.	DVCSH Kft. (Vasmű út 43.)	szolgáltatási	2014.08.18.	határozatlan idejű	100	100	100	100
48.	DVCSH Kft. (váz szolg.)	szolgáltatási	2007.04.16.	határozatlan idejű	2 794	2 794	2 794	2 794
49.	DVG Zrt. (Csónakház Óz.)	üzemeltetési	2015.01.01.	2019.05.31.	25 028	12 514		
50.	DVG Zrt. (Erdősor 41. űz.klg.)	együlműködési megállapodás	2014.03.01.	határozatlan idejű	720	720	720	720
51.	DVG Zrt. (Alsó-dunaparti tar. Üzemelt.)	megbízási	2018.01.01.	2018.12.31.	3 165			
52.	DVG Zrt. (Bánki Szekszárdi ép.örzés, üzemeltetés)	megbízási	2015.12.16.	2018.12.31.	59 531			
53.	DVG Zrt. (működés pályafegy. u.)	megállapodás	2013.07.01.	2028.07.31.	39 137	39 137	39 137	39 137
54.	DVG Zrt. (PMJ Isk. kazán óz.)	megbízási	2017.01.01.	2019.12.31.	359			
55.	DVG Zrt. (Római krt. 36. sz. ép.üzemeltetés)	üzemeltetési	2016.04.01.	2018.12.31.	668			
56.	DVG Zrt. (Szabadstrand)	üzemeltetési	2014.06.01.	2019.05.31.	19 757	9 880		
57.	DVG Zrt. (v. Zolt. rendelő órz.)	megbízási	2018.01.01.	2018.01.31.	1 000			
58.	DVG Zrt. (2. és 5. posta úz.)	üzemeltetési	2018.01.01.	2018.12.31.	24 409		k---	
59.	DVG Zrt. (Hajk. ellátó megfigy. r.)	szolgáltatási	2012.10.01.	határozatlan idejű	930	930	930	930
60.	DVG Zrt. (ing. kez. tev.)	megbízási	2018.01.01.	2018.12.31.	116 322		k---	
61.	DVG Zrt. (ing. vállalkozás. kez.)	megbízási	2018.01.01.	2018.12.31.	2 743		k---	
62.	DVG Zrt. (Malom órzés)	vállalkozási	2018.01.01.	2018.12.31.	21 694		k---	
63.	DVG Zrt. (Média működtetése)	szolgáltatási	2016.07.01.	2020.06.30	222 250	222 250	222 250	111 125
64.	DVG Zrt. (Önk. tul. inf. felújítás)	vállalkozási keretszerződés	2018.01.01.	2018.12.31.	28 898		---	
65.	DVG Zrt. (MVP-Vízkezelő fejt.)	vállalkozási	2017.11.23.	2018.03.31.	94 869			
66.	DVG Zrt. (Úszoda óz.)	üzemeltetési	2015.01.25.	határozatlan idejű	241 500		k---	
67.	DVG Zrt. (Gólyás)	üzemeltetési	2016.09.30.	határozatlan idejű	24 863	-----	-----	-----
68.	DVG Zrt. (Közfeladat ell.)	vállalkozási	2018.01.01.	2018.12.31.	1 112 292		k---	
69.	DVG Zrt. (TOP Peldi Isk. energ. fejt.)	vállalkozási	2017.11.09.	2018.07.02.	231 393			
70.	DVG Zrt. (Tömegsportalop órzés)	vállalkozási	2013.05.30.	határozatlan idejű	9 790	9 790	9 790	9 790
71.	DVG Zrt. (Rév u. Ingatlan órzése)	vállalkozási	2017.05.25.	határozatlan idejű	1 982	156	156	156
72.	DVG Zrt. (Élményfürdő órzése)	vállalkozási	2017.08.23.	határozatlan idejű	12 706	12 706	12 706	12 706
73.	DVG Zrt. (Szivervány Tagóvoda órzése)	vállalkozási	2017.10.01.	2018.12.31.	14 265			
74.	DVG Zrt. (Jókai u. 19. alatti ingatlan üzemeltetés, órzése)	vállalkozási	2017.11.01.	határozatlan idejű	21 694	21 694	21 694	21 694
75.	DVG Zrt. (Vörösmarty utcai posta felújítás)	vállalkozási	2017.12.17.	2018.02.01.	8 807			
76.	DVG Zrt. (TOP pály. Zöldvéros)	vállalkozási	2017.11.15.	2018.10.15.	161 897			
77.	DVG Zrt. (Radar-Álláskezelő fejt.)	vállalkozási	2017.09.14.	2018.05.31.	128 294			
78.	DVG Zrt. (Radar-Kézisport csarnok létf. fejt.)	vállalkozási	2017.09.14.	2018.03.31.	166 948			
79.	DVG Zrt. (Radar-Labdarugó létf. fejt.)	vállalkozási	2017.09.14.	2018.04.30.	324 661			
80.	DVG Zrt. (Élményfürdő felújítási munkái)	vállalkozási	2017.10.28.	2018.05.31.	584 200			
81.	DVG Zrt. (TOP Fenntart. turizmusfej.)	vállalkozási	2018.01.09.	2018.08.30.	60 772			
82.	DVG Zrt. (TOP Dózsa Isk. ép. energ. fejt.)	vállalkozási	2018.02.05.	2018.10.01.	229 174			
83.	DVG Zrt. (Önk. Börténkezők fű)	vállalkozási	2017.01.31.	2018.04.30.	43 662			
84.	DVG Zrt. (Vízkezelők)	vállalkozási	2017.03.28.	2018.05.31.	148 087			
85.	DVG Zrt. (Építők u.-Görbe u. járda fű)	vállalkozási	2017.11.02.	2018.05.31.	9 836			
86.	DVG Zrt. (Vízkezelőmű látvány rendszer mód.)	vállalkozási	2017.11.23.	2018.06.30.	11 049			
87.	DVG Zrt. (gyalogátkelő megvilágítás)	vállalkozási	2017.11.24.	2018.07.29.	24 847			

adatok E Ft

Sor- szám	Kedvezményezett/szerződő fél magnevezése	Kötelezettség fajtája / Jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2018.	2019.	2020.	2021.
88.	DVG Zrt. (Kéris u. - Diófa u. csomópont megvilágítás kiép.)	vállalkozási	2017.12.15.	2018.02.28.	2 600			
89.	DVG Zrt. (Apáczai sétány megvilágítás kiép.)	vállalkozási	2017.12.28.	2018.05.31.	2 987			
90.	Egészségügyi Egészségmegőrző Bt.	megbízási	2008.01.01.	határozatlan idejű	900	900	900	900
91.	Elt Security Kft.	vállalkozási	2011.12.15.	határozatlan idejű	800	800	800	800
92.	E-on Zrt.	közüzem	2004.07.01.	határozatlan idejű	24 572	24 600	24 600	24 600
93.	E-on Zrt.	világos energia- keresek	2012.12.13.	határozatlan idejű	91 800	91 800	91 800	91 800
94.	E-on Zrt. (Magyar u. 49. gázdj, áramdj)	szolgáltatási	2012.07.01.	határozatlan idejű	16 660	16 660	16 660	16 660
95.	E-on Zrt. (Tanya u. 127. áram)	ellátási	2016.02.04.	határozatlan idejű	250	250	250	250
96.	E-on Zrt. (Tanya u. 127. földgáz)	ellátási	2016.01.01.	határozatlan idejű	200	200	200	200
97.	Ész-Ker Kft. (TOP pr. Közbesz. (andócsa))	megbízási	2016.08.01.	határozatlan idejű	3 175	**	**	**
98.	Ész-Ker Kft.	megbízási	2017.05.10.	2018.05.09.	1 343			
99.	Ész-Ker Zrt.	megbízási	2017.11.14.	határozatlan idejű	6 711			
100.	Evrofin Kft.	karbantartási	2018.01.01.	2018.12.31.	635			
101.	Fejér Megyei Önkormányzat (Tudóselejtej/Konzultációs Fórum)	megállapodás	2014.01.31.	határozatlan idejű	4 000	4 000	4 000	4 000
102.	Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság	megállapodás	2017.09.02.	2018.05.31.	9 750			
103.	Fészek Gyermekvédő Egyesület	feladatellátási szolgáltatási	2015.01.01.	2020.12.31.	3 000	3 000	3 000	3 000
104.	Főnixbala Auditáló Kft.	megbízási	2017.01.01.	2019.12.31.	3 800	3 600		
105.	Flórián Dunaújváros Bt.	vállalkozási	2017.01.01.	2018.12.31.	350			
106.	Gasztra-Life Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.	vállalkozási	2018.01.01.	2018.01.31.	502			
107.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozási	2016.09.01.	határozatlan idejű	640	640	640	640
108.	Helix Egészségügyi Bt.	megbízási	2015.06.23.	határozatlan idejű	7 892	7 500	7 500	7 900
109.	H2+M Belső Társaság	vállalkozási	2010.01.02.	határozatlan idejű	118	118	118	118
110.	Hunép-Úrszol Zrt.	üzemeltetési	2018.01.16.	2018.12.31.	328 265			
111.	Hydroproof Kft.	karbantartási	2008.04.15.	határozatlan idejű	123	123	123	123
112.	INNOPARK Nonprofit Kft. (közvetlen köznevelési)	együttműködési megállapodás	2015.04.30.	határozatlan idejű	1 000	---	---	---
113.	Inter-Ambulance Zrt.	feladat-ellátási	2017.02.01.	2020.01.31.	15 387	16 764	1 397	
114.	Internet Dunaújváros Kft.	szolgáltatási	2022.07.01.	határozatlan idejű	2 542	2 542	2 542	2 542
115.	Invitel Távközlési Zrt. névváltás Invitel Magyarország Zrt.	előfizetői	2014.01.14.	határozatlan idejű	6 350	6 500	6 500	6 500
116.	Intercsa Lakásüzemeltető	bérelti szerződés	2017.07.25.	határozatlan idejű	4	4	4	4
117.	Jászoligeti Otthon Kózzalapítvány	köznevelési/ellátási	2012.02.24.	határozatlan idejű	132 018	132 018	132 018	132 018
118.	Kiméra Plusz Kft.	vállalkozási	2006.03.30.	határozatlan idejű	987	990	990	990
119.	Komunádata Számítéstechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2012.03.12.	határozatlan idejű	254	254	254	254
120.	Komunádata Számítéstechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2012.12.28.	határozatlan idejű	90	90	90	90
121.	Komunádata Számítéstechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.	karbantartási	2016.10.20.	határozatlan idejű	533	533	533	533
122.	Közlekedési Fővárosi Tervező Iroda Kft. (TOP 6.1.5.)	tervezési	2016.11.14.	2020.01.08.	1 702	851	0	0
123.	LGT-Nol Számítéstechnikai Kft.	vállalkozási	2013.01.04.	határozatlan idejű	---	---	---	---
124.	Magó Software Kft.	vállalkozási	2012.07.10.	határozatlan idejű	732	732	732	732
125.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	szolgáltatási	2018.01.01.	2018.12.31.	549			
126.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.	szolgáltatási	2018.01.01.	2018.12.31.	6 401			
127.	Magyar Máltai Szereplőszolgálat	üzemeltetési	2016.01.01.	határozatlan idejű	9 862	9 862	9 862	9 862
128.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	együttműködési megállapodás	2011.08.29.	határozatlan idejű	4 000	---	---	---
129.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	ellátási	2018.01.01.	2047.12.31.	30 480	30 480	30 480	30 480
130.	Magyar Posta Zrt. (levélátadás, postaköltségek)	szolgáltatási	2008.01.01.	határozatlan idejű	40 500	41 000	41 000	41 000
131.	Magyar Posta Zrt. (levélátadás, postaköltségek)	szolgáltatási	2008.01.01.	határozatlan idejű	10 000	10 000	10 000	10 000

4748

Sor- szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2018.	2019.	2020.	2021.
132.	Mikrofil Kft.	vállalkozási	2006.01.01.	határozatlan idejű	944	944	944	944
133.	MMK Képzésznú Nonprofit Kft.	köznevelési megállapodás	2010.03.16.	határozatlan idejű	47 000
134.	Modern Művészetért Közalapítvány	üzemeltetési	2011.01.26.	határozatlan idejű	25 000
135.	Madic-Lino Bt.	megbízási	2017.12.01.	2018.04.30.	335			
136.	Modern Média Group Zrt.	szolgáltatási	2017.03.01.	2018.12.31.	3 448			
137.	Mol Nyrt. (üzemanyag)	szolgáltatási	1999.12.02.	határozatlan idejű	5 080	5 080	5 080	5 080
138.	Montel Távközlési Kft.	fenntartási	2008.01.01.	határozatlan idejű	1 139	1 139	1 139	1 139
139.	Műsz. biztonságtechnikai Szerviz Kft.	karbantartási	2008.12.30.	határozatlan idejű	448	448	448	448
140.	MVM Partner Zrt.	kereskedelmi	2016.02.01.	2019.01.31.	3 890			
141.	Online Content Kft.	egytől működési megállapodás	2014.02.01.	határozatlan idejű	191	191	191	191
142.	Oroszi Katrin Adelheid tanuló (lehetőség gondozó program)	támogatási	2016.09.01.	2021.08.31.	60	60	60	60
143.	OTP Bank NYRT.	szolgáltatási	2018.01.01.	2018.12.31.	44 220			
144.	Pannon Lapok Társasági Kiadó Kft.	megbízási	2005.01.03.	határozatlan idejű	400
145.	PBS Hungária Kft. (irodaszer)	szállítási	2016.02.01.	2018.12.31.	8 000			
146.	Qualityweb Kft. (honlap üz.)	szolgáltatási	2016.10.27.	2019.10.31.	3 277	3 277	3 277	
147.	Regionális Térségfejlesztési Kft.	vállalkozási	2018.05.27.	2018.12.31.	3 878			
148.	Roxin Group Kft.	vállalkozási	2016.09.01.	2018.02.28.	7 408			
149.	Renaftin Kft. (TOP programhoz kiv.)	vállalkozási	2017.05.23.	2018.05.23.	149 593			
150.	Schindler Hungária Kft. (lift)	karbantartási	2014.11.01.	határozatlan idejű	313	313	313	313
151.	Septox Kft.	vállalkozási	2008.04.16.	határozatlan idejű	1 270	1 270	1 270	1 270
152.	Setform Bt.	karbantartási	2007.03.01.	határozatlan idejű	53	53	53	53
153.	Swarco Traffic Hungaria Kft.	vállalkozási	2015.03.11.	2020.02.29.	4 580	2 864	477	
154.	Székegy és Térés Fogorvosai Bt.	feladat-ellátási	2018.01.01.	2018.12.31.	660			
155.	Szűcsné Kiss Katalin (ápolói)	megbízási	2018.01.01.	határozatlan idejű	1 020	1 020	1 020	1 020
156.	Telenor Magyarország Zrt.	keretszerződés	2012.07.31.	határozatlan idejű	6 700	6 700	6 700	6 700
157.	Távör Tech Kft.	üzemeltetési	2017.01.01.	határozatlan idejű	102	102	102	102
158.	UNION Biztosító Zrt.	biztosítási költség	2014.09.25.	határozatlan idejű	8 783	8 783	8 783	8 783
159.	UPC Magyarország Kft.	szolgáltatási	2008.01.01.	határozatlan idejű	191	191	191	191
160.	Vasmű út 41. Irodaház Kft.	helyiségbérleti	2016.03.01.	határozatlan idejű	3 697	3 600	3 600	3 600
161.	Vasmű út 41. Irodaház Kft.	közfeladat ellátási	2016.09.01.	2021.08.31.	213 708	23 000	23 000	23 000
162.	Vill-Kor Hungaria Kft.	vállalkozási	2017.10.01.	2018.09.30.	14 808			
163.	VTS Service Kft.	karbantartási	2017.01.12.	határozatlan idejű	937	937	937	937
164.	Wolters Kluwer Kft.	előfizetési	2015.06.02.	határozatlan idejű	1 524
Ö s s z e s e n t:					6 515 544	1 484 704	1 427 061	1 245 785

Dunaújváros, 2018. február 15.

Jelmegjegyzés:

- havi ételnyújtás, melynek összege a szerződésben nem került rögzítésre
- .. övontes korrigált összegű lényeges teljesítés alapján készmázott (egységáras)
- ezerszázadok teljes összege, melynek ütemezése nem ismert
- a kötelezettség mértékére nincs adat, információ
- övontes felülmegzart és korrigált összegű
- k a szerződés 2017. 12.31-én lejárt, de fizetési kötelezettség fennáll 2018-ra

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

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat												Összesen	
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
	Önkormányzatok működési támogatásai	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	160 804	1 931 453
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	63 702	764 427
	Teljesítmény önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	73 003	876 038
	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	13 386	160 629
	Működési célú központosított előirányzatok	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	10 713	128 559
	Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	1 000	350 000	1 500	2 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 340 736
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 804	161 804	511 704	162 304	162 804	210 804	210 804	210 804	210 804	210 804	210 804	210 804	210 804	3 276 991
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	465 200	435 411	415 430	1 500 000	400 000	600 000	1 089 772	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 802 361	9 200 646
1.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	465 200	435 411	415 430	1 500 000	400 000	600 000	1 089 772	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 802 361	9 200 646
	Vagyoni típusú adók	2 000	2 000	385 000	80 000	60 000	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	1 300 000
	Építményadó	2 000	2 000	385 000	80 000	60 000	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	1 300 000
	Magánzemélyek kommunális adója														
	Terrákok és szolgáltatások adói	236 050	130 700	1 368 900	270 400	103 800	153 400	116 800	116 800	116 800	116 800	116 800	116 800	116 800	5 023 500
	Helyi iparüzési adó	235 000	130 000	1 360 000	225 000	100 000	150 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	4 900 000
	Helyi önkormányzati megjelölt gépjárműadó	1 000	100	8 000	45 000	3 000	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	115 000
	Telajjeltelesi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartószerelési után fizetett létesítménydíj adó	50	600	900	400	600	900	800	1 250	700	1 000	500	500	500	6 500
	Egyéb köznevelési bevételek	12 550	12 913	14 258	13 443	12 198	6 535	6 370	6 260	6 000	7 480	5 970	5 970	16 323	120 700
	Könyvesítvédelmi bírság	12 043	12 043	12 043	12 043	12 043	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9 785	100 000
	Helyzsimi és szabályzatbírság	107	270	215	100	55	235	270	160	100	80	70	36	36	1 700
	Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	400	600	2 000	1 300	100	1 600	1 100	1 100	900	2 000	900	6 000	6 000	18 000
	Helyi adóhoz kapcsolódó egyéb adókat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
1.3.	Köznevelési bevételek	250 600	145 613	1 768 158	363 843	175 998	230 235	193 170	182 910	2 096 700	273 080	239 470	533 923	533 923	6 443 700

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat												Összesen					
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December						
1.4.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Szolgáltatások ellenértéke	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	10 104	121 248	
	Tulajdonosi bevételek	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	49 259	591 108	
	ÁFA visszatérítés bevételei	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	6 430	77 161	
	Kamatbevételek	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	3 340	40 836	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	42 809	0	0
	Egyéb működési bevételek	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	116 012	513 702	
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ingaatlanok értékesítése	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	94 056	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részvételcsökkentés értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Részvételcsökkentés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	
1.5.	Felhalmozási bevételek	7 838	7 838	18 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	7 838	103 055	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	159 993	10 000	0	0	110 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 233
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	159 993	10 000	0	0	110 000	154 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478 233
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	200	200	200	200	200	228	200	300	200	200	200	200	200	200	200	200	300	2 728
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	200	200	200	228	200	300	200	200	200	200	200	200	200	200	300	2 728
	Önkormányzati bevételek összesen:	1 161 647	876 878	2 828 342	2 150 197	972 852	1 319 177	1 598 796	1 517 864	4 019 794	619 884	1 050 086	2 782 035	20 897 492	20 897 492	20 897 492	20 897 492	20 897 492	
	Polgármesteri Hivatal	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 200
	Dunaújvárosi Óvoda	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	2 501	30 008
Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	16 000	
Egyesületi Szociális Intézmény és Árpád-ház Szent Erzsébet Idősek Otthontal	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	23 254	279 051	
Ükérésre Segítő Szolgálat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200	
Barok Kamaraszínház és Művészetek Háza	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	7 725	92 700	
József Attila Könyvtár	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	4 555	
Egészségmegőrzési Központ	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	11 033	132 400	
Inlincs Múzeum	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342	4 105	
Gazdasági Ellátó Szervezet	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	15 228	182 738	
Önkormányzat által fenntartott intézmények működési célú bevételei	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	746 957	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2016. évi Eredeti előirányzat

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Lődök Otthonai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ülkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bánók Kamaraszínház és Művészeti Háza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyszépmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intercisa Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági Előadó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati által fenntartott intézmények felhalmozási bevételből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.	ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	62 246	746 957
	BEVÉTELEK MINŐSÉGESEN	1 223 893	939 124	2 690 588	2 212 443	1 035 098	1 361 363	1 661 042	1 580 110	4 082 040	682 130	1 112 332	2 844 286	21 844 449
	Városfejlesztés és -rendezés	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	5 715	68 582
	Városüzemeltetés	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	75 810	909 716
	Vizsgáldalkodás és vizkiterhelés	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	27 051	324 610
	Vizközvetítés-szolgáltatás	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	36 575	438 901
	Közművet-egészségügy	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	17 010
	Placa, vásári tevékenység	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	3 246
	Közműüzemeltetés és hulladékkezelés	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	3 177	38 122
	Közbiztonsági feladatok	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	97 440
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	31 362	376 339
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	40 917	491 006
	Egészségügyi feladatok	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	7 688	92 259
	Közlekedésközvetítés	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	54 993
	Sport célok és feladatok	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	42 165	505 981
	Vagyongazdálkodási feladatok	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	100 974	1 211 684
	Lakás- és helyiségkezelés	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	12 958	155 493
	Helyi közösségi közlekedés	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	30 492	365 902
	Önkormányzati jogalkotás	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	225 004
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	96 755	1 151 036
	Polgári- és katasztrófa védelem	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 006
	Nemzetiségi ügyek	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	2 059	24 706
	Közbiztonsági kiadások	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	29 464	4 800
	Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek működési kiadásai	576 473	576 465	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	576 471	6 922 428
II.1.	Önkormányzat működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	Működési célú kiadások	200 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 272 557
II.2.	Működési célú feladatok felhasználása	208 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 272 557
	Önkormányzat működési kiadásai összesen	778 473	726 465	776 471	706 471	698 471	698 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	706 471	8 444 905
	Beruházások	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	500 000	500 000	2 916 570	13 916 570
	Felújítások	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	384 705	2 044 705
	Adósságszolgálati kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

9760

2018. évi Eredeti előirányzat

Sorszám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
II.3.	Pénzüntételek, pénzürgalmi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	További felhalmozási kiadások	500	0	2 000	0	27 000	0	0	0	7 915	0	0	0	37 415	
	Felhalmozási cél kölcsönök kiadásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000	
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	650 750	650 250	1 152 250	1 150 250	1 177 250	1 650 250	1 650 250	1 650 250	1 658 195	650 250	650 250	650 250	3 311 525	
	Felhalmozási célkamatköltségek felhasználása	20 000	20 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	16 001 630	
	Önkormányzat felhalmozási kiadásai mindösszesen	670 750	670 250	1 152 250	1 190 250	1 217 250	1 690 250	1 690 250	1 690 250	1 698 195	690 250	690 250	690 250	3 382 137	
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 447 223	1 396 745	1 728 721	1 896 721	1 913 721	2 386 721	2 396 721	2 396 721	2 404 636	1 396 721	1 396 721	1 396 721	4 115 945	
	Polgármesteri Hivatal	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	97 897	978 897
	Altelnökségi haviadók	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	197 840
	Építészeti haviadók	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	2 871	28 711
Könyvtári haviadók	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	1 649	16 489	
Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	71 271	712 711	
Altelnökségi haviadók levéltárolás	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	1 655	16 555	
Változtatási kiadások	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	667	6 667	
Dunaújvárosi Óvoda	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	100 828	1 008 228	
Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	42 054	420 544	
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Lúdosok Önkormányzati feladatok ellátásával	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	75 712	757 122	
Ülkeresés Segítő Szolgálat	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	180 044	
Barokk Káptalanház és Művészeti Háza	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	27 294	272 944	
József Attila Könyvtár	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	8 238	82 388	
Egészségmegőrzési Központ	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	13 973	139 733	
Interdiszciplináris Központ	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	6 564	65 644	
Gazdasági Ellátó Szervezet	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	43 313	433 313	
Önkormányzat által fenntartott intézmények működési kiadásai	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	433 877	4 338 777	
Polgármesteri Hivatal	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	2 884	28 844	
Dunaújvárosi Óvoda	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	2 466	
Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1 455	
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Lúdosok Önkormányzati feladatok ellátásával	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	11 444	
Barokk Káptalanház és Művészeti Háza	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	1 677	
József Attila Könyvtár	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	6 877	
Egészségmegőrzési Központ	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	5 577	
Interdiszciplináris Központ	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1 027	
Gazdasági Ellátó Szervezet	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	838	
Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	6 170	61 700	
ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁSI INTÉZMÉNYEK KIADÁSAINAK ÖSSZESEN	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	440 047	4 400 477	
II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 867 270	1 836 782	2 168 768	2 336 768	2 353 768	2 826 768	2 836 768	2 836 768	2 844 663	1 836 768	1 836 768	1 836 768	4 555 981	30 157 840	

Sorszám	Cím	2018. évi Eredeti előirányzat												Összesen		
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December			
	Kincstárfegy visszaváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prémium Államkötvény bevétel	0	510 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyar Államkötvény beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	700 000	850 000	750 000	500 000	750 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	400 000	400 000	500 000	1 500 000
	Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000	400 854	461 758	0	6 582 772
	Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	500 000	750 000	650 000	400 000	650 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	100 000	191 758	0	1 981 758
III.	Finanszírozási bevételek összesen	700 000	1 210 605	850 000	750 000	500 000	750 000	600 000	600 000	600 000	600 000	1 100 000	400 000	400 954	270 000	4 570 954
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	59 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 926
IV.	Finanszírozási kiadások összesen	0	59 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 926
	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN	1 923 893	2 149 729	3 740 888	2 982 443	1 535 098	2 261 042	2 261 042	2 660 110	2 660 110	2 660 110	4 482 040	1 083 084	2 074 090	3 344 285	30 217 766
	KIADÁSI FŐÖSSZESEN	1 887 270	1 898 688	2 168 768	2 336 768	2 353 768	2 836 768	2 836 768	2 836 768	2 836 768	2 844 683	1 836 768	1 836 768	1 836 768	4 555 981	30 217 766
V.	ELTÉRÉS (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)	36 623	253 041	1 572 120	645 675	-818 670	-575 726	-575 726	-156 658	1 637 357	-753 684	237 322	-753 684	-1 211 695	0	0
VI.	Nyitó pénzkészlet	7 616 019	6 952 642	6 505 683	7 227 503	7 103 178	5 784 508	4 339 103	3 163 377	2 406 719	3 644 076	2 489 438	2 265 002	1 953 307	7 616 019	7 616 019
VII.	Záró pénzkészlet	6 952 642	6 505 683	7 227 503	7 103 178	5 784 508	4 339 103	3 163 377	2 406 719	3 644 076	2 489 438	2 265 002	1 953 307	7 616 019	7 616 019	7 616 019

Dunajváros, 2018. február 16.

4750

11. melléklet a/2018. (II. 16.) Önkormányzati rendelethez

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

adatok E Ft-ban

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

Dunaújváros, 2018. február 15.

12. melléklet a/2018. (II.16.) Önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
	Eredeti előirányzat	Előirányzat keretszám		
adatok E Ft				
Városi Önkormányzat összesen:				
Működési költségvetés				
Működési bevételek	12 338 017	12 584 777	12 828 854	13 077 736
Működési kiadások	13 651 504	15 971 011	16 769 582	17 608 040
Működési hiány/többlet (-/+)	-1 313 487	-3 386 234	-3 940 708	-4 530 304
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási bevételek	9 306 432	7 445 146	3 722 573	744 515
Felhalmozási kiadások	16 506 336	13 221 356	4 678 070	998 774
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-7 199 904	-5 776 211	-955 497	-254 260
Tárgyévi bevételek összesen	21 644 449	20 029 923	16 551 427	13 822 250
Tárgyévi kiadások összesen	30 157 840	29 192 367	21 447 631	18 606 814
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-8 513 391	-9 162 444	-4 896 204	-4 784 564
B8 Finanszírozási bevételek	8 573 317	9 215 444	4 949 204	4 837 564
K9 Finanszírozási kiadások	59 926	53 000	53 000	53 000
Költségvetési bevételek összesen	30 217 766	29 245 367	21 500 631	18 659 814
Költségvetési kiadások összesen	30 217 766	29 245 367	21 500 631	18 659 814

Dunaújváros, 2018. február 15.