

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
12/2018. (V.18.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

1.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2017. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési - és felhalmozási célú bevételeket és - kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja:

a)	a bevételek előirányzata mindösszesen	27.699.298	E Ft,
	melyen belül:		
aa)	a felhalmozási célú bevételek előirányzata	3.420.524	E Ft,
ab)	a működési célú bevételek előirányzata	14.258.444	E Ft,
ac)	finanszírozási bevételek előirányzata	10.020.330	E Ft,
	ebből:		
	- felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek előirányzata	2.847.880	E Ft,
	- működési célú maradvány igénybevételeinek előirányzata	2.095.020	E Ft,
	- államháztartáson belüli megelőlegezések	91.728	E Ft,
	- értékpapír visszaváltás előirányzata	4.985.702	E Ft,
b)	a bevételek teljesítése mindösszesen	25.957.359	E Ft,
	melyen belül:		
ba)	a felhalmozási célú bevételek teljesítése	3.781.023	E Ft,
bb)	a működési célú bevételek teljesítése	12.617.156	E Ft,
	ebből:		
	- a sajátos elszámolások	24.427	E Ft,
bc)	finanszírozási bevételek teljesítése	9.559.180	E Ft,
	ebből:		
	- a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek teljesítése	2.847.880	E Ft,
	- működési célú maradvány igénybevételeinek teljesítése	2.095.020	E Ft,
	- államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	141.183	E Ft,
	- értékpapír visszaváltás teljesítése	4.475.097	E Ft,
c)	a kiadások előirányzata mindösszesen	27.699.298	E Ft,
	mely az alábbi részletezés szerint kerül		

	jóváhagyásra:		
	ca) felhalmozási célú kiadások előirányzata	10.788.212	E Ft,
	cb) működési célú kiadások előirányzata	13.280.750	E Ft,
	melyen belül:		
	- a személyi jellegű kiadások előirányzata	3.231.047	E Ft,
	- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	777.014	E Ft,
	- a dologi kiadások előirányzata	6.046.238	E Ft,
	- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata	214.181	E Ft,
	- egyéb működési célú kiadások előirányzata	3.012.270	E Ft,
	cc) finanszírozási kiadás előirányzata	3.630.336	E Ft,
	d) a kiadások teljesítése mindösszesen	18.562.572	E Ft,
	melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:		
	da) felhalmozási célú kiadások teljesítése	3.261.326	E Ft,
	db) működési célú kiadások teljesítése	11.670.910	E Ft,
	melyből:		
	- a személyi jellegű kiadások teljesítése	3.070.529	E Ft,
	- a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése	740.511	E Ft,
	- a dologi kiadások teljesítése	4.915.880	E Ft,
	- az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése	169.911	E Ft,
	- egyéb működési célú kiadások teljesítése	2.091.019	E Ft,
	- a sajátos elszámolások	683.060	E Ft,
	dc) a finanszírozási kiadásteljesítése	3.630.336	E Ft.
(2)	A betétműveletek teljesítése:		
	a) bevétel	4.709.000	E Ft,
	b) kiadás	4.709.000	E Ft.
(3)	A Közgyűlés a 2017. évi költségvetési rendelet végrehajtását	7.616.019	E Ft
	záró pénzkészlettel jóváhagyja.		
(4)	A 2017. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.		
(5)	A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.		
2.§	(1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltak szerint 29.567.187 E Ft, az intézmények (a polgármesteri hivatallal együttes) összesített bevételeit - intézmény finanszírozás nélkül -, 1.099.172 E Ft végösszeggel, költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.		
(2)	A 2017. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 3.a. melléklet tartalmazza.		
(3)	A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3.a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2017. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból, a befizetési kötelezettség figyelembevételével, egyenlegében 10.971.542 Ft kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot. A többletbevételt a 2018. évi költségvetés teljesítése során		

az általános tartalék előirányzat növelésére számolja el.

- (4) A Közgyűlés az intézményfinanszírozás teljesítését a 4. mellékletben szereplő adatok szerint 4.460.095 E Ft előirányzat és 4.198.053 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá azzal, hogy az alulteljesítés kiutalására a kötelezettségvállalással terhelt összeg figyelembevételével kerül sor. A finanszírozási többlet esetében annak visszavonását rendeli el.

3.§ A Közgyűlés

- (1) az önkormányzat működési- és felhalmozási kiadásai teljesítését 9.062.659 E Ft összegben, feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint,
ezen belül:
- a) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 2.198.626 E Ft összegben, a 7.a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
 - b) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését 954.728 E Ft összegben, célonkénti részletezésben a 7.b. mellékletben foglaltak szerint,
 - c) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését 16.497 E Ft összegben, a 7.e. melléklet szerint,
- (2) az önkormányzati fenntartású intézmények kiadásainak teljesítését 5.158.479 E Ft összegben, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 4. mellékletben foglaltak szerint,
ezen belül:
- a) a polgármesteri hivatal működési kiadásainak teljesítését 1.041.245 E Ft összegben, feladatonként részletezve a 4.a. mellékletben részletezett alcímek szerint,
 - b) az intézmények beruházási kiadás teljesítését 91.475 E Ft összegben, a 7.c. mellékletben foglalt részletezésben,
 - c) az intézmények felújítási kiadások teljesítését 0 E Ft összeggel, a 7.d. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- ### 4.§
- (1) A közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 9. melléklet szerint 8.035.905.733 Ft összegben hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 7.928.539.937 Ft összeggel, felhasználását a 9.a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés az intézmények 2017. évi költségvetési maradványát 124.879.719 Ft összegben a 9.b. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása a maradvány elszámolás szerinti kötelezettségekre, intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, melyről az intézményvezetők utólag tájékoztatják a Közgyűlést. Az intézményektől a szabad maradványt elvonja, mely elvonás összegét a számviteli elszámolásban intézményfinanszírozásként beszámítással rendezi, 2018. május 31-i határidővel. A forrásváltás 2018. évi költségvetésre gyakorolt hatását a közgyűlés a soron következő rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá.

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

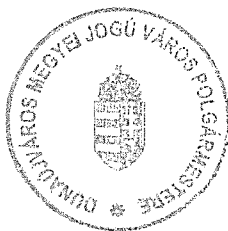
- 5.§ (1) A Közgyűlés
- az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatót a 6. mellékletben foglaltak szerint 5.757.898 E Ft bevétel teljesítési- és 2.343.281 E Ft kiadás teljesítési végösszeggel,
 - a felhalmozási kiadások halmozott teljesítési végösszegét 3.261.326 E Ft-tal a 7. melléklet szerint,
 - a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét 132.813.209 E Ft –tal a 8. melléklet szerint,
 - a pénzeszközök változását a 10. mellékletben foglaltak szerint,
 - a lakásalap bevételeit 17.536 E Ft végösszeggel és kiadásait 55.767 E Ft végösszeggel a 11. melléklet szerint és
 - a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatót a 12. melléklet szerinti adatokkal hagyja jóvá.
- 6.§ (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2017. december 31-én 53.855.675 E Ft, melyet a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagy jóvá.
- A Közgyűlés az önkormányzat vagyonkimutatását intézményenkénti részletezésben a 13.a. melléklet szerint és az Áhsz. 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti tagolásban a 13.b. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.
 - A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 14.a. melléklet szerint tudomásul veszi.
 - A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a 15. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

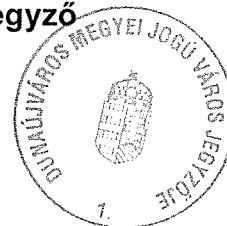
7.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

8.§ A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/2018. (IV.20.) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról.


Cserna Gábor
polgármester





dr. Sürü Renáta
jegyző



Záradék:

A rendelet 2018. május 18-án kihirdetésre került.


dr. Sürü Renáta
jegyző



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlegének előirányzata és teljesítése

Cím	Eredeti éves előirányzat										Módosított előirányzat				Teljesítés				Rövidítő E Ft	% 17 + 13
	Közhatalmi feladat					Egyéb feladat					Közhatalmi feladat		Egyéb feladat		Közhatalmi feladat		Egyéb feladat			
	Közhatalmi feladat		Egyéb feladat			Közhatalmi feladat		Egyéb feladat			Közhatalmi feladat		Egyéb feladat		Közhatalmi feladat		Egyéb feladat			
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Önkormányzat																				
Működési költségvetés																				
Működési bevételek																				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 773 136	379 065	0	10 152 205	10 678 718	2 768 421	0	13 447 139	10 659 414	1 166 783	15	11 826 212	87,95						
B3	Közhatalmi bevételek	3 032 526	54 856	0	3 087 382	3 295 486	2 482 386	0	5 777 872	3 376 631	999 105	0	4 375 740	75,73						
B4	Működési bevételek	5 999 593	0	0	5 999 593	6 557 943	0	0	6 557 943	6 841 001	0	15	6 841 016	104,32						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	741 017	89 213	0	830 230	825 289	239 275	0	1 064 564	403 179	125 638	0	528 817	49,67						
	Egyéb sajátos elszámolás	0	235 000	0	235 000	0	46 760	0	46 760	0	42 040	0	42 040	89,91						
	Működési kiadások	6 835 765	1 250 708	0	8 126 473	5 657 013	2 174 466	0	7 831 479	4 890 989	1 712 917	0	6 603 906	84,33						
K1	Személyi juttatások	1 72 971	65 798	0	238 769	175 894	69 722	0	245 616	155 706	52 573	0	209 279	85,21						
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 421	17 458	0	52 879	36 088	18 794	0	54 882	33 634	12 314	0	45 948	83,72						
K3	Dologi kiadások	2 920 345	503 459	0	3 423 804	3 193 781	1 200 582	0	4 394 363	2 649 556	816 928	0	3 466 484	79,08						
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 311	73 468	0	145 779	104 473	109 706	0	214 181	24 074	145 837	0	169 911	79,33						
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 634 717	630 525	0	4 265 242	2 146 777	775 660	0	2 922 437	1 315 921	685 265	0	2 001 186	68,46						
	ebből: tartalékok	2 322 562	0	0	2 322 562	703 512	0	0	703 512	0	0	0	0	0,00						
	ebből: kölcsönfelvétel	0	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0,00						
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
	Működési hiány/febblet (+/-)	2 937 371	-911 639	0	2 025 732	5 021 705	593 955	0	5 615 660	5 786 425	-546 134	15	5 222 305	93,00						
Felhalmozási költségvetés																				
Felhalmozási bevételek																				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 331	575 773	0	605 104	28 852	3 391 199	0	3 420 061	31 128	3 749 422	0	3 780 550	110,54						
B5	Felhalmozási bevételek	14 131	541 814	0	555 945	13 652	3 329 176	0	3 342 828	13 652	3 697 241	0	3 710 893	111,01						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	32 815	0	40 815	8 000	60 879	0	69 879	15 372	51 766	0	67 138	97,47						
	Felhalmozási kiadások	7 200	1 144	0	8 344	7 200	1 144	0	8 344	2 104	415	0	2 519	30,19						
K5	Egyéb kiadások (felhalmozási tartalékok)	1 680 049	3 427 099	0	5 307 148	1 900 423	8 787 432	0	10 657 855	1 227 822	1 942 029	0	3 169 851	29,74						
	ebből: tartalékok	301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425	0	0	0	0	0,00						
K6	Bevételek	301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425	0	0	0	0	0,00						
	ebből: intézményi bevételek (finanszírozásból)	480 180	3 167 910	0	3 648 090	520 885	8 140 658	0	8 661 363	371 628	1 826 996	0	2 198 626	25,38						
	Feljelölések	1 091 623	26 787	0	1 118 410	1 373 007	533 590	0	1 906 997	849 799	104 929	0	954 728	50,07						
	ebből: intézményi feljelölések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 385	169 552	0	175 937	6 395	83 055	0	89 450	6 395	10 102	0	16 497	18,44						
	ebből: kölcsönfelvétel	0	4 299	0	4 299	0	4 299	0	4 299	0	2 000	0	2 000	46,52						
	Felhalmozási hiány/febblet (+/-)	-1 650 716	-2 851 326	0	-4 702 044	-1 871 571	-5 366 233	0	-7 237 804	-1 156 694	1 807 303	0	610 699	-8,44						
	Tárgyévi bevételek összesen	9 802 467	964 842	0	10 767 309	10 707 570	6 159 620	0	16 867 190	10 630 542	4 916 205	15	15 605 762	92,83						
	Tárgyévi kiadások összesen	8 715 814	4 717 807	0	13 433 631	7 557 436	10 931 693	0	18 489 334	6 118 811	3 854 946	0	9 774 757	52,86						
	Tárgyévi egyenleg (+/-)	1 086 653	-3 762 965	0	-2 676 312	3 150 134	-4 772 278	0	-1 622 144	4 571 731	1 261 259	15	5 833 005	-359,59						

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlegének előirányzata és teljesítése

Cím	Eredeti éves előirányzat													Módosított előirányzat					Teljesítés					Összesen	% 17-13
	1.	2.	3.	4.	Kötelező feladatok			6.	Feladatfajlagos feladatok			13.	14.	15.	16.	17.	18.								
					5	6	7		8	9	10							11	12						
																				13	14	15			
K9 Finaszírozási bevételek																									
Működési felhasználás																									
	1 567 728	5 575 747	0	7 143 475	1 879 840	7 832 735	0	9 712 576	1 929 295	7 322 130	0	9 251 425	95,25												
Működési maradvány felhasználás																									
	1 567 728	2 375 747	0	4 143 475	1 788 112	2 847 013	0	4 635 145	1 788 112	2 847 013	0	4 635 145	100,00												
felhalmozási maradvány felhasználás																									
	10 053	2 463 869	0	2 473 942	21 598	2 519 527	0	2 540 725	21 598	2 519 527	0	2 095 020	100,00												
Államháztartáson belüli megelőlegezések																									
	0	0	0	0	91 728	0	0	91 728	141 183	0	0	141 183	153,91												
Kincstárjegy visszaváltás																									
	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	100,00												
Prémium Államkötvény visszaváltása																									
	0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702	0	1 475 097	0	1 475 097	74,29												
K9 Finaszírozási kiadások																									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																									
	4 083 763	171 084	212 316	4 467 163	4 225 830	3 867 808	202 793	8 090 431	4 003 751	3 625 351	199 287	7 828 388	96,76												
Intézményfinanszírozás																									
	52 906	0	0	52 906	144 634	0	0	144 634	144 634	0	0	144 634	100,00												
Prémium Államkötvény vásárlása																									
	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 081 196	176 106	202 793	4 460 095	3 859 117	139 649	199 287	4 198 053	94,12												
Kincstárjegy vásárlás																									
	0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702	0	1 985 702	0	1 985 702	100,00												
	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	100,00												

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlegének előirányzata és teljesítése

Cím	Eredeti éves előirányzat										Módosított előirányzat					Teljesítés			% 17-13
	Költségvetési szerv		Felsőjuttatás		Államháztartás		Összesen		Közhatalmi feladatok		Közhatalmi feladatok		Közhatalmi feladatok		Közhatalmi feladatok		Közhatalmi feladatok		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Városi Önkormányzat összesen																			
Működési költségvetés																			
Működési bevételek																			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 482 934	382 247	0	10 865 181	11 488 996	2 769 448	0	14 258 444	11 449 512	1 167 929	0	15	12 617 166	88,49					
B3 Központi bevételek	3 164 414	54 856	0	3 219 270	3 470 293	2 482 366	0	5 952 679	3 554 175	999 105	0	0	4 553 280	76,49					
B4 Működési bevételek	6 001 043	0	0	6 001 043	6 559 545	0	0	6 559 545	6 842 603	0	0	15	6 842 618	104,32					
B5 Működési célú diverti pénzeszközök	1 298 477	92 391	0	1 390 868	1 438 705	240 302	0	1 679 068	1 017 185	126 684	0	0	1 143 849	68,12					
Egyéb sajátos elszámolás	19 000	295 000	0	254 000	20 392	46 760	0	67 152	10 942	42 040	0	0	52 982	78,90					
Működési kiadások	11 506 835	1 450 405	212 316	13 169 556	10 713 144	2 353 072	214 534	13 280 750	9 593 026	1 866 646	211 038	11 670 910	87,88						
K1 Személyi juttatások	2 747 545	202 201	188 170	3 117 916	2 842 009	217 798	171 240	3 231 047	2 722 384	177 012	171 133	3 070 529	95,03						
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	667 928	35 542	44 146	747 617	688 418	45 322	43 274	777 014	662 428	38 198	39 885	740 511	95,30						
K3 Dologi kiadások	4 348 233	508 669	0	4 856 902	4 841 634	1 204 584	20	6 046 238	4 095 328	820 534	20	4 915 880	81,30						
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 911	73 468	0	181 779	104 473	109 708	0	214 181	24 074	145 937	0	169 911	79,33						
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 634 817	630 525	0	4 265 342	2 236 610	775 660	0	3 012 270	1 408 754	685 255	0	2 091 019	69,42						
ebből: tartalékok	2 322 552	0	0	2 322 552	703 512	0	0	703 512	0	0	0	0	0,00						
ebből: kölcsönadások	0	4 600	0	4 600	53 600	0	0	53 600	-28 038	53 600	0	25 562	47,69						
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	683 060	0	0	683 060	9,00						
Működési hiány/lefedettség	-1 023 901	-1 068 158	-212 316	-2 304 375	775 852	416 376	-214 534	977 694	1 856 286	-699 017	-211 023	346 246	96,78						
Felhalmozási költségvetés	29 931	575 773	0	605 704	29 325	3 331 199	0	3 420 524	31 601	3 749 422	0	3 781 023	110,54						
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 131	541 814	0	555 945	13 652	3 329 176	0	3 342 828	13 652	3 697 241	0	3 710 893	111,01						
B7 Felhalmozási bevételek	8 600	32 815	0	41 415	8 473	60 679	0	69 352	15 845	51 766	0	67 811	97,49						
B8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 200	1 144	0	8 344	7 200	1 144	0	8 344	2 104	415	0	2 519	30,19						
K6 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 950 234	3 441 664	0	5 391 898	2 018 681	8 769 821	10	10 788 212	1 318 969	1 942 357	0	3 261 326	30,23						
ebből: tartalékok	301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425	0	0	0	0	0,00						
K8 Beruházások	550 365	3 182 475	0	3 732 840	638 943	8 152 787	10	8 791 740	462 775	1 827 326	0	2 290 101	26,05						
K7 Felújítások	1 081 623	26 787	0	1 108 410	1 373 007	533 590	0	1 906 957	849 799	104 829	0	954 728	50,07						
ebből: kölcsönadások	6 395	169 552	0	175 947	83 055	0	0	89 450	6 395	0	0	16 497	18,44						
Felhalmozási hiány/lefedettség	-1 920 303	-2 065 891	0	-4 786 194	-1 989 356	-5 378 322	-10	-7 367 688	-1 287 368	1 807 065	0	519 697	-7,05						
Tárgyiérték bevételek összesen	10 512 865	958 020	0	11 470 885	11 518 321	6 160 647	0	17 678 968	11 480 913	4 917 251	15	16 398 179	92,76						
Tárgyiérték kiadások összesen	13 467 069	4 892 069	212 316	18 561 454	11 223 925	11 223 925	214 544	24 068 962	10 911 955	3 809 203	211 038	14 932 236	62,04						
Tárgyiérték egyenleg (+/-)	-2 954 204	-3 934 049	-212 316	-7 090 569	-1 213 504	-4 961 946	-214 544	-5 388 984	-568 918	1 108 046	-211 023	1 465 943	-22,94						
B8 Finanszírozási bevételek	1 567 728	5 575 747	0	7 143 475	2 162 282	7 846 297	11 751	10 020 330	2 211 737	7 535 692	11 751	9 559 180	95,40						
Maradvány felhasználás	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	2 070 554	2 860 595	11 751	4 942 900	2 070 554	2 860 595	11 751	4 942 900	100,00						
Működési maradvány felhasználás	1 567 675	111 856	0	1 679 531	328 506	0	0	2 095 020	1 786 514	328 506	0	2 095 020	100,00						
Felhalmozási maradvány felhasználás	10 053	2 463 891	0	2 473 942	304 040	0	11 751	2 847 860	304 040	2 532 089	11 751	2 847 860	100,00						
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	91 728	0	0	91 728	141 183	0	0	141 183	153,91						
Kincstárjegy visszaváltás	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	100,00						
Prémium Államháztartáson belüli visszaváltás**	0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702	0	1 475 037	0	1 475 037	74,29						

1. melléklet a 17/2016. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési mérlegének előirányzata és teljesítése

Cím	Eredeti éves előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				adatok E.F.I.		
	Közhatalmi feladat		Fizetési felleg		Összesen	9.	Közhatalmi feladat		Fizetési felleg		Összesen	13.	Közhatalmi feladat		Fizetési felleg			Összesen	17.
	5.	6.	7.	8.			10.	11.	12.	14.			15.	16.					
Előirányzat csoport																			
Előirányzat																			
1.2.13.1.2.																			
K9 Finanszírozási kiadások	52 906	0	0	52 906	0	52 906	144 634	3 485 702	0	3 630 336	0	3 630 336	144 634	3 485 702	0	3 630 336	0	3 630 336	100,00
Államháztartásbéli megelőlegezések visszafizetése	52 906	0	0	52 906	0	52 906	144 634	0	0	144 634	0	144 634	144 634	0	0	144 634	0	144 634	100,00
Prémium Államkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702	0	1 985 702	0	1 985 702	0	1 985 702	0	1 985 702	100,00
Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	100,00
Kötségvetési bevételek összesen	12 080 593	6 533 757	0	18 614 350	13 680 603	14 006 944	11 751	27 699 298	13 692 650	12 252 943	11 751	25 957 359	13 692 650	12 252 943	11 751	25 957 359	11 751	4 942 900	100,00
ebből: maradvány felhasználás	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	2 860 595	11 751	2 070 554	4 942 900	2 070 554	2 860 595	11 751	4 942 900	2 070 554	2 860 595	11 751	4 942 900	11 751	4 942 900	100,00
Kötségvetési kiadások összesen	13 509 975	4 892 069	212 316	18 614 360	12 876 489	14 608 295	214 544	27 699 298	11 056 629	7 294 905	214 544	18 562 572	11 056 629	7 294 905	214 544	18 562 572	214 544	18 562 572	67,01
ebből: tartalékok	2 624 402	62 850	0	2 687 253	703 848	89	89	703 937	703 848	0	703 937	0	703 937	0	0	0	0	0	0,00
Tájékoztató adatok:																			
- Irányítószervi támogatás-finanszírozás																			
Bevételek - Irányítószervi támogatás	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 081 196	176 106	202 793	4 460 095	3 859 117	139 649	199 287	4 198 053	3 859 117	139 649	199 287	4 198 053	199 287	4 198 053	94,12
Kiadás - Irányítószervi támogatás	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 081 196	176 106	202 793	4 460 095	3 859 117	139 649	199 287	4 198 053	3 859 117	139 649	199 287	4 198 053	199 287	4 198 053	94,12
- Belérműveletek (jogszabály szerint előirányzat nélkül)																			
Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújváros, 2016. május 17.																			

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

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1				Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás
		4		Környezet-egészségügy
		5		Vízkezelő-szolgáltatás
		6		Piaci, vásári tevékenység
		7		Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
		8		Közbiztonsági feladatok
		9		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		10		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		11		Egészségügyi feladatok
		12		Közfoglalkoztatás
		13		Sport célok és feladatok
		14		Vagyongazdálkodási feladatok
		15		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		16		Helyi közösségi közlekedés
		17		Önkormányzati jogalkotás
		18		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai
		19		Polgári- és katasztrófa védelem
		20		Nemzetiségi ügyek
		21		Többcélú Kistérségi társulás
		22		Kölcsönök kiadásai
		23		Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek
			1	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (EKDU 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 tölteállomás program
			7	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"
			8	Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás
		24		Működési tartalékok
		25		Felhalmozási tartalékok
2				Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
	1			Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építészeti hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Szociális segélyezés
		5		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		6		Általános igazgatási tevékenység
		7		Választási feladatok
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5			Útkeresés Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Interclsa Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi bevételének előirányzata és teljesítése -kiemelt előirányzatok szerint-

Rovat Azonosító	Kiemelt előirányzatcsoport megnevezése	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 14-10
		Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Almunkaszabási feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Almunkaszabási feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Almunkaszabási feladatok	Összesen	12.	13.	14.	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 032 426	54 988	0	3 087 414	3 235 486	2 482 386	0	5 777 872	3 376 635	599 105	0	4 375 740	0	0	4 375 740	75,73
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 741 346	0	0	1 741 346	1 688 865	0	0	1 888 885	1 889 336	0	0	1 889 336	0	0	1 889 336	100,35
B11.1	Helyi önkormányzatok működésének állandósításának támogatása	5 275	0	0	5 275	5 285	0	0	5 265	5 265	0	0	5 265	0	0	5 265	100,00
B11.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	736 129	0	0	736 129	772 017	0	0	772 017	774 801	0	0	774 801	0	0	774 801	100,36
B11.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	644 451	0	0	644 451	665 020	0	0	665 020	673 707	0	0	673 707	0	0	673 707	100,89
B11.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	155 491	0	0	155 491	176 520	0	0	176 520	175 920	0	0	175 920	0	0	175 920	100,00
B11.5	Működési célú költésnévelési támogatások és képzésztámogatások	0	0	0	0	44 237	0	0	44 237	44 237	0	0	44 237	0	0	44 237	100,00
B11.6	Előzműködési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	24 805	0	0	24 805	24 805	0	0	24 805	0	0	24 805	100,00
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	89 833	0	0	89 833	89 833	0	0	89 833	0	0	89 833	100,00
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	4 800	0	0	4 800	0	0	4 800	100,00
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 291 180	50 056	0	1 341 236	1 316 788	2 477 586	0	3 794 374	1 387 466	994 305	0	2 381 771	0	0	2 381 771	62,77
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 131	541 814	0	555 945	13 652	3 329 176	0	3 342 828	13 652	3 697 241	0	3 710 893	0	0	3 710 893	111,01
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 131	0	0	14 131	13 652	0	0	13 652	13 652	0	0	13 652	0	0	13 652	100,00
B23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	541 814	0	541 814	0	3 329 176	0	3 329 176	0	3 697 241	0	3 697 241	0	0	3 697 241	111,06
	a.) Jedlik Árpád Ipari Park fejlesztése	0	7 428	0	7 428	0	7 428	0	7 428	0	7 428	0	7 428	0	0	7 428	100,00
	b.) Labdarúgó Stadion Kipletési (v. alapján)	0	448 200	0	448 200	0	448 200	0	448 200	0	448 200	0	448 200	0	0	448 200	100,00
	c.) Modern Városok Program (Előzetes)	0	9 996	0	9 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	d.) Modern Városok Program (Felső Éves Szponzoráció)	0	76 200	0	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	e.) Modern Városok Program (Dunaújvárosi Élelmiszeripari fejlesztés)	0	0	0	0	780 000	0	0	780 000	0	780 000	0	780 000	0	0	780 000	100,00
	f.) Modern Városok Program (a városi víziközmű hálózat fejlesztése)	0	0	0	0	507 943	0	0	507 943	0	507 943	0	507 943	0	0	507 943	100,00
	g.) Modern Városok Program (Rendőrségi fejlesztés)	0	0	0	0	49 358	0	0	49 358	0	49 358	0	49 358	0	0	49 358	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	5 939 593	0	0	5 939 593	6 557 843	0	0	6 557 843	6 841 001	0	0	6 841 001	0	0	6 841 001	104,32
B3.4	Vagyoni Üstös adók	1 275 150	0	0	1 275 150	1 275 150	0	0	1 275 150	1 333 331	0	0	1 333 331	0	0	1 333 331	104,56
B3.5	Értékpapírok és szolgáltatások adói	1 275 150	0	0	1 275 150	1 275 150	0	0	1 275 150	1 333 331	0	0	1 333 331	0	0	1 333 331	104,56
B3.5.1	Értékpapírok és forgalmi adók	4 800 964	0	0	4 800 964	5 168 714	0	0	5 168 714	5 337 706	0	0	5 337 706	0	0	5 337 706	103,31
	a.) Helyi iparüzési adó	4 482 000	0	0	4 482 000	5 040 350	0	0	5 040 350	5 205 707	0	0	5 205 707	0	0	5 205 707	103,28
B3.5.4	Céglámpaadók	4 482 000	0	0	4 482 000	5 040 350	0	0	5 040 350	5 205 707	0	0	5 205 707	0	0	5 205 707	103,28
	a.) Helyi önkormányzatok megjelölt gépjárműadó	117 945	0	0	117 945	117 945	0	0	117 945	122 777	0	0	122 777	0	0	122 777	104,10
	a.) Helyi önkormányzatok megjelölt gépjárműadó	117 945	0	0	117 945	117 945	0	0	117 945	122 777	0	0	122 777	0	0	122 777	104,10

3. melléklet a 2010. (IV. 18.) rendelethez

Revi- száma	Kiemelt előirányzat/forrás megnevezése	Erőforrás előirányzat				Módszert előirányzat				Teljesítés				% 14+10 15	
		Költség- felhasználás 3.	Összesen 4.	Alkalmazottak fizetések 5.	Állományos fizetések 6.	Közhatalmi szolgáltatás 7.	Összesen 8.	Állományos fizetések 9.	Állományos fizetések 10.	Közhatalmi szolgáltatás 11.	Összesen 12.	Állományos fizetések 13.	Összesen 14.		
B355	Egyéb arvhatszámú és arvhatszámú adók a.) Tulajdonosi díj	9 019	0	0	9 019	8 419	0	0	0	8 419	0	0	9 222	109,54	
B356	Egyéb köznevelési bevételek b.) Tanfolyamok után fizetett adó (szociális adó)	600	0	0	600	8 419	0	0	0	8 419	9 222	0	9 222	109,54	
B357	Egyéb köznevelési bevételek a.) Könyvtári díj	115 479	0	0	115 479	116 079	0	0	0	116 079	169 950	0	169 965	146,42	
B358	Egyéb köznevelési bevételek b.) Művészeti és szakképzési díjak	97 000	0	0	97 000	2 600	0	0	0	2 600	1 865	0	1 865	71,73	
B359	Egyéb köznevelési bevételek c-d.) Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	2 600	0	0	2 600	14 040	0	0	0	14 040	22 516	0	22 531	150,48	
B360	Egyéb köznevelési bevételek e.) Helyi adóhoz kapcsolódó egyéb sajátos bevételek	14 040	0	0	14 040	1 839	0	0	0	1 839	2 439	0	2 439	901	
B4	Működési bevételek	741 017	88 213	0	830 230	825 289	239 275	0	0	1 064 564	403 179	125 638	0	528 817	49,67
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	142 762	1 464	0	144 226	145 126	8 767	0	0	153 893	167 410	4 674	0	172 084	111,82
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ebből: a.) Állományoson belüli	749	0	0	749	0	0	0	0	0	382	0	0	382	0,00
B404	Tulajdonosi bevételek - ebből: a.) Önkormányzati vagyon-üzemeltetéséből, b.) Állományoson kívüli számadatok bevételei (DYSZK, KÖZ, Állományoson kívüli DYSZK, KÖZ, szociális, bérleti, JUNGHELD, ZH, Szociális, bérleti)	512 152	0	0	512 152	512 152	0	0	0	512 152	109 973	0	0	109 973	21,47
B405	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 430	9 049	0	61 479	52 430	14 157	0	0	66 627	18 385	6 788	0	26 153	39,25
B407	ÁFA visszatérítés bevétele	32 924	0	0	32 924	32 924	0	0	0	32 924	8 531	0	0	8 531	26,81
B408	Kamatbevételek a.) Állományoson belüli b.) Állományoson kívüli	0	78 000	0	78 000	0	92 298	0	0	92 298	0	94 094	0	94 094	101,95
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	78 000	0	78 000	0	92 298	0	0	92 298	0	94 094	0	94 094	101,95
B410	Biztosítási díjak fizetési különbözetei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B411	Egyéb működési bevételek a.) Szociális szolgáltatások kapcsolatos véglegesen járó vagyoni szerződésből kiadott költségek bevételei, b.) Ingatlanok értékesítése, c.) Önkormányzati lakások értékesítésének bevételei	0	700	0	700	81 374	124 013	0	0	205 387	95 472	20 082	0	115 554	56,26
B5	Felhalmozási bevételek	8 000	32 815	0	40 815	8 000	60 879	0	0	68 879	15 372	51 766	0	67 138	97,47
B52	Ingatlanok értékesítése b.) Ingatlanok értékesítése	8 000	32 815	0	40 815	8 000	51 879	0	0	59 879	15 017	51 766	0	66 783	111,63
B53	Önkormányzati lakások értékesítésének bevételei	0	32 815	0	32 815	0	51 879	0	0	51 879	0	51 766	0	51 766	99,78
B54	Egyéb felhalmozási bevételek	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	8 000	15 017	0	0	15 017	187,71

2. melléklet a 2016. (V. 18.) rendelethez
12
Sóbota E.F.

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/rovat megnevezése	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14+10 13.
		Közzétett feladatok	Összesen	Előirányzati feladatok	Összesen	Közzétett feladatok	Összesen	Előirányzati feladatok	Összesen	Közzétett feladatok	Összesen	Előirányzati feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	235 000	0	235 000	0	46 760	0	46 760	0	46 760	0	42 040	89,91
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térülése államháztartáson kívülről a.) Kölcson visszafizetés önkormányzati költségvetésigényekkel való hálózati b.) Kölcson visszafizetés célú szervezeti	0	235 000	0	235 000	0	46 760	0	46 760	0	46 760	0	40 760	87,17
		0	214 000	0	214 000	0	25 760	0	25 760	0	25 760	0	25 760	100,00
		0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	21 000	0	15 000	71,43
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 200	1 144	0	8 344	7 200	1 144	0	8 344	2 104	415	0	2 518	30,19
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza térülése államháztartáson kívülről a.) Kölcson visszatérítés magánkézbe kerülési c.) Kölcson visszatérítés társasházaktól	7 200	1 144	0	8 344	7 200	1 144	0	8 344	2 104	415	0	2 519	30,19
		7 200	0	0	7 200	7 200	0	0	7 200	2 104	0	0	2 104	29,22
		0	1 144	0	1 144	0	1 144	0	1 144	0	415	0	415	36,28
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		9 802 467	984 842	0	10 787 309	10 707 570	6 158 620	0	16 867 190	10 651 943	4 916 205	15	15 568 163	92,30
B8	Finanszírozási bevételek	1 567 728	5 575 747	0	7 143 475	1 679 840	7 832 735	0	9 512 575	1 928 295	7 322 130	0	9 251 425	95,25
B812	Belföldi értékpapírok bevételei Közzétett visszafizetés Prémium Államkötvény bevétele Maradvány igénybevétele	0	3 000 000	0	3 000 000	0	4 985 702	0	4 985 702	0	4 475 097	0	4 475 097	89,76
		0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	100,00
		0	0	0	0	0	1 985 702	0	1 985 702	0	1 475 097	0	1 475 097	74,29
B813	Maradvány igénybevétele	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	1 788 112	2 847 033	0	4 635 145	1 788 112	2 847 033	0	4 635 145	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele - Előző év maradvány költségvetés működési kiadásai fedezetére - Kormányi támogatás 2017. évi visszafizetési kötelezettséggel - TOP 6.4.1 Fennmaradó közlekedésfejlesztési projekt 1. - TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködés DUNA-MUNKA projekt - Előző év maradvány Dunaújvárosi Környezetvédelmi Központ Tarsulási kiadásai fedezetére - 2016. évi szabad maradvány felhasználása a 2017. évi költségvetéshez - Záróállományon jóváhagyott költségekkel terhelt maradvány	1 567 728	2 575 747	0	4 143 475	1 788 112	2 847 033	0	4 635 145	1 788 112	2 847 033	0	4 635 145	100,00
		1 567 728	1 111 898	0	1 669 626	1 766 514	328 506	0	2 095 020	1 766 514	328 506	0	2 095 020	100,00
		1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	100,00
		52 906	0	0	52 906	52 906	0	0	52 906	52 906	0	0	52 906	100,00
		0	13 003	0	13 003	0	13 003	0	13 003	0	13 003	0	13 003	100,00
		0	98 855	0	98 855	0	98 855	0	98 855	0	25 767	0	25 767	26,07
		4 769	0	0	4 769	4 769	0	0	4 769	0	0	0	0	0,00
		0	0	0	0	140 239	200 000	0	340 239	140 239	200 000	0	340 239	100,00
		0	0	0	0	69 600	16 648	0	85 248	69 600	856	0	69 236	81,32

3. melléklet a 12/2016. (V. 18.) rendelethez
 Melléklet E Ft

Rovell száma	Kiemelt előirányzatokról megnevezése	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 1+10 15
		Körözés Pályázati kiírás 3	Önkormányzati feladatok 4	Államháztartási feladatok 5	Összesen 6	Körözés Pályázati kiírás 8	Önkormányzati feladatok 9	Államháztartási feladatok 10	Összesen 11	Körözés Pályázati kiírás 12	Önkormányzati feladatok 13	Államháztartási feladatok 14	Összesen 15	
	Bevételi jogcím													
	Előző év feltámasztási célú költségvetési maradványának igénybevétele	10 053	2 463 889	0	2 473 942	21 598	2 578 527	0	2 540 125	21 598	2 578 527	0	2 540 125	100,00
	- 317/2 Hírsz. új ingatlanon sportcélú fejlesztési feladatok támogatása igénybevétele	10 053	0	0	10 053	10 053	0	0	10 053	0	0	0	0	0,00
	- Labdarúgó sportfejlesztési pályázatra kapott támogatás	0	53 664	0	53 664	0	53 664	0	53 664	0	53 664	0	53 664	100,00
	- Radvány Sportparkba fejlesztésre kapott támogatás	0	23 462	0	23 462	0	23 462	0	23 462	0	23 462	0	23 462	100,00
	- TOP 6.1.5 Családsegítőfejlesztési és munkanélküliségcsökkentési szolgálat köznevelési fejlesztés	0	120 000	0	120 000	0	22 643	0	22 643	0	15 876	0	15 876	70,11
	- TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Bővítés	0	221 221	0	221 221	0	270 177	0	270 177	0	265 802	0	265 802	98,38
	- TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Újraszervezés	0	216 270	0	216 270	0	259 758	0	259 758	0	259 758	0	259 758	100,00
	- TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város	0	279 053	0	279 053	0	820 075	0	820 075	0	129 585	0	129 585	15,60
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Áll. Isk.	0	259 758	0	259 758	0	221 221	0	221 221	0	9 053	0	9 053	4,09
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Övede	0	270 177	0	270 177	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	100,00
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Palfi S. Áll. Isk.	0	22 643	0	22 643	0	216 270	0	216 270	0	11 549	0	11 549	5,34
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Vasvári P. Áll. Isk.	0	820 075	0	820 075	0	279 053	0	279 053	0	77 722	0	77 722	27,85
	- TOP 6.6.2 Szociális ellátásfejlesztési infrastruktúra fejlesztés	0	177 586	0	177 586	0	177 586	0	177 586	0	3 892	0	3 892	2,23
	- Zárszámolásban jóváhagyott költségekkel terhelt maradvány	0	0	0	0	11 545	54 638	0	66 183	11 545	865	0	12 410	18,75
B 814	Államháztartáson belüli megvalósítások	0	0	0	0	91 728	0	0	91 728	141 183	0	0	141 183	153,91
	Költségvetési bevételek és Finanszírozási bevételek összesen:	11 370 195	6 530 889	0	17 901 084	12 387 410	13 992 355	0	26 579 765	12 581 238	12 238 335	15	24 819 688	93,38
	Börlételek bevételei (jogszámból származó bevételek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb céljatos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Bevételek összesen -Belföldi bevételek bevételek együttesen:	11 370 195	6 530 889	0	17 901 084	12 387 410	13 992 355	0	26 579 765	12 619 837	16 947 335	15	29 567 187	111,24

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sor. szám	Jocim szám	Jocim neve	2017. évi mutatószám	Eredeti éves előirányzat	Évközi változások május			Tényleges			Eltérés	
					Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása												
1.	2/1/1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	108,99	499 174 200								
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás összege		-499 174 200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.	2/1/1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										
		ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 228,30	49 691 090								
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás összege		-49 691 090	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	218,50	90 677 500								
		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás		-90 677 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		bc) Köztermei fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000								
		Köztermei fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás összege		-100 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Köztermei fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		bd) Közutak fenntartásának támogatása	146,39	66 803 300								
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás összege		-66 803 300	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		209 271 890								
		Támogatás összesen - beszámítás összege		-209 271 890	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Támogatás összesen - beszámítás után		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
3.	2/1/1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	47 520,00	128 304 000								
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás összege		-128 304 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2017. évi mutatószám	Eredeti éves előirányzat	Évközi változások május		Tényleges		Eltérés	
					Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás	Mutatószám (+, -)	Állami támogatás
4.	2/1/1. d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok- beszámítás összege	670,00	1 708 500						
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)- beszámítás után		-1 708 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5.	2/1/1. e.	Üdülőhelyi feladatok	8 837 000,00	8 837 000						
		Üdülőhelyi feladatok- beszámítás összege		-8 837 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
		Üdülőhelyi feladatok- beszámítás után		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20.		Beszámítás összege		847 295 590	0,00	0	0,00	0	0,00	0
		Beszámítás összege jogszabályi előírás szerint		1 813 416 776						
		Szolidaritási hozzájárulás (966.121 E Ft*70%=676.285 E Ft)		676 284 830						
6.	2/1/2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	18 000,00	1 800 000			21 075,00	2 107 490	4 197,00	307 490
7.	2/1/6.	Előző évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása		3 465 556		0		3 465 556		0
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5 265 556		0	21 075,00	5 573 046	4 197,00	307 490
8.	2/1/1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhelnek elismert összege (2016/2017. tanév 8 hónap)	109,90	324 514 740	0,60	1 787 960	109,50	326 302 700	0,00	0
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása(2016/2017. tanév 8 hónap)	73,00	87 600 000			73,00	87 600 000	0,00	0
9.	2/1/1.	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhelnek elismert összege (2017/2018. tanév 4 hónap)	109,90	163 599 340			110,60	164 790 313	0,50	744 983
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterhelnek elismert pótlólagos összege 2016/2017. nevelési évre	109,80	4 194 360			110,60	4 224 920	0,50	19 100
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2017/2018. tanév 4 hónap	73,00	43 800 000			71,00	42 600 000	0,00	0
10.	2/1/2.	Óvodaműködési támogatás (2016/2017. tanév 8 hónap)	1 231,00	67 048 467	2,00	108 933	1 233,00	67 157 400	0,00	0
		Óvodaműködési támogatás (2017/2018. tanév 4 hónap)	1 236,00	33 660 400			1 253,00	34 123 367	6,00	163 400

3.a. melléklet a 12/2018. (V. 18.) rendelethez

Sor. szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2017. évi mutatószám	Eredeti éves előirányzat		Évközi változások május mutatószám		Tényleges		Elkérés	
				2017. évi mutatószám	Mutatószám (+,-)	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás
11.	2/III./A.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz. a) Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. Kiegészítő támogatása b) Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. Kiegészítő támogatása (2016. év.) évben megszerzett Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	17,00	7 121 300			17,00	7 121 300	0,00	0	0
			0,00	0	27,00	10 367 784	19,90	7 641 441	0,00	0	0
			3,00	4 591 800			3,00	4 591 800	0,00	0	0
		Egyes köznevelési és gyermekképzetési feladatok támogatása		736 129 407	29,60	12 264 677	3 000,60	746 153 241	7,00	927 483	
12.	2/III./3. a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6,00	18 000 000			6,00	18 000 000	0,00	0	0
13.	2/III./3. b)	Család- és gyermekjóléti központ	12,40	37 200 000			12,40	37 200 000	0,00	0	0
14.	2/III./3. c)	Szociális élkeztetés	310,00	17 161 600	-40,00	-2 214 400	269,00	14 891 640	-1,00	-55 360	
15.	2/III./3. d)	Házi segítségnyújtás									
		da) szociális segítés	24,00	600 000	-16,00	-400 000	1,00	25 000	-3,00	-75 000	
		db) személyi gondozás	46,00	9 660 000	24,00	5 040 000	72,00	15 120 000	2,00	420 000	
16.	2/III./3. f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4,00	436 000			6,00	654 000	2,00	218 000	
17.	2/III./3. g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7,00	3 500 000			7,00	3 500 000	0,00	0	
18.	2/III./3. i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	36,00	7 419 600			36,00	7 419 600	0,00	0	
19.	2/III./3. j)	ja) Bölcsődei ellátás- nem fogy. nem hátrányos helyzetű Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	275,00	135 877 500	-15,00	-7 411 500	273,00	134 889 300	18,00	8 893 800	
		Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	2,00	1 037 610			3,00	1 556 415	1,00	518 805	
20.	2/III./3. k)	Hajléktalanok átmenei intézményei	8,00	5 929 200			8,00	5 925 200	0,00	0	
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása - Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	73,00	34 189 550			74,00	34 657 900	1,00	468 350	
21.	2/III./4. a)	Intézmény-üzemeltetési támogatás 2017. január 5-ei döntés alapján	66,00	171 998 640	-1,00	-2 606 040	65,00	169 392 600	1,00	2 606 040	
22.	2/III./4. b)			42 241 000		3 811 000		46 052 000	0,00	0	

Sor- szám	Jógcím száma	Jógcím neve	2017. évi mutatószám	Eredeti éves előirányzat	Évközi változások május		Tényleges		Elérés	
					Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás	Mutatószám (+,-)	Állami támogatás
23.	2/III./5. a)	Gyermekékeztetés támogatása								
		5.a) Az intézményi gyermekékek kapcsolatán az ékek feladatait ellátó iktató bérlet támogatás	71,19	116 182 080	-1,28	-2 088 960	68,71	112 134 720	-0,36	-587 520
24.	2/III./5. b)	Az intézményi gyermekékek üzemeltetési támogatása 2017. január 5-ai döntés alapján		116 076 522		-3 398 929		112 030 085	0,00	0
25.	2/III./6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	13 726,00	3 911 910	-203,00	-57 855	5 603,00	1 596 855	-6 194,00	-1 765 290
26	2/III./7.	Szociális ágazati összevont pótlék		103 416 000				108 979 023	0,00	0
27	2/III./7.	Kiegészítő támogatás a balesetvédelem foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	13,00	19 613 880			12,40	18 708 624	-0,60	-905 256
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		844 451 032		-9 326 684		842 737 162		9 736 569
28.	2/IV./1. d)	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	47 520,00	54 172 800				54 172 800	0,00	0
		Kulturális ágazati pótlék						15 518 530	0,00	0
		Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása		0		5 510 379		5 510 379	0,00	0
29.	2/IV./1. e)	Múzeumi feladatok támogatása		33 416 000				33 418 000	0,00	0
30.	2/IV./2.	Színházművészeti szervezetek támogatása - Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek		40 700 000				40 700 000	0,00	0
32.		ab) Iktatói - gazdasági célú működési támogatása 2016. dec. 1. döntés alapján		27 200 000				27 200 000	0,00	0
		Kulturális feladatok támogatása		155 490 800	0,00	5 510 379	0,00	176 519 709	0,00	0,00
		Önkormányzati bérikompensáció		0		21 692 840		21 692 840		0
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		0		22 545 000		22 545 000		0
		Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		0	0,00	44 237 840	0,00	44 237 840	0,00	0
		Elszámolásból származó bevételek		0				24 805 775		
		Működési támogatások összesen:		1 741 336 855	29,60	52 686 212	24 075,60	1 840 026 773	4 204,00	10 971 542
		Működési és egyéb működési támogatások összesen:		1 741 336 855	29,60	52 686 212	24 075,60	1 840 026 773	4 204,00	10 971 542

Dunaújváros, 2018. május 17.

4. melléklet a/2018 (V. 18.) rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 15,11	
	Költség számolás	4	5	6	7	Költség számolás	8	9	10	11	Költség számolás	12	13	14	15		
																	Önként vállalt feladatok
3.																16.	
2. Dunaújvárosi Óvoda																	
Nyitó pénzkészlet																146	
K1 Személyi juttatások	726 684	0	0	0	0	726 684	729 710	0	0	0	729 710	725 196	0	0	0	725 196	99,38
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 259	0	0	0	0	174 259	176 479	0	0	0	176 479	176 320	0	0	0	176 320	99,91
K3 Dologi kiadások	292 090	0	0	0	0	292 090	310 141	0	0	0	310 141	287 391	0	0	0	287 391	92,66
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások	3 241	0	0	0	0	3 241	7 100	0	0	0	7 100	7 059	0	0	0	7 059	99,99
K7 Feljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kiadások összesen	1 196 274	0	0	0	0	1 196 274	1 223 430	0	0	0	1 223 430	1 185 315	0	0	0	1 185 315	96,88
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	9 095	0	0	0	9 095	9 095	0	0	0	9 095	100,00
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek	32 891	0	0	0	0	32 891	34 267	0	0	0	34 267	32 696	0	0	0	32 696	95,42
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	543	0	0	0	543	543	0	0	0	543	100,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek	1 163 383	0	0	0	0	1 163 383	1 179 525	0	0	0	1 179 525	1 163 183	0	0	0	1 163 183	99,62
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	488	0	0	0	488	488	0	0	0	488	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)	1 163 383	0	0	0	0	1 163 383	1 179 037	0	0	0	1 179 037	1 162 705	0	0	0	1 162 705	98,61
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 756	0	0	0	-10 756	0,00
Bevételek összesen	1 196 274	0	0	0	0	1 196 274	1 223 430	0	0	0	1 223 430	1 194 771	0	0	0	1 194 771	97,66
Záró pénzkészlet																9 114	

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

Magnevzés	Eredeti éves előirányzat										Módosított előirányzat					Teljesítés				%	
	Közhatalmi felhalmozás		Önkormányzati feladatok		Államgazdasági feladatok		Célszemély		Különös feladatok		Önkormányzati feladatok		Államgazdasági feladatok		Összesen		Költségvetés teljesítése		Összesen		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
3. Belső működési igazgatóság																					
Nyitó pénzkészlet																					
K1 Személyi juttatások			321 937	0	0	0	321 937	331 998	0	0	0	331 998	320 897	0	0	320 897	96,66				
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			77 514	0	0	0	77 514	79 144	0	0	0	79 144	78 923	0	0	78 923	99,72				
K3 Dologi kiadások			80 379	0	0	0	80 379	78 208	0	0	0	78 208	71 605	0	0	71 605	89,16				
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
K5 Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	475	0	0	0	475	475	0	0	475	100,00				
K6 Beruházások			889	0	0	0	889	3 371	0	0	0	3 371	1 653	0	0	1 653	49,04				
K7 Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
K8 Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
K9 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Egyéb sajátos elszámolás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Kiadások összesen			480 719	0	0	0	480 719	483 196	0	0	0	483 196	468 465	0	0	468 465	94,99				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	9 237	0	0	0	9 237	9 237	0	0	9 237	100,00				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
B3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
B4 Működési bevételek			14 593	0	0	0	14 593	16 273	0	0	0	16 273	15 911	0	0	15 911	97,76				
B5 Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	550	0	0	0	550	550	0	0	550	100,00				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
B8 Finanszírozási bevételek			486 126	0	0	0	486 126	467 136	0	0	0	467 136	453 580	0	0	453 580	97,10				
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)			0	0	0	0	0	5 205	0	0	0	5 205	5 205	0	0	5 205	100,00				
Irányító szervi támogatás (B816)			466 126	0	0	0	466 126	461 931	0	0	0	461 931	448 375	0	0	448 375	97,07				
Egyéb sajátos elszámolás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 040	0	0	-5 040	0,00				
Bevételek összesen			480 719	0	0	0	480 719	483 196	0	0	0	483 196	474 238	0	0	474 238	96,16				
Záró pénzkészlet																		5 607			

4. melléklet a ...2019 (V. 18.) rendeletről

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	Eredeti éves előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				16.		
		Közhatalmi feladatok		Államgazdasági feladatok		Összesen		Közhatalmi feladatok		Államgazdasági feladatok		Összesen		Közhatalmi feladatok		Államgazdasági feladatok			Összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
4. Egyesített Szociális Intézmény																				
Nyitko pénzkészlet																				
K1	Személyi juttatások	476 233	0	4 062	0	480 295	503 930	4 062	0	507 962	478 367	3 931	0	482 298	94,95					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 830	0	831	0	115 661	120 262	831	0	121 093	119 898	894	0	120 792	89,75					
K3	Dologi kiadások	239 982	0	2 905	0	242 887	257 025	2 905	0	259 930	242 543	2 917	0	245 460	84,43					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	12 761	0	0	12 761	12 761	0	0	12 761	100,00					
K6	Beruházások	13 335	0	0	0	13 335	21 696	0	0	21 696	20 631	254	0	20 885	86,26					
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-523	0	0	-523	0,00					
	Kiadások összesen	844 380	0	7 798	0	852 178	915 644	7 798	0	923 442	873 677	7 996	0	881 673	95,48					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 088	0	0	0	5 088	12 704	0	0	12 704	12 704	0	0	12 704	100,00					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
B3	Közhatalmi bevételek	268 969	648	648	0	269 617	269 933	648	0	270 581	273 461	667	0	274 128	101,31					
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00					
B8	Finanszírozási bevételek	570 323	7 150	7 150	0	577 473	633 007	7 150	0	640 157	620 566	7 329	0	627 895	98,08					
	Előző évi maradvány/igenybevétele (B813)	0	0	0	0	0	47 108	0	0	47 108	47 108	0	0	47 108	100,00					
	Irányító szervi támogatás (B816)	570 323	7 150	7 150	0	577 473	585 869	7 150	0	593 049	573 458	7 329	0	580 787	97,93					
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 315	0	0	6 315	0,00					
	Bevételek összesen	844 380	7 798	7 798	0	852 178	915 644	7 798	0	923 442	913 046	7 996	0	921 042	99,74					
Záró pénzkészlet																				
														41 234						

4. melléklet a ...2019 (V. 18.) rendeletről

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

1.	2.	3.	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				16
			Közhatalmi feladatellátás		Összesen	Közhatalmi feladatellátás	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Dsszesen	Közhatalmi feladatellátás	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen		
			4	5												6	
15-11	% 15-11																
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat																	
Nyitó pénzkészlet																	
K1	Személyi juttatások	173 759	0	0	0	173 759	187 315	0	0	0	187 315	179 464	0	0	0	179 464	95,81
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 753	0	0	0	41 753	44 195	0	0	0	44 195	42 408	0	0	0	42 408	95,96
K3	Dologi kiadások	56 477	0	0	0	56 477	58 806	0	0	0	58 806	46 603	0	0	0	46 603	79,25
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	19 955	0	0	0	19 955	19 955	0	0	0	19 955	100,00
K6	Beruházások	3 700	0	0	0	3 700	6 486	0	0	0	6 486	5 464	0	0	0	5 464	84,22
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Kiadások összesen	275 689	0	0	0	275 689	316 759	0	0	0	316 759	293 434	0	0	0	293 434	92,64
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	3 489	0	0	0	3 489	3 489	0	0	0	3 489	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4	Működési bevételek	7 000	0	0	0	7 000	7 993	0	0	0	7 993	7 993	0	0	0	7 993	100,00
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	299	0	0	0	299	299	0	0	0	299	100,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8	Finanszírozási bevételek	268 689	0	0	0	268 689	304 978	0	0	0	304 978	280 842	0	0	0	280 842	92,09
	Előző évi maradvány igénybevétele (B013)	0	0	0	0	0	24 866	0	0	0	24 866	24 866	0	0	0	24 866	100,00
	Irányító szervi támogatás (B016)	268 689	0	0	0	268 689	280 112	0	0	0	280 112	255 976	0	0	0	255 976	91,38
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 694	0	0	0	-1 694	0,00
	Bevételek összesen	275 689	0	0	0	275 689	316 759	0	0	0	316 759	290 929	0	0	0	290 929	91,85
Záró pénzkészlet																	
															4 013		

4. melléklet a .../2018 (IV.18.) rendelethez

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

Magnevezés	Eredeti éves előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				% 15-11		
	Követendő feladatok		Államháztartási feladatok		Összesen		Követendő feladatok		Államháztartási feladatok		Összesen		Követendő feladatok		Államháztartási feladatok			Összesen	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
6. Bartók Kamaraszínház																			
Nyitó pénzkészlet																			
K1 Személyi juttatások	111 303	0	0	111 303	117 445	0	0	117 445	0	0	115 361	0	0	115 361	0	0	115 361	98,23	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 664	0	0	25 664	27 777	0	0	27 777	0	0	26 850	0	0	26 850	0	0	26 850	96,66	
K3 Dologi kiadások	172 682	0	0	172 682	194 936	0	0	194 936	0	0	179 089	0	0	179 089	0	0	179 089	91,87	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6 Beruházások	4 000	0	0	4 000	7 320	0	0	7 320	0	0	6 179	0	0	6 179	0	0	6 179	84,41	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 590	0	0	-1 590	0	0	-1 590	0,00	
Kiadások összesen	313 649	0	0	313 649	347 480	0	0	347 480	0	0	325 889	0	0	325 889	0	0	325 889	93,79	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 700	0	0	1 700	4 006	0	0	4 006	0	0	7 175	0	0	7 175	0	0	7 175	179,11	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4 Működési bevételek	71 600	0	0	71 600	80 600	0	0	80 600	0	0	80 639	0	0	80 639	0	0	80 639	100,05	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	9 550	0	0	9 550	0	0	9 550	50,25	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8 Finanszírozási bevételek	221 349	0	0	221 349	243 874	0	0	243 874	0	0	243 011	0	0	243 011	0	0	243 011	99,65	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	13 969	0	0	13 969	0	0	13 969	0	0	13 969	0	0	13 969	100,00	
Irányító szervi támogatás (B816)	221 349	0	0	221 349	229 885	0	0	229 885	0	0	229 022	0	0	229 022	0	0	229 022	99,62	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 590	0	0	-1 590	0	0	-1 590	0,00	
Bevételek összesen	313 649	0	0	313 649	347 480	0	0	347 480	0	0	338 785	0	0	338 785	0	0	338 785	97,50	
Záró pénzkészlet																			
																		12 867	

Dunaiújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
 2017. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				16.	
		Közhatalmi feladatellátás	Önkormányzati feladatok	Almunkaszervezeti feladatok	Összesen	Közvetlen feladatellátás	Önkormányzati feladatok	Almunkaszervezeti feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatellátás	Önkormányzati feladatok	Almunkaszervezeti feladatok	Összesen		% 15-11
4	5													6	
7. József Attila Könyvtár															
Nyitó pénzkészlet															
K1	60 462	0	0	0	60 462	62 525	0	0	0	62 525	61 724	0	0	5 034	98,72
K2	13 633	0	0	0	13 633	14 025	0	0	0	14 025	13 906	0	0	13 906	99,15
K3	15 817	0	0	0	15 817	16 641	0	0	0	16 641	12 848	0	0	12 848	77,21
K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5	0	0	0	0	0	3 175	0	0	0	3 175	3 175	0	0	3 175	100,00
K6	5 433	0	0	0	5 433	13 502	0	0	0	13 502	12 379	0	0	12 379	91,68
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	0	0	-998	0,00
Kiadások összesen	95 345	0	0	0	95 345	109 868	0	0	0	109 868	103 034	0	0	103 034	93,78
B1	0	0	0	0	0	678	0	0	0	678	677	0	0	677	99,85
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4	4 555	0	0	0	4 555	4 125	0	0	0	4 125	4 123	0	0	4 123	99,95
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8	90 790	0	0	0	90 790	105 065	0	0	0	105 065	102 413	0	0	102 413	97,46
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	5 028	0	0	0	5 028	5 028	0	0	5 028	100,00
Irányító szervi támogatás (B816)	90 790	0	0	0	90 790	100 037	0	0	0	100 037	97 385	0	0	97 385	97,35
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	0	0	-998	0,00
Bevételek összesen	95 345	0	0	0	95 345	109 868	0	0	0	109 868	105 215	0	0	105 215	96,68
Záró pénzkészlet														3 187	

4. melléklet a .../2018. (V. 18.) rendelethez

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

Megnevezés	Eredeti éves elírányzat							Módosított előirányzat							Teljesítés				% 15-11										
	Költségek felhalmozása		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok		Összesen		Költségek felhalmozása		Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok		Összesen		Költségek felhalmozása			Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok		Összesen					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26		
8. Egészségmegőrzési Központ																													
Nyitó pénzkészlet																													
K1 Személyi juttatások	113 156	0	0	0	0	113 156	120 381	0	0	120 381	114 177	0	0	114 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 181	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 125	0	0	0	0	28 125	29 270	0	0	29 270	27 004	0	0	27 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 004	94,85
K3 Dologi kiadások	18 893	0	0	0	0	18 893	30 866	0	0	30 866	20 028	0	0	20 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 028	92,26
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,89
K5 Egyévi működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K6 Beruházások	1 016	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	68,90
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Kiadások összesen	161 190	0	0	0	0	161 190	181 533	0	0	181 533	162 023	0	0	162 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 023	89,25	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 100	0	0	0	0	125 100	125 100	0	0	125 100	124 665	0	0	124 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 665	99,65
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4 Működési bevételek	200	0	0	0	0	200	1 694	0	0	1 694	1 494	0	0	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494	88,19	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8 Finanszírozási bevételek	35 890	0	0	0	0	35 890	54 739	0	0	54 739	54 739	0	0	54 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 739	100,00	
Eldöző évi maradvány igénybevétele (BB13)	0	0	0	0	0	0	17 981	0	0	17 981	17 981	0	0	17 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 981	100,00	
Irányító szervi támogatás (BB16)	35 890	0	0	0	0	35 890	36 758	0	0	36 758	36 758	0	0	36 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 758	100,00	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	0	0	-60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	0,00	
Bevételek összesen	161 190	0	0	0	0	161 190	181 533	0	0	181 533	180 838	0	0	180 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 838	99,62	
Záró pénzkészlet																										19 015			

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

Mégnevezés	Eredeti éves előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				% 15-11		
	Kötelező feladatok		Önkormánylati feladatok		Államgazdasági feladatok		Kötelező feladatok		Önkormánylati feladatok		Államgazdasági feladatok		Kötelező feladatok		Önkormánylati feladatok			Államgazdasági feladatok	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
9. Intercisa Múzeum																			
Nyitó pénzkészlet																			
K1 Személyi juttatások	39 264	0	0	39 264	50 563	0	0	50 563	0	0	0	45 412	0	0	4 788	89,81			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 909	0	0	8 909	11 307	0	0	11 307	0	0	0	10 193	0	0	10 193	90,15			
K3 Dologi kiadások	16 893	0	0	16 893	31 994	0	0	31 994	0	0	0	27 147	0	0	27 147	84,85			
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 825	0	0	3 825	0	0	0	3 825	0	0	3 825	100,00			
K6 Beruházások	636	0	0	636	863	0	0	863	0	0	0	862	0	0	862	99,88			
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0	0	-5	0,00			
Kiadások összesen	65 702	0	0	65 702	98 552	0	0	98 552	0	0	0	87 434	0	0	87 434	88,72			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 661	0	0	9 661	0	0	0	9 661	0	0	9 661	100,00			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B4 Működési bevételek	2 600	0	0	2 600	9 203	0	0	9 203	0	0	0	9 202	0	0	9 202	99,99			
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
B8 Finanszírozási bevételek	63 102	0	0	63 102	79 688	0	0	79 688	0	0	0	79 657	0	0	79 657	99,96			
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	4 789	0	0	4 789	0	0	0	4 789	0	0	4 789	100,00			
Irányító szervi támogatás (B816)	63 102	0	0	63 102	74 899	0	0	74 899	0	0	0	74 868	0	0	74 868	99,95			
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00			
Bevételek összesen	65 702	0	0	65 702	98 552	0	0	98 552	0	0	0	98 520	0	0	98 520	99,97			
Záró pénzkészlet															11 085				

4. melléklet a 11/2018. (IV. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2017. évi működési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése

I. / 2.	3	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				15.	16.	
		Közhatalmi feladatellátás		Önkormányzati feladatok		Összesen		Közhatalmi feladatellátás		Önkormányzati feladatok		Összesen		Közhatalmi feladatellátás	Önkormányzati feladatok			Összesen
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.					
Intézményi kiadások összesen																		
Nyitó pénzkészlet																		
K1	Személyi juttatások	2 574 574	136 403	168 170	2 879 147	2 666 115	148 076	171 240	2 985 431	2 505 678	124 439	171 133	2 861 250	95,84				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 508	18 084	44 146	694 738	652 330	26 528	43 274	722 132	628 794	25 884	39 885	694 563	96,18				
K3	Dologi kiadások	1 427 888	5 210	0	1 433 098	1 647 853	4 002	20	1 651 875	1 445 770	3 606	20	1 449 395	87,74				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
K5	Egyéb működési célú kiadások	100	0	0	100	89 833	0	0	89 833	89 833	0	0	89 833	100,00				
K6	Beruházások	70 185	14 565	0	84 750	118 256	12 069	10	130 357	91 147	328	0	91 475	70,17				
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-28 038	0	0	-28 038	0,00				
Kiadások összesen		4 741 255	174 262	212 316	5 127 833	5 174 389	190 695	214 544	5 579 628	4 793 184	154 257	211 038	5 158 479	92,45				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 888	0	0	131 888	174 807	0	0	174 807	177 540	0	0	177 540	101,56				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
B3	Közhatalmi bevételek	1 450	0	0	1 450	1 602	0	0	1 602	1 602	0	0	1 602	100,00				
B4	Működési bevételek	557 460	3 178	0	560 638	613 477	1 027	0	614 504	613 986	1 046	0	615 032	100,09				
B5	Felhalmozási bevételek	600	0	0	600	473	0	0	473	473	0	0	473	100,00				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	19 000	0	0	19 000	20 392	0	0	20 392	10 942	0	0	10 942	53,66				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00				
B8	Finanszírozási bevételek	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 363 638	189 668	214 544	4 787 850	4 141 559	153 211	211 038	4 505 908	94,50				
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)		0	0	0	0	282 442	13 562	11 751	307 755	282 442	13 562	11 751	307 755	100,00				
Irányító szervi támogatás (B816)		4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 081 196	176 106	202 793	4 460 095	3 659 117	139 649	199 287	4 198 053	94,12				
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0	0	0	0	0	-14 172	0	0	-14 172	0,00				
Bevételek összesen		4 741 255	174 262	212 316	5 127 833	5 174 389	190 695	214 544	5 579 628	4 931 930	154 257	211 038	5 297 225	94,94				
Záró pénzkészlet:													144 619					

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dr. ...

12
4. L. MUNKALÉTEL 2018. (IV. 18.) RENDELET

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
2017. évi működési kiadásainak előirányzata és teljesítése

Feladat szám	Eredeti éves előirányzat										Módosított előirányzat					Teljesítés					% 1+10 14-15			
	Közhatalmi feladatok		Önkormányzati feladatok		Egyéb feladatok		Összesen		Közhatalmi feladatok		Önkormányzati feladatok		Egyéb feladatok		Összesen		Közhatalmi feladatok		Önkormányzati feladatok			Egyéb feladatok		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	
1	Feladat megnevezése / Alkalmi előirányzat																							
1	1	14 412	44 309	167 831	228 552	16 607	47 496	19 416	232 519	13 211	37 024	166 696	216 931	93,30										
2	2	8 822	39 790	137 557	181 169	9 005	40 961	135 107	185 073	6 531	30 812	135 107	174 450	94,28										
3	3	2 149	4 519	35 274	41 942	2 339	6 535	34 309	43 182	2 294	6 212	31 569	40 085	92,85										
4	4	3 441			3 441	4 264		0	4 264				2 386	55,96										
5	5	4 731	5 475	29 524	39 730	4 748	5 811	29 891	40 450	303	3 759	29 285	33 347	82,44										
6	6	0	4 840	23 583	28 523		5 130	23 913	29 043		3 078	23 807	28 885	92,57										
7	7	4 731	5 35	5 941	6 476	0	691	5 978	6 659		681	5 978	6 159	92,49										
8	8	2 286	2 200	14 964	19 447	2 286	2 200	15 207	19 693		303	4 748	6 159	92,49										
9	9	0	1 940	12 030	13 970	0	1 940	12 220	14 160		10	1 037	15 037	81,67										
10	10	2 286	260	2 931	3 191	2 286	2 286	2 987	3 247		10	2 286	3 025	92,55										
11	11	2 286	0	0	36 000	0	0	0	2 286		0	0	0	0,00										
12	12	36 000	0	0	36 000	0	0	0	36 000		0	0	0	0,00										
13	13	36 000	0	0	36 000	0	0	0	36 000		0	0	0	0,00										
14	14	453 513	716 522	94 225	82 091	470 867	92 173	0	563 040	435 809	82 697	0	518 506	92,09										
15	15	113 814	11 134	124 946	124 946	113 137	17 360	0	130 497	101 774	17 291	0	119 065	91,24										
16	16	139 085	1 000	140 095	140 095	139 085	1 000	0	141 095	114 568	579	0	115 147	81,64										
17	17	100	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0,00										
18	18	17 935	5 690	0	23 625	20 947	5 189	20	28 156	14 186	3 800	20	18 006	64,64										
19	19	225	3 800	0	3 800	225	3 810	0	4 035	3 071	3 071	0	3 071	76,11										
20	20	11 265	805	12 070	13 194	861	861	0	14 055	9 579	619	0	10 198	72,56										
21	21	6 445	1 305	7 528	7 528	518	518	20	8 066	4 607	110	20	4 737	59,73										
22	22	0	0	0	0	0	799	0	799	789	0	0	799	100,00										
23	23	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	0	630	100,00										
24	24	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	0	169	100,00										
25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00										
26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00										
27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00										
28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00										
29	29	100	0	0	100	0	0	0	100	3 360	0	0	3 360	100,00										
30	30	791 866	151 689	212 316	1 155 101	797 710	170 806	214 534	1 183 052	684 020	146 187	211 038	1 041 245	86,01										
31	31	472 560	132 341	168 170	773 071	480 727	144 014	171 240	796 961	444 970	120 508	171 133	736 611	92,54										
32	32	127 228	17 253	44 146	188 627	128 838	25 607	40 274	197 609	113 816	24 990	39 885	178 691	90,34										
33	33	159 999	2 305	0	158 303	164 785	1 037	20	165 902	121 874	689	20	122 563	65,94										
34	34	36 000	0	0	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0,00										
35	35	100	0	0	100	3 360	0	0	3 360	3 360	0	0	3 360	100,00										

Dunaújváros, 2018. május 17.

12
5. melléklet a2018. (V. 16.) rendelethez.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi kiadásainak előirányzata és teljesítése feladatonként

Feladat-sorszám	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				sokk E Ft	% 15 x 11 16
	Költség felhalmozás	Összesen	Államháztartás feladatok	Összesen	Közfelhalmozás feladatok	Összesen	Államháztartás feladatok	Összesen	Közfelhalmozás feladatok	Összesen	Államháztartás feladatok	Összesen		
1. Várostervezési- és rendezési	365 750	0	12 078	0	373 828	352 797	138 909	0	491 706	195 704	30 964	0	226 668	46,10
1 személyi juttatások	0	0	1 150	0	1 150	0	1 150	0	1 150	0	420	0	36,52	
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	311	0	311	0	311	0	311	0	88	0	28,30	
3 dologi kiadások	29 571	0	6 617	0	36 188	32 208	10 268	0	42 476	15 456	18 600	0	34 356	90,88
4 előirányzott pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
6 beruházások	137 008	0	0	0	137 008	95 258	37 349	0	132 607	55 854	5 481	0	61 315	45,24
7 felújítások	195 093	0	0	0	195 093	225 331	83 735	0	309 067	124 394	0	0	124 394	40,23
8 egyéb felhalmozási kiadások	1 452 741	0	1 155	0	1 453 896	1 688 816	368	0	1 689 204	1 318 771	387	0	1 319 158	100,00
2 Városüzemeltetés	0	0	960	0	960	0	320	0	320	0	320	0	320	100,00
1 személyi juttatások	0	0	195	0	195	0	68	0	68	0	67	0	67	98,53
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	862 811	0	0	0	862 811	927 498	0	0	927 498	762 493	0	0	762 493	88,37
3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4 előirányzott pénzügyi juttatásai	2 000	0	0	0	2 000	2 107	0	0	2 107	2 107	0	0	2 107	100,00
5 egyéb kiadások	68 094	0	0	0	68 094	109 742	0	0	109 742	63 739	0	0	63 739	56,08
6 beruházások	519 835	0	0	0	519 835	639 469	0	0	639 469	470 432	0	0	470 432	72,43
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások	487 158	0	0	0	487 158	571 041	0	0	571 041	492 170	0	0	492 170	86,19
3 Vizsgáztartás és vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 dologi kiadások	245 156	0	0	0	245 156	358 829	0	0	358 829	311 472	0	0	311 472	86,85
4 előirányzott pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 beruházások	207 000	0	0	0	207 000	193 810	0	0	193 810	172 205	0	0	172 205	84,56
7 felújítások	45 000	0	0	0	45 000	18 602	0	0	18 602	8 493	0	0	8 493	18,66
8 egyéb felhalmozási kiadások	417 582	0	373	0	417 955	462 238	373	0	462 671	378 961	361	0	379 322	89,57
4 Környezet-egészségügy	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	299	0	299	99,67
1 személyi juttatások	0	0	73	0	73	0	73	0	73	0	62	0	62	84,93
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 dologi kiadások	416 552	0	0	0	416 552	444 105	0	0	444 105	360 789	0	0	360 789	81,24
4 előirányzott pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások	1 000	0	0	0	1 000	3 090	0	0	3 090	2 979	0	0	2 979	98,30
6 beruházások	0	0	0	0	0	15 193	0	0	15 193	15 193	0	0	15 193	100,00
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

5. melléklet a2018 (V. 18.) rendelethez

Feladatszám		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 15-11	
		Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Feladatszám															
Feladat megnevezés															
Közzétartás															
Közzétartás															
5	Vízkezelő-szolgáltatás	215 447	2 165	0	217 612	389 828	1 267	0	391 095	459 889	1 265	0	1 050	1 614	41,21
1	személyi juttatások	0	1 800	0	1 800	0	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	100,00
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	365	0	40 710	45 831	0	0	45 831	2 962	0	0	0	2 962	99,08
3	dologi kiadások	40 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	beruházások	174 737	0	0	174 737	326 217	0	0	326 217	15 002	0	0	0	16 002	90,00
7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	140 835	0	0	0	140 835	43,20
8	egyéb felhalmozási kiadások	4 762	0	0	4 762	5 261	0	0	5 261	0	0	0	0	0	0,00
6	Piaci, vásári tevékenység	1 932	0	0	1 932	1 932	0	0	1 932	1 932	0	0	0	1 932	100,00
1	személyi juttatások	470	0	0	470	470	0	0	470	392	0	0	0	392	81,28
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60	0	0	60	53	0	0	53	16	0	0	0	16	30,19
3	dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	egyéb kiadások	2 300	0	0	2 300	2 307	0	0	2 307	2 229	0	0	0	2 229	96,62
6	beruházások	0	0	0	0	499	0	0	499	499	0	0	0	499	100,00
7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	egyéb felhalmozási kiadások	34 966	1 288	0	36 256	34 966	0	0	34 966	9 081	975	0	0	10 056	28,01
1	személyi juttatások	80	1 090	0	1 160	80	0	0	80	890	23	0	0	833	93,60
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	218	0	270	52	165	0	217	12	12	0	0	177	81,57
3	dologi kiadások	34 836	0	0	34 836	34 836	0	0	34 836	9 056	0	0	0	9 056	26,00
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Közbiztonsági feladatok	99 521	42 410	0	141 931	99 521	58 205	0	157 726	53 872	32 128	0	0	68 000	54,52
1	személyi juttatások	18 974	8 760	0	27 734	18 974	9 760	0	28 734	18 076	1 000	0	0	19 076	66,39
2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 841	1 930	0	5 771	3 841	2 128	0	5 969	3 655	198	0	0	3 853	64,55
3	dologi kiadások	12 206	3 320	0	15 526	12 206	1 920	0	14 126	5 276	170	0	0	5 896	41,74
4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	beruházások	64 500	28 400	0	92 900	64 500	33 000	0	97 500	26 415	7 510	0	0	33 925	44,70
7	felújítások	0	0	0	0	0	11 397	0	75 897	0	0	0	0	0	0,00
8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

ADatok E Ft

0. oldal / 1. oldal

5. melléklet a 2015. (V. 18.) rendelethez

Feladati sorozam		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 15+11
1.	2	Költség felhalmozás	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	357 793	73 995	0	431 788	339 293	99 429	0	438 722	314 271	76 365	0	390 636	89,03
	1 személyi juttalások	5 200	0	0	5 200	5 200	76	0	5 276	184	120	0	314	5,95
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 404	0	0	1 404	1 404	20	0	1 424	49	41	0	90	6,32
	3 dologi kiadások	251 189	34 869	0	286 058	251 189	36 913	0	288 102	234 190	26 076	0	260 266	91,03
	4 ellátottak pénzbeli juttalásai	100 000	38 569	0	138 569	61 500	0	0	61 500	70 838	46 605	0	126 443	88,76
	5 egyéb kiadások	0	557	0	557	557	0	0	557	0	0	0	556	99,82
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	907	0	907	0	0	0	907	100,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	207 529	148 748	0	356 277	239 791	189 448	0	429 239	171 866	210 925	0	382 811	89,16
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	357	0	357	357	357	0	357	0	353	0	353	98,88
	1 személyi juttalások	0	96	0	96	96	96	0	96	0	78	0	78	81,25
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 300	14 040	0	17 340	14 040	14 040	0	17 340	15 794	15 794	0	15 794	91,08
	4 ellátottak pénzbeli juttalásai	72 311	73 468	0	145 779	109 708	109 708	0	214 181	24 074	145 837	0	169 911	76,33
	5 egyéb kiadások	132 078	34 000	0	166 078	132 018	34 500	0	166 518	132 018	33 910	0	165 928	99,65
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	26 787	0	26 787	0	30 397	0	30 397	0	30 397	0	30 397	100,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	75 072	46 708	0	121 780	84 936	36 242	0	124 178	66 804	767	0	67 571	54,41
11	Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	1 személyi juttalások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 427	45 708	0	112 135	62 994	35 867	0	98 861	47 230	367	0	47 605	48,15
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttalásai	1 500	0	0	1 500	866	0	0	866	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	2 132	3 375	0	5 510	634	400	0	1 034	18,77
	7 felújítások	7 145	0	0	7 145	15 397	0	0	15 397	15 397	0	0	15 397	100,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	63 827	0	0	63 827	63 827	0	0	63 827	35 836	0	0	35 836	56,15
12	Közforgalmoztatás	27 710	0	0	27 710	27 710	0	0	27 710	16 252	0	0	16 252	58,65
	1 személyi juttalások	3 617	0	0	3 617	3 617	0	0	3 617	3 196	0	0	3 196	88,30
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttalásai	32 500	0	0	32 500	32 500	0	0	32 500	16 388	0	0	16 388	50,42
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

5. melléklet a 12/2018 (IV. 18.) rendelethez

Feladat-sorszám		Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 15-11
		Költségtérítési feladatok		Államháztartás kiadások		Összesen	Önkormányzatok kiadások		Államháztartás kiadások		Összesen	Önkormányzatok feladatok		Államháztartás feladatok		Összesen	
		4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15		
13	Sport célok és feladatok	53 466	531 416	0	584 882	25 452	584 579	0	520 031	20 521	516 270	0	516 270	0	516 270	86,57	
	1 személyi juttatások	0	2 957	0	2 957	6 275	6 275	0	6 275	0	3 938	0	3 938	0	3 938	62,76	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	819	0	819	0	1 927	0	1 927	0	1 359	0	1 359	0	1 359	70,52	
	3 dologi kiadások	0	70 840	0	70 840	0	91 944	0	91 944	70	71 668	0	71 668	0	71 668	70,05	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	5 egyéb kiadások	0	439 050	0	439 050	0	469 890	0	469 890	0	469 890	0	469 890	0	469 890	92,83	
	6 beruházások	0	14 890	0	14 890	0	14 890	0	14 890	0	1 136	0	1 136	0	1 136	7,63	
	7 felújítások	53 466	0	0	53 466	25 452	0	0	25 452	20 451	0	0	20 451	0	20 451	80,35	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	754 870	205 364	0	960 234	869 484	377 127	0	1 246 611	773 586	279 527	0	1 053 113	0	1 053 113	84,46	
14	Vagyongazdálkodási feladatok	0	3 320	0	3 320	0	3 460	0	3 460	0	3 069	0	3 069	0	3 069	86,19	
	1 személyi juttatások	0	675	0	675	0	706	0	706	0	616	0	616	0	616	87,25	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	564 317	18 089	0	582 406	617 193	205 952	0	823 156	575 287	192 457	0	767 744	0	767 744	93,27	
	3 dologi kiadások	87 612	30 539	0	118 151	117 026	21 153	0	138 249	106 501	300	0	106 801	0	106 801	77,25	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	80 000	0	80 000	31 953	71 000	0	102 953	31 399	71 000	0	102 399	0	102 399	99,46	
	5 egyéb kiadások	6 395	22 741	0	29 136	96 947	12 085	0	108 932	54 005	12 085	0	66 090	0	66 090	60,67	
	6 beruházások	196 392	5 000	0	201 392	200 833	5 000	0	205 833	148 453	0	0	148 453	0	148 453	72,19	
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
15	Helyi közszolgálati kiadások	231 874	0	0	231 874	359 066	0	0	359 066	297 786	0	0	297 786	0	297 786	82,76	
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 392	5 000	0	201 392	200 833	5 000	0	205 833	148 453	0	0	148 453	0	148 453	72,19	
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
16	Helyi közszolgálati kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 874	0	0	7 874	10 320	0	0	10 320	4 829	0	0	4 829	0	4 829	45,00	
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	224 000	0	0	224 000	348 074	0	0	348 074	292 957	0	0	292 957	0	292 957	83,92	
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Földművelés		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 15+11	
1.	2.	Költség jelölésű 4	Önként vállalt feladatok 5	Államháztartási feladatok 6	Összesen 7	Költség jelölésű 8	Önként vállalt feladatok 9.	Államháztartási feladatok 10.	Összesen 11.	Költség jelölésű 12.	Önként vállalt feladatok 13.	Államháztartási feladatok 14.	Összesen 15.		16.
Földművelés															
Földművelés															
Költségjelölésű feladatok															
17 Önkormányzati feladatok															
1.	2.	137 574	72 100	0	209 674	137 780	72 434	0	210 214	140 659	55 098	0	195 756	93,22	
1 személyi juttatások		109 536	36 892	0	146 428	109 896	36 752	0	146 648	111 774	30 514	0	142 288	97,03	
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 195	11 043	0	35 238	24 271	11 087	0	35 358	24 662	7 149	0	31 811	89,91	
3 dologi kiadások		3 453	24 065	0	27 518	3 453	24 385	0	27 838	4 432	17 075	0	21 507	77,28	
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6 vonzatások		0	0	0	0	160	200	0	360	0	360	0	360	100,00	
7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
18 Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai															
1 személyi juttatások		909 344	36 662	0	945 906	908 215	65 364	0	973 579	812 468	37 935	0	850 403	87,35	
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 139	1 080	0	10 219	9 139	2 180	0	11 319	5 489	3 471	0	8 970	79,25	
3 dologi kiadások		1 852	350	0	2 202	1 852	448	0	2 300	1 109	744	0	1 853	80,53	
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		172 068	23 202	0	195 270	175 530	48 110	0	223 640	135 998	27 462	0	163 460	73,10	
5 egyéb kiadások		726 285	8 095	0	734 380	721 684	11 450	0	733 134	679 862	6 000	0	685 862	93,55	
6 vonzatások		0	3 175	0	3 175	0	3 175	0	3 175	0	258	0	258	8,13	
7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
19 Polgári- és közszolgálati kiadások															
1 személyi juttatások		2 352	0	0	2 352	2 352	0	0	2 352	1 367	0	0	1 367	57,12	
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3 dologi kiadások		2 193	0	0	2 193	2 193	0	0	2 193	1 194	0	0	1 194	54,45	
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5 egyéb kiadások		200	0	0	200	200	0	0	200	173	0	0	173	86,50	
6 vonzatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
20 Nemzetiségi ügyek															
1 személyi juttatások		11 004	13 950	0	24 954	11 004	20 650	0	31 654	10 351	14 900	0	25 251	79,77	
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3 dologi kiadások		4 754	0	0	4 754	4 754	0	0	4 754	4 101	0	0	4 101	86,28	
4 ellátottak pénzbeli juttatásai		9 250	13 950	0	23 200	9 250	20 650	0	29 900	6 250	14 900	0	17 150	76,62	
5 egyéb kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6 vonzatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7 felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

5. melléklet a 2016. (V. 18.) rendelethez

Feladat sorszám		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 15+11 16.
1.	2.	Költség felzárkóztatás feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költség felzárkóztatás feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költség felzárkóztatás feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	
21	Többcélú Kistérségi Társulás	6 444	0	0	6 444	6 444	0	0	6 444	0	0	0	0	0,00
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	6 444	0	0	6 444	6 444	0	0	6 444	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22	Kölcsonk kiadásai	9 099	0	0	9 099	0	57 899	0	57 899	0	55 600	0	55 600	96,03
	Működési célú kölcsönök biztosítása	0	4 800	0	4 800	0	53 600	0	53 600	0	53 600	0	53 600	100,00
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	100,00
	Dunaújvárosi Jégkorong Kft.	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	100,00
	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. tagi kölcsön	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	100,00
	DSZSZ Kft. tagi kölcsön 513/2017. (VI.27.) KH alapján	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat 752/2017. (XI.15.) KH alapján	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	0	4 800	0	4 800	100,00
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	4 299	0	0	4 299	0	4 299	0	4 299	0	2 000	0	2 000	46,52
	Társasházak felújítási kölcsön	1 144	0	0	1 144	0	1 144	0	1 144	0	1 144	0	1 144	100,00
	Munkáltatói támogatás	3 155	0	0	3 155	0	3 155	0	3 155	0	2 000	0	2 000	63,39

5. melléklet a 2018. (V. 18.) rendelethez

Feladat azonosító	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%		
	Költségtérítési feladatok	Alapvető feladatok	Összesen	Költségtérítési feladatok	Alapvető feladatok	Összesen	Költségtérítési feladatok	Alapvető feladatok	Összesen	Költségtérítési feladatok	Alapvető feladatok	Összesen			
														1	2
23.	0	3 452 536	0	3 452 536	0	9 210 520	0	9 210 520	0	2 341 539	0	2 341 539	0	2 341 539	25,42
23.1. "Eszak- és Közép-Dunántúli Szennyeztettségkezelési és -kezelési feladatok 2. szakasz" (EKDU 2.1) elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-08044 azonosítójú projekt	0	870	0	870	0	55 508	0	55 508	0	865	0	865	0	865	1,56
1 személyi juttatások	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	0	720	100,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	150	0	150	0	150	0	150	0	145	0	145	0	145	96,67
3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 beruházások	0	0	0	0	0	54 638	0	54 638	0	0	0	0	0	0	0,00
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23.2. Nemzeti Szadontfejlesztési Program	0	551 920	0	551 920	0	937 873	0	937 873	0	72 175	0	72 175	0	72 175	7,70
1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	32 438	0	32 438	0	11 196	0	11 196	0	11 196	34,52
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 beruházások	0	551 920	0	551 920	0	905 435	0	905 435	0	60 979	0	60 979	0	60 979	6,73
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23.3. TOP Programok	0	2 628 621	0	2 628 621	0	2 627 014	0	2 627 014	0	1 020 826	0	1 020 826	0	1 020 826	38,86
1 személyi juttatások	0	5 712	0	5 712	0	5 489	0	5 489	0	5 469	0	5 469	0	5 469	100,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 233	0	1 233	0	1 387	0	1 387	0	1 307	0	1 307	0	1 307	100,00
3 dologi kiadások	0	234 913	0	234 913	0	303 918	0	303 918	0	212 378	0	212 378	0	212 378	69,88
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	152	0	152	0	152	0	152	0	152	100,00
6 beruházások	0	2 386 763	0	2 386 763	0	2 315 068	0	2 315 068	0	800 420	0	800 420	0	800 420	34,57
7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23.4. Modern Városok Program	0	240 240	0	240 240	0	3 561 216	0	3 561 216	0	1 234 926	0	1 234 926	0	1 234 926	34,68
1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 dologi kiadások	0	14 306	0	14 306	0	315 723	0	315 723	0	226 565	0	226 565	0	226 565	71,76
4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások	0	28 122	0	28 122	0	69 122	0	69 122	0	66 769	0	66 769	0	66 769	99,52
6 beruházások	0	97 150	0	97 150	0	3 113 923	0	3 113 923	0	877 125	0	877 125	0	877 125	28,17
7 felújítások	0	0	0	0	0	62 448	0	62 448	0	62 447	0	62 447	0	62 447	100,00
8 egyéb felhalmozási kiadások	0	99 662	0	99 662	0	99 662	0	99 662	0	0	0	0	0	0	0,00

Feladati sorozám		Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
1.	2.	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen		15 - 11
1.	2.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16.	
23.5. Villámvédelemi Helyzetinek Pályázat			0	20 130	0	20 130	0	20 130	0	0	10 594	0	10 594	0	52,63
1 személyi juttalások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 dologi kiadások			7 430	0	0	7 430	0	10 594	0	10 594	0	0	10 594	0	100,00
4 ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások			0	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 beruházások			0	0	0	0	0	9 536	0	9 536	0	0	0	0	0,00
7 felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23.6. Jeddik Anyos időjárásmérés program			0	10 755	0	10 755	0	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0,00
1 személyi juttalások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 dologi kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4 ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások			0	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 beruházások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23.7. konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez			0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	2 153	0	2 153	43,06
1 személyi juttalások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 dologi kiadások			0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0,00
4 ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 beruházások			0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	2 153	0	2 153	86,12
7 felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23.8. Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás			0	0	0	0	0	1 993 024	0	1 993 024	0	0	0	0	0,00
1 személyi juttalások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 dologi kiadások			0	0	0	0	0	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0,00
4 ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5 egyéb kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 beruházások			0	0	0	0	0	1 587 100	0	1 587 100	0	0	0	0	0,00
7 felújítások			0	0	0	0	0	344 924	0	344 924	0	0	0	0	0,00
8 egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Felhívó sorozám		Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 15.11	
1.	2.	Külső források	Önkormányzati források	Államháztartásból	Összesen	Költséghozzájárulások	Önkormányzati források	Államháztartásból	Összesen	Költséghozzájárulások	Önkormányzati források	Államháztartásból	Összesen	Költséghozzájárulások	Önkormányzati források	Államháztartásból		Összesen
24	Működési kiadások	2 322 552	0	0	2 322 552	703 512	0	0	703 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alapadós tartalék	200 000	0	0	200 000	19 109	0	0	19 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú kiadások	2 122 552	0	0	2 122 552	684 403	0	0	684 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási kiadások	301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános felhalmozási kiadások	301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások	6 835 785	1 280 708	0	8 116 493	5 657 013	2 174 466	0	7 831 479	4 179 891	1 712 917	0	5 892 808	75,25	0	289 279	85,21	0
	1. Személyi juttatások	1 729 971	65 798	0	1 795 769	1 758 894	69 722	0	1 828 616	1 828 616	1 828 616	0	1 828 616	100,00	0	0	0	0
	ebből: előző évről áthúzódó	18	0	0	18	18	0	0	18	18	18	0	18	100,00	0	0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 421	17 458	0	52 879	36 088	18 784	0	54 872	33 634	12 314	0	45 946	83,72	0	3 488 484	78,66	0
	3. Dologi kiadások	2 920 345	503 468	0	3 423 813	3 031 761	1 200 592	0	4 232 353	2 831 269	1 401 084	0	4 232 353	100,00	0	124 403	100,00	0
	ebből: előző évről áthúzódó	92 623	31 780	0	124 403	92 623	31 780	0	124 403	92 623	31 780	0	124 403	100,00	0	169 911	79,33	0
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 311	73 868	0	146 179	104 473	108 708	0	213 181	24 074	145 837	0	169 911	100,00	0	0	0	0
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb kiadások	3 634 717	630 925	0	4 265 642	2 146 777	775 660	0	2 922 437	1 315 921	685 285	0	2 001 186	58,48	0	47 658	100,00	0
	ebből: előző évről áthúzódó	11 500	36 158	0	47 658	11 500	36 158	0	47 658	11 500	36 158	0	47 658	100,00	0	53 600	100,00	0
	Költségek kiadásai	0	4 800	0	4 800	0	53 600	0	58 400	0	53 600	0	58 400	100,00	0	0	0	0
	Tartalékok	2 122 552	0	0	2 122 552	703 512	0	0	703 512	0	0	0	703 512	100,00	0	0	0	0
	5.a. További egyéb kiadások	1 312 165	625 725	0	1 937 890	1 443 265	722 060	0	2 165 325	1 315 921	831 665	0	1 947 585	89,84	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	1 860 049	3 427 093	0	5 287 142	1 900 423	8 737 422	0	10 637 855	1 227 922	1 942 029	0	3 169 851	29,74	0	2 198 626	25,38	0
	6. Beruházások	400 160	3 167 910	0	3 568 070	520 685	8 140 598	0	8 661 383	371 628	1 828 598	0	2 198 626	100,00	0	954 728	50,07	0
	7. Felújítások	1 091 623	26 887	0	1 118 510	1 373 007	533 590	0	1 906 597	849 799	104 529	0	954 728	100,00	0	0	0	0
	ebből: előző évről áthúzódó	4 112	0	0	4 112	4 112	0	0	4 112	4 112	0	0	4 112	100,00	0	0	0	0
	8. Egyéb felhalmozási kiadások	308 246	232 402	0	540 648	6 711	83 144	0	88 875	6 395	10 102	0	16 497	18,36	0	2 000	46,52	0
	7.e. Felhalmozási célú kölcsönök beutalása	0	4 289	0	4 289	0	4 289	0	4 289	0	2 000	0	2 000	100,00	0	14 497	17,03	0
	7.e. Egyéb felhalmozási kiadások	6 395	165 753	0	171 648	8 395	78 756	0	85 151	6 395	8 102	0	14 497	100,00	0	0	0	0
	Felhalmozási tartalékok	301 851	62 850	0	364 701	336	89	0	425	0	0	0	425	100,00	0	0	0	0
	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	8 715 814	4 717 807	0	13 433 621	7 557 436	10 931 898	0	18 489 334	5 407 713	3 654 946	0	9 062 659	49,02	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	4 083 763	171 084	212 316	4 467 163	4 225 830	3 661 808	202 793	8 030 431	4 003 751	8 314 351	199 287	13 537 388	154,97	0	144 634	100,00	0
	Államháztartásból megvalósuló kiadások	52 908	0	0	52 908	144 634	0	0	144 634	144 634	144 634	0	144 634	100,00	0	4 195 053	94,12	0
	4. Invényfinanszírozás	4 030 857	171 084	212 316	4 414 257	4 081 190	176 108	202 793	4 460 035	3 859 117	139 649	199 287	4 709 000	100,00	0	1 985 702	100,00	0
	Betétüvelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 985 702	100,00	0	1 500 000	100,00	0
	Prémium Államkötvény vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	100,00	0	0	0	0
	Kétféle Állampapír vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működésen:	12 799 577	4 866 891	212 316	17 900 784	11 783 266	14 593 706	202 793	26 679 765	10 122 862	11 989 287	199 287	22 311 146	83,94	0	0	0	0

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
2017. évi egyéb kiadásainak előirányzata és teljesítése (tárgyatások)

Önkormányzat által elbíralt feladatok	Eredeti éves előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				% 13-9
	Különös feladatok		Egyéb feladatok		Összesen		Különös feladatok		Egyéb feladatok		Összesen		Különös feladatok		Összesen		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1. Városfejlesztés és -rendezés	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
1.1. Fejér Megyei Területfejlesztési Konferenciás Fórum		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	100,00
2. Városrendelkezés	2 000	0	0	2 000	2 107	0	0	2 107	2 107	0	0	2 107	0	0	0	2 107	100,00
2.1. DVCSH feladatok kiadások, kiemelt feladatok	2 000	0	0	2 000	2 107	0	0	2 107	2 107	0	0	2 107	0	0	0	2 107	100,00
7. Környezetvédelem és hulladékkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.1. Közép-Duna Vidéke Hulladékkezelési Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Közbiztonsági feladatok	0	28 400	0	28 400	0	33 000	0	33 000	0	23 250	0	23 250	0	0	0	23 250	70,45
8.1. Polgármesteri feladatok	3 000	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	100,00
8.2. Dunaújvárosi Rendőrközpont	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	10 250	0	10 250	0	0	0	10 250	51,25
8.3. Közbiztonsági feladatok	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	0	0	400	100,00
8.4. Dunaújvárosi Könyvtári Központok	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	100,00
8.5. Dunaújvárosi Könyvtári Központok	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	100,00
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	100 000	38 552	0	138 552	81 500	60 933	0	142 433	79 838	46 605	0	136 443	89,76	0	0	136 443	99,76
9.1. Anyai János Tehetségszervező Program	300	0	0	300	0	300	0	300	0	120	0	120	40,00	0	0	120	40,00
9.2. Borsos Hungaryica országos program	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	1 980	0	1 980	39,60	0	0	1 980	39,60
9.3. Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség (szociális, karbantartás)	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100,00	0	0	1 500	100,00
9.4. Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	100,00	0	0	500	100,00
9.5. Dunaújvárosi Vesperklub	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100,00	0	0	1 500	100,00
9.6. Dunaújvárosi Központi Társulati Evangélikus Egyházközség	2 000	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0,00	0	0	2 000	0,00
Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00	0	0	500	100,00
Dunaújvárosi Római Katolikus Párhuzamos	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00	0	0	500	100,00
Dunaújvárosi Református Egyházközség	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00	0	0	500	100,00
9.7. Fejér Megyei Diákok Körének támogatása	2 000	0	0	2 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	100,00	0	0	3 000	100,00
9.8. Ifjúsági feladatok támogatásai területe	1 500	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00	0	0	1 500	100,00
9.9. Jazz klub	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	100,00	0	0	5 000	100,00
9.10. Kulturális és egyéb civil szervezetek lakóhelyi keretei	20 000	0	0	20 000	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	7,50	0	0	1 500	7,50
Összesen	138 552	38 552	0	177 104	138 552	60 933	0	199 485	138 552	46 605	0	185 157	104,17	0	0	185 157	104,17

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti éves előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				% 13-9
	Közhatalmi feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Működési feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	10	11	12	13	
1. Aranyosölvi Alapítvány						300	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	300
Huszáridő Felfutók Alapítvány						0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
Játszópark Otthon Közalapítvány						0	0	0	0	450	0	450	0	0	0	0	450
Jószolgálati Otthon Közalapítvány						0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	250
"Földes Felművelőkért" Alapítvány						0	0	0	0	375	0	375	0	0	0	0	375
Dunaferr Art Dunabújváros Alapítvány						0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
Dunaferr Art Dunabújváros Alapítvány						0	0	0	0	175	0	175	0	0	0	0	175
Modem Művészetért Közalapítvány						0	0	0	0	850	0	850	0	0	0	0	850
Rudás Alapítvány						0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
Pentaton Kft.						0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
Inkacsás Múzeum						0	0	0	0	180	0	180	0	0	0	0	180
Inencsás Múzeum						0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
Pentate Barokk Icar						0	0	0	0	280	0	280	0	0	0	0	280
Yorosvókok Utánpótlás Egyesülete						0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
Művelődési Központ és Kulturális Egyesület						0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
MKK Nonprofit Kft.						0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500
Dunabújvárosi Alapítványok Egyesülete						0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200
Dunabújvárosi Végvesztők						0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200
MKK Fészes Vessztők						0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200
Vármi Gyula (egydim vállalkozó)						0	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	400
József Attila Könyvtár						0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	500
ARTCSerdő Bt.						0	0	0	0	300	0	300	0	0	0	0	300
Dunabújvárosi Evengélizációs Egyesület						0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	50
Kass Anna (Bonyellid Amintola Kft.)						0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	200
Dunabújvárosi Földművelésügyi Egyesület						0	0	0	0	800	0	800	0	0	0	0	800
Dunabújvárosi Órda Képzési Igazgatóság						0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	100
Brood-Sow Kft.						0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000
Rabonozsi István (Bonyellid, RÖHD Bt.)						0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	600
Gombos István (Bonyellid) Igazgatóság (Inkacsás Múzeum)						0	0	0	0	700	0	700	0	0	0	0	700
MKK Nonprofit Kft.	49 000							49 000									49 000
9.11. Modern Művészetért Közalapítvány	25 000							25 000									25 000
9.13. Pro Minonitise Alapítvány – Békéyhely	400							400									400
9.14. Városi Diákönkormányzat támogatása	1 000							1 000									1 000
9.15. Rekreáció Fesztivál	5 000							5 000									5 000

12
 S. a. melléklet a 2018. (V. 18.) rendelethez

Önkormányzatok által ellátott feladatok	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 13+9															
	Közhatalmi feladatok	Nem közhatalmi feladatok	Állampolgársági feladatok	Összesen	Működési feladatok	Közhatalmi feladatok	Nem közhatalmi feladatok	Állampolgársági feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatok	Nem közhatalmi feladatok	Állampolgársági feladatok	Összesen	13	14																
																	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9.16	Mohácsi Lovastúrmező szervezése (Kisbelsőrgy)	8 000	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0														
9.17	Dunajvárosi Szondiák Zenebörzsés Alapítvány	1 000	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0														
9.18	Okorai és ifjúsági feladatok fejlesztésére keret	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0														
	Dunajvárosi Dózsa György Általános Iskola Szülői Egylete Tevékenységének oktatási, nevelési, kulturálisra való részvételének támogatása																														
	Szülői Alapítvány																														
	Gólyos Mária Művészeti Alapítvány																														
	Dunajvárosi Szondiák Zenebörzsés Alapítvány																														
9.19	Dunajvárosi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány																														
	Okorai feladatok támogatás területén	1 500	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0														
9.20	Pro Minors Alapítvány - Csabodolc	400	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	0														
9.21	VIII. Dunajvárosi Nőgyógyászati Nőegylet feladatok																														
9.22	Pentetei rendezvények támogatása																														
9.23	Földes Sándor Általános Iskola Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány (2017. évi költségvetés)	1 500	469	0	1 969	1 500	723	0	2 223	1 500	723	0	2 223	0	2 223	100,00															
	Újpest koncert		400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00															
	Dunajvárosi Általános Iskola Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány (2017. évi költségvetés)	1 500			1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	1 500	100,00															
	Dózsa Tamaskő és Tanítványai Alapítvány		24	0	24	0	24	0	24	0	24	0	24	0	24	100,00															
	Vassvári Gyermekképző Alapítvány		45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	45	100,00															
	Barokk Kamunaszínház - Magyar Kultúra Napja																														
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	132 018	34 000	0	166 018	132 018	34 500	0	166 518	132 018	34 500	0	166 518	0	165 928	99,65															
10.1	Védőnő a Dunajvárosi Dohánytelep utcáján		30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	100,00															
10.2	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018			132 018	132 018	0	0	132 018	132 018	0	0	132 018	0	132 018	100,00															
10.3	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása		4 000		4 000	0	589	0	589	0	0	0	589	0	0	0	0														
	Árszabolcai Otthon Közalapítvány (Barátságosabb környezetben történő nyaralások)																														
	Dunajvárosi és Kányosé Otthon Közalapítvány																														
	Dunajvárosi Bölcsésziskola Alapítvány																														
	Érdemharcok S. Illernek Dunajvárosi Egyesülete																														
	Dunajvárosi Egyletszervező EPI Egyesülete																														
	Minorsok Háza Veszprémi Egyesület Egyesületi Értékesítő Program támogatás																														
	Mindannyian Mások Veszprémi Egyesületi támogatás																														
	Mozgássérültek Egymást Támogatás Társasága																														
	Együttélés																														
10.4	Dunajvárosiak Előéleti Közalapítvány (Pracsi István Székesévesztés)	1 500	0	0	1 500	865	0	0	865	0	0	0	865	0	865	100,00															
11	Dr. Kocsán György rendelő akadálymentesítés	1 500	0	0	1 500	866	0	0	866	0	0	0	866	0	866	100,00															
11.1	Dr. Kocsán György rendelő akadálymentesítés támogatása	1 500			1 500	866	0	0	866	0	0	0	866	0	866	100,00															

5. sz. melléklet a 2016. (V. 18.) rendelethez

Önkormányzat által ellátott feladatok	Eredeti éves előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés				%, 13.2		
	Költségek fedezetlen feladatok		Alapirányzati feladatok		Összesen		Költségek fedezetlen feladatok		Alapirányzati feladatok		Összesen		Belső ellenőrzési feladatok		Költségek fedezetlen feladatok			Összesen	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		17.	18.
12		32 600	0	0	32 600	32 600	0	0	0	32 600	16 388	0	0	16 388	50,42				
12.1	Közvetlen költségvetési támogatás keret	32 600	0	0	32 600	32 600	0	0	0	32 600	16 388	0	0	16 388	50,42				
13	Sport célok és feladatok	0	439 050	0	439 050	0	466 880	0	466 880	0	433 353	0	0	433 353	92,83				
13.1	Sportcél támogatás	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0,00				
13.2	Kormány feladatokhoz tartozó pályázati alapú támogatás sportfeladatok elvégzésére	0	271 495	0	271 495	0	242 128	0	242 128	0	218 674	0	0	218 674	90,31				
13.3	Sportesemény lebonyolítás keret	0	80 000	0	80 000	0	27	0	27	0	0	0	0	0	0,00				
	Dunaújvárosi Labandó Szövetség																		
	Dunaújvárosi Sportegyesület																		
	Dunaújvárosi Tornaosztály Alapítvány																		
	Dunaújvárosi Utánpótlás Sportfejlesztési Alapítvány																		
	Köcsög Diákéletközpont																		
	Peróts Tankönyvtár Alapítvány																		
	Lemoss István Közéleti																		
	Femlele Természettudományi Egyesület																		
	Inercia Rádiósport Egyesület																		
	Dunaújvárosi Köztársasági Labandó Országos Egyesület																		
	Dunaújvárosi Realit Klub																		
	Ornambius KSE																		
	Dunaújvárosi Amerikai Futóklub Sportegyesület																		
	Dunaújvárosi Szaknyak Kosárlabda Sportegyesület																		
	Dunaújvárosi Sportfogózkodó Egyesület																		
	Dunaújvárosi Amatőrök Sportegyesület																		
	Újvárosi Hócsilla Sportegyesület																		
	Dunaújvárosi Építő Természettudományi Sportegyesület																		
	Güncs György Birkózó Diák Sportegyesület																		
	Királyok Sportegyesület																		
	Starhu-Teo Sport Marketing Kft.																		
	„Úszó, hogy ne légyünk” Egyesület																		
	Dunaújvárosi Művészeti Sportegyesület																		
	Búvárklub Sportegyesület																		
	Magyar Diák és Sportolási Szövetség																		
	Canosa Sportegyesület																		
	Dunaújvárosi Tízlábú Sportegyesület																		
	Sukorhalmi Farm Thel Box Egyesület																		
	Dunaújvárosi Tenisz Klub Egyesület																		
	Dunaújvárosi Tenisz Klub Egyesület																		

S. a. melléklet a ... 2016. évi ... törvényhez

Önállóan működő szervezet neve	Eredeti éves előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		% 13.9
	Költség felhalmozás	Összesen	Költség felhalmozás	Összesen	Költség felhalmozás	Összesen	
Dragon Stars Sportegyesület							
Bánya Dunaújvárosi Sakk Sportegyesület							
Pavlele Modellező Egyesület							
Dunaújvárosi Vízisport Club Munkaszövetés							
Magyar Malomcsónak Sportegyesület							
Dunaújvárosi Utánpótlás Sportegyesület Alapszervezet							
Atletizmus Klub Dunaújváros							
Sportklub Team Thai Box Egyesület (Nemzetek Csapatja) - Munkaszervezet és Független Klub							
Hegyes Luca Általános Iskola							
Pálfi Ernő Általános Iskola							
DSE Róplabdás Akadémia Nft.							
Dunaújvárosi Sportegyesület							
13.4 Dunaújvárosi Felsőoktatási Döntő Sportegyesület támogatása	32 000						
13.5 DKKA pótköltségek	17 500						
13.6 Dunaújvárosi Felsőoktatási Döntő Sportegyesület (Német nyelv)							
13.7 Dunaújvárosi Felsőoktatási Döntő Sportegyesület (Eszélyesség Sportklub)							
13.8 Dunaújvárosi Felsőoktatási Döntő Sportegyesület (Egyéni önkéntes)							
13.9 Dunaújvárosi Felsőoktatási Döntő Sportegyesület (Német nyelv)							
13.10 DKKA pótköltségek							
13.11 DKKA TAO vissza nem térítendő pályázati költség							
13.12 Spantán Csapatok Sportegyesület							
13.13 DSE Róplabdás Akadémia Nft. (nemzeti támogatás)							
Előző évi áthúzódó kiadás	28 055						
Árnyék Sportegyesület támogatás	28 055						
14 Vagyongazdálkodási feladatok	87 612	30 539	0	118 151	117 096	23 183	
14.1 Munkahelyteremtő támogatás keret	30 000			30 000		15 214	
Danu-Team Kft. Munkahelyteremtő támogatás						5 000	
14.2 Dunaújvárosi Köztisztasági Tisztioktóber 15. napján a munkahelyteremtő támogatás keretében	64 612			64 612	109 612	99 017	
14.3 DNY Zrt. munkahelyteremtő támogatás	3 000			3 000	3 000	3 000	
14.4 Dunaújvárosi Köztisztasági Tisztioktóber 15. napján a munkahelyteremtő támogatás keretében	0	539	0	539	0	4 464	
Előző évi áthúzódó kiadás	0	539	0	539	0	938	
Külső Ráczmár Dunaújvárosi Szennyvíz Társulás működési hozzájárulás	539			539		539	
Aura Team Kft. Munkahelyteremtő támogatás				0		400	

5. sz. melléklet a .../2018 (XV.18.) rendelethez

1.	Eredeti éves előirányzat										Módosított előirányzat				Teljesítés				12.6
	Költségvetés		Előirányzatok		Állományozás		Költségvetés		Előirányzatok		Állományozás		Költségvetés		Előirányzatok		Állományozás		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
16	224 000	0	0	224 000	349 074	0	0	349 074	252 857	0	0	292 957	0	0	292 957	0	0	0	83,92
16.1	224 000	0	0	224 000	304 625	0	0	304 625	248 508	0	0	248 508	0	0	248 508	0	0	0	81,50
16.2	0	0	0	0	22 545	0	0	22 545	22 545	0	0	22 545	0	0	22 545	0	0	0	100,00
17	0	0	0	0	21 904	0	0	21 904	21 904	0	0	21 904	0	0	21 904	0	0	0	100,00
18	726 216	8 095	0	734 310	721 184	0	0	733 144	578 862	11 450	0	605 852	6 000	0	605 852	6 000	0	0	93,55
18.1	40 000	3 000	0	43 000	40 000	0	0	40 000	3 577	2 351	0	3 577	0	0	3 577	0	0	0	8,94
18.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Összesen	1 312 165	626 725	0	1 937 890	1 443 265	0	0	2 165 325	1 315 921	722 000	0	2 165 325	631 655	0	1 947 586	0	0	0	89,94

2018. május 17.

6. oldal / 6. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi tartalék előirányzatai

2.	3.	Mégnevezés	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				% 15+11	
			Költségvetési feladatok		Összesen	Költségvetési feladatok	Költségvetési feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Költségvetési feladatok	Költségvetési feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Költségvetési feladatok	Összesen			
			4.	5.												6.		7.
		24. Működési tartalékok	2 322 552	0	2 322 552	703 512	0	0	0	703 512	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Általános tartalék	200 000		200 000	19 109			19 109								0,00	
		Működési célú tartalék	2 122 552		2 122 552	684 403			684 403								0,00	
		Önkormányzati igazgatási tartalékok	2 122 552		2 122 552	684 403			684 403								0,00	
		24.1. Bevételei kockázati tartalék	250 000		250 000	70			70								0,00	
		24.2. Dunaújvárosi Nonprofit Kft. részére kezességvállalás tartaléka	100 000		100 000	0			0								0,00	
		24.3. Infézményi tartalék	57 572		57 572	74 213			74 213								0,00	
		24.4. Pénzeszköz áradások tartaléka	22 000		22 000	68			68								0,00	
		24.5. Jászórádai Otthon Közalapítvány	8 559		8 559	59			59								0,00	
		24.6. Gazdasági társaságok tőképítési tartaléka	50 000		50 000	82			82								0,00	
		24.7. Folyamlatban lévő költészetfejlesztések tartaléka	44 421		44 421	0			0								0,00	
		24.8. Lelkiépítési támogatás tartaléka	10 000		10 000	0			0								0,00	
		24.9. 36/2015. számú rendelet módosításának tartaléka	80 000		80 000	0			0								0,00	
		24.10. 2016. évi tartalék	1 500 000		1 500 000	609 911			609 911								0,00	
		24.11. 251/2017. (IV.21.) KH határozat			0	0			0								0,00	
		24.12. DVG Zrt. Kezességvállalás tartaléka			0	0			0								0,00	
		25. Felhalmozási tartalékok	301 851	62 850	364 701	336	89	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Felhalmozási célú tartalék	301 851	62 850	364 701	336	89	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		25.1. Vízkezelő felújítási alap 2013. évi	7 998		7 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		25.2. Vízkezelő felújítási alap 2014. évi	20 410		20 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		25.3. Vízkezelő felújítási alap 2015. évi	20 410		20 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		25.4. Vízkezelő felújítási alap 2016. évi	20 410		20 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		25.5. Vízkezelő felújítási alap 2017. évi	42 570		42 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		25.6. Ingatlanon kialakított ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatai	10 053		10 053	53	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		25.7. Pályázati támogatás, fejlesztés, ömleszt (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)		62 850	62 850	0	89	0	89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		25.8. Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék	160 000		160 000	283	0	0	283	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Tartalékok összesen	2 624 403	62 850	2 687 253	703 848	89	0	703 937	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Dunaújváros, 2018. május 17.

12
S. c. melléklet a 2018 (V. 16.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bizottságokra átruházott hatáskörben felosztható 2017. évi pénzeszközök átadásainak előirányzata és teljesítése

1. Bizottság megnevezése	Eredeti évi előirányzat										Módosított előirányzat				Teljesítés				%				
	Önkormányzati feladatok		Államháztartás feladatok		Összesen		Növekedés feladatok		Önkormányzati feladatok		Államháztartás feladatok		Összesen		Következő évi teljesítés		Önkormányzati feladatok			Államháztartás feladatok		Összesen	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23	24
1. Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság	20 000	88 000	0	108 000	1 500	1 500	0	106 500	0	106 500	0	99 673	0	32 200	0	99 673	0	20 500	0	20 500	0	20 500	83,18
9.5 Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	20 000	2 000	0	22 000	1 500	1 500	0	20 500	0	20 500	0	23 000	0	20 500	0	20 500	0	20 500	0	20 500	0	20 500	93,18
9.5.1 Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázati keretei	20 000	2 000	0	22 000	1 500	1 500	0	20 500	0	20 500	0	23 000	0	20 500	0	20 500	0	20 500	0	20 500	0	20 500	93,18
DSC Bátony Dornai Gimnázium és Szépirodalmi és Szépirodalmi Könyvtár												500		500		500						500	100,00
Vasas Művelődési Alapítvány Államháztartás feladatok												4 000		4 000		4 000						4 000	100,00
Dunaújvárosi Szentia Zenevégtársulat Alapítvány												400		400		400						400	100,00
Aranyosvár Nagyváros												300		300		300						300	100,00
Aranyosvár Községi Kulturális Alapítvány												500		500		500						500	100,00
Aranyosvár Községi Kulturális Alapítvány												450		450		450						450	100,00
Pécelési Ifjúsági Központ Alapítvány												250		250		250						250	100,00
Dunaújvárosi Államháztartás feladatok												375		375		375						375	100,00
Dunaújvárosi Államháztartás feladatok												100		100		100						100	100,00
Dunaújvárosi Államháztartás feladatok												175		175		175						175	100,00
Modern Művészeti Központ Alapítvány												850		850		850						850	100,00
Rudás Alapítvány												100		100		100						100	100,00
Pentaton Kft.												1 000		1 000		1 000						1 000	100,00
Incerta Múzeum												500		500		500						500	100,00
Fényes Árpád Kőr												500		500		500						500	100,00
Aranyosvár Ifjúsági Egyesület												280		280		280						280	100,00
Művelődési Alapítvány												1 000		1 000		1 000						1 000	100,00
Művelődési Alapítvány												160		160		160						160	100,00
Dunaújvárosi Államháztartás feladatok												1 500		1 500		1 500						1 500	100,00
Dunaújvárosi Államháztartás feladatok												200		200		200						200	100,00
MAK Inéz Veresszándor												200		200		200						200	100,00
Vámsai Gyula (egyéni vállalkozó)												400		400		400						400	100,00
József Attila Könyvtár												300		300		300						300	100,00
ARTE-Színház												50		50		50						50	100,00
Dunaújvárosi Evangélikus Egyház												300		300		300						300	100,00
Kiss Anikó (egyéni vállalkozó)												200		200		200						200	100,00
Dunaújvárosi Fúvósok Egyesülete												800		800		800						800	100,00
Borsoshegyi Államháztartás feladatok												100		100		100						100	100,00
Robozár István (egyéni vállalkozó)												600		600		600						600	100,00
Agárdi Popzenekar (egyéni vállalkozó)												1 000		1 000		1 000						1 000	100,00
Incerta Múzeum (Gombos elismertetés)												600		600		600						600	100,00
Pentaton Művészeti Központ Alapítvány												483		483		483						483	100,00
Pentaton Művészeti Központ Alapítvány												700		700		700						700	100,00
9.5.2 Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	0	2 000	0	2 000	0	0	0	207	0	207	0	207	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0,00	
Dunaújvárosi Kiszármazási Társulat Evangélikus Egyesület												500		500		500						500	100,00
Dunaújvárosi Csongorvárosi Egyesület												500		500		500						500	100,00
Dunaújvárosi Német Kisebbségi Kulturális Alapítvány												500		500		500						500	100,00
Dunaújvárosi Református Egyházközség												500		500		500						500	100,00
13 Sport célok és feladatok	0	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	79 073	0	79 073	0	79 073	91,95
13.5 Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	0	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	79 073	0	79 073	0	79 073	91,95
13.5.1 Sportfeladatok (átadott pénzeszköz)	0	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	79 073	0	79 073	0	79 073	91,95
Kölyök Önkormányzatok Focikupáján való részvétel												27		27		27						27	0,00
Munkaadókat érkeztető (törzskönyvi) feladatok												200		200		200						200	36,00
(személyi juttatás, munkaadókat érkeztető feladatok)												1 042		1 042		1 042						1 042	95,16

6. melléklet a .../2018. (V. 18.) rendelethez

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

1. Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)* elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-0044 azonosítószámú projekt										adatok E Ft	
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	368 065	0,00	Működési kiadások	870	870	865	99,43	870	865
Ebből:					Működési kiadások	870	870	865	99,43		
EU-s forrás:	0	0	368 065	0,00	Személyi juttatások	720	720	720	100,00	720	720
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150	150	145	96,67	150	145
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00	0	0
Önrész összege:	870	870	865	1,56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felújítás	0	54 630	0	0,00	0	54 630
Bevételek összesen:	870	870	368 930	664,64	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0
2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program	0	0	0	0,00	Kiadások összesen:	870	55 508	865	1,56	870	55 508
Bevételek											
Támogatás összesen:	498 256	498 256	498 256	100,00	Kiadások	0	0	34 438	11,96	0	34 438
Ebből:					Működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	0	0
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	498 256	498 256	498 256	100,00	Dologi kiadások	0	0	32 438	11,96	0	32 438
Önrész összege:	59 664	386 664	386 664	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	551 920	905 435	60 979	6,73	551 920	905 435
Maradvány:	0	53 664	53 664	0,00	Felújítás	0	0	60 979	6,73	0	60 979
Bevételek összesen:	551 920	937 873	498 256	53,13	Kiadások összesen:	551 920	937 873	72 175	7,70	551 920	937 873
3. TOP Programok előkészítési feladatai											
Bevételek											
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Kiadások	0	0	18 670	0,00	0	18 670
Ebből:					Működési kiadások	130 000	130 000	0	0,00	130 000	130 000
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00	0	0
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	0	0
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	130 000	130 000	18 670	0,00	130 000	18 670
Önrész összege:	130 000	18 670	18 670	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0
Maradvány:	0	0	0	0,00	Rendelések	0	0	0	0,00	0	0
Bevételek összesen:	130 000	18 670	18 670	0,00	Felújítás	0	0	0	0,00	0	0
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0	0
					Kiadások összesen:	130 000	18 670	18 670	0,00	130 000	18 670

12
6. melléklet a .../2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
4. Top Program TOP-6.1-5-15 "Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"

Bevételek	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tejlesztés	%	Kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		adatok E.FI	
	Támogatás összesen:	Ebből:	Támogatás összesen:	Ebből:			Támogatás összesen:	Ebből:	Támogatás összesen:	Ebből:	Támogatás összesen:	Ebből:	Támogatás összesen:	Ebből:
EU-s forrás:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0	5 652	6 516	115,29
Társfinanszírozás:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb forrás:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0	5 652	6 516	115,29
EU-s forrás maradványa:	22 643	0,00	22 643	0,00	22 643	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 643	22 643	18 991	16 991	18 991	9 160	55,09
Maradvány:	22 643	0,00	22 643	0,00	22 643	100,00	Egyéb működési kiadások	22 643	16 991	16 991	16 991	9 360	55,09	
Bevételek összesen:	22 643	0,00	22 643	0,00	22 643	100,00	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0,00
TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	22 643	0,00	22 643	0,00	22 643	100,00	Egyéb felhalmozási kiadások	22 643	22 643	22 643	22 643	16 876	70,11	
(Bőcsföldi tagintézmény)	22 643	0,00	22 643	0,00	22 643	100,00	Kiadások összesen:	22 643	22 643	22 643	22 643	16 876	70,11	

Bevételek	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tejlesztés	%	Kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		adatok E.FI	
	Támogatás összesen:	Ebből:	Támogatás összesen:	Ebből:			Támogatás összesen:	Ebből:	Támogatás összesen:	Ebből:	Támogatás összesen:	Ebből:	Támogatás összesen:	Ebből:
EU-s forrás:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0	70 627	70 626	100,00
Társfinanszírozás:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb forrás:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0	70 627	70 626	100,00
EU-s forrás maradványa:	270 177	0,00	270 177	0,00	270 177	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	270 177	270 177	249 129	249 129	244 755	98,24	
Maradvány:	270 177	0,00	270 177	0,00	270 177	100,00	Egyéb működési kiadások	270 177	270 177	249 129	249 129	244 755	98,24	
Bevételek összesen:	270 177	0,00	270 177	0,00	270 177	100,00	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0,00
TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	270 177	0,00	270 177	0,00	270 177	100,00	Egyéb felhalmozási kiadások	270 177	270 177	270 177	270 177	315 381	98,63	
(Óvodai Tagintézmények)	270 177	0,00	270 177	0,00	270 177	100,00	Kiadások összesen:	270 177	270 177	270 177	270 177	315 381	98,63	

Bevételek	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tejlesztés	%	Kiadások		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		adatok E.FI	
	Támogatás összesen:	Ebből:	Támogatás összesen:	Ebből:			Támogatás összesen:	Ebből:	Támogatás összesen:	Ebből:	Támogatás összesen:	Ebből:	Támogatás összesen:	Ebből:
EU-s forrás:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0	60 253	60 253	100,00
Társfinanszírozás:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb forrás:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0	60 253	60 253	100,00
EU-s forrás maradványa:	259 756	0,00	259 756	0,00	259 756	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 756	259 756	205 514	205 514	205 513	100,00	
Maradvány:	259 756	0,00	259 756	0,00	259 756	100,00	Egyéb működési kiadások	259 756	259 756	205 514	205 514	205 513	100,00	
Bevételek összesen:	259 756	0,00	259 756	0,00	259 756	100,00	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0,00
TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	259 756	0,00	259 756	0,00	259 756	100,00	Egyéb felhalmozási kiadások	259 756	259 756	259 756	259 756	265 767	100,00	
(Óvodai Tagintézmények)	259 756	0,00	259 756	0,00	259 756	100,00	Kiadások összesen:	259 756	259 756	259 756	259 756	265 767	100,00	

6. melléklet a ...2018. (V. 19.) rendelethez

12

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

7. Top Program TOP -6.3.2-15 Zöld város kialakítása									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	1 008	582	59,20
Ebből:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:					Dologi kiadások	0	1 008	582	59,20
Egyéb fejlesztési finanszírozás:					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	820 075	820 075	128 566	15,68	Felhalmozási kiadások	820 075	819 075	127 994	15,63
Maradvány:					Benhátás	820 075	819 075	127 994	15,63
					Felújítás	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	820 075	820 075	128 566	15,68	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	820 075	820 075	128 586	15,68
8. Top Program TOP -6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	13 003	13 155	13 157	100,02
Ebből:					Személyi juttatások	777	777	777	100,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154	154	154	100,00
Társfinanszírozás:					Dologi kiadások	0	0	0	0,00
Egyéb fejlesztési finanszírozás:					Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	12 072	12 074	100,02
Önrész összege:	0	152	154	101,32	Egyéb működési kiadások	0	152	152	100,00
EU-s forrás maradványa:	13 003	13 003	13 003	100,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:					Benhátás	0	0	0	0,00
					Felújítás	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	13 003	13 155	13 157	100,02	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	13 003	13 155	13 157	100,02
9. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvodák)									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	29 734	29 734	100,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:					Dologi kiadások	0	29 734	29 734	100,00
Egyéb fejlesztési finanszírozás:					Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	23 829	22 742	95,44	Felhalmozási kiadások	120 000	114 095	113 008	95,05
EU-s forrás maradványa:	120 000	120 000	120 000	100,00	Benhátás	120 000	114 095	113 008	95,05
Maradvány:					Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	120 000	143 829	142 742	98,24	Kiadások összesen:	120 000	143 829	142 742	99,24

6. melléklet a .../2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
10. Top Program TOP -6.5.1-15 Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa György Általános Iskola)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok E. Ft	
								Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:					Működési kiadások				
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	221 221	221 221	9 053	4,09	Felhalmozási kiadások	221 221	221 221	9 053	4,09
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	221 221	221 221	9 053	4,09
Bevételek összesen:	221 221	221 221	9 053	4,09	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	221 221	221 221	9 053	4,09

11. Top Program TOP -6.5.1-15 Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Petöfi Sándor Általános Iskola)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok E. Ft	
								Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	2 496	0,00
Ebből:					Működési kiadások				
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	2 496	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	216 270	216 270	11 549	5,34	Felhalmozási kiadások	216 270	216 270	9 053	4,19
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	216 270	216 270	9 053	4,19
Bevételek összesen:	216 270	216 270	11 549	5,34	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	216 270	216 270	11 549	5,34

12. Top Program TOP -6.6.1-15 Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Vasvári Pál Általános Iskola)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok E. Ft	
								Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:					Működési kiadások				
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	279 053	279 053	77 722	27,85	Felhalmozási kiadások	279 053	279 053	77 722	27,85
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	279 053	279 053	77 722	27,85
Bevételek összesen:	279 053	279 053	77 722	27,85	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	279 053	279 053	77 722	27,85

6. melléklet a.../2016. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevétel- és kiadásai

13. Top Program TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:					Működési kiadások				
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	177 566	177 566	3 962	2,23	Felhalmozási kiadások	177 566	177 566	3 962	2,23
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	177 566	177 566	3 962	2,23
Bevételek összesen:	177 566	177 566	3 962	2,23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	177 566	177 566	3 962	2,23
14. Top Program TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városkörnyékében"									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	98 855	98 855	25 767	26,07
Ebből:					Személyi juttatások	5 712	5 712	5 712	100,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 233	1 233	1 233	100,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	91 910	91 910	18 822	20,46
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	98 855	98 855	25 767	26,07	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
					Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	98 855	98 855	25 767	26,07	Kiadások összesen:	98 855	98 855	25 767	26,07
15. Top Program TOP-6.6.1-16 "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése"									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	10 000	0	0,00
Ebből:					Személyi juttatások	0	10 000	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	10 000	0	0,00
Egyéb forrásból finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	10 000	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
					Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	0	10 000	0	0,00	Kiadások összesen:	0	10 000	0	0,00

6. melléklet a.../2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
16. Top Program TOP-6.1.4-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés"

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok E Ft
Támogatás összesen:										Teljesítés
Ebből:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	4 000	0	0,00	551
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00	0
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	0
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	4 000	0	0,00	851
Önrész összege:	0	20 154	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	851	4,22	Egyéb működési kiadások	0	16 154	0	0,00	0
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0
Bevételek összesen:	0	20 154	851	4,22	Beruházás	0	16 154	0	0,00	0
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0
					Kiadások összesen:	0	20 154	0	0,00	851
										4,22

17. Top Program TOP-6.1.5-16 "Gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitás öszt. szolg. közlekedésfejlesztés (új)"

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok E Ft
Támogatás összesen:										Teljesítés
Ebből:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00	6 160
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00	0
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	0
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00	6 160
Önrész összege:	0	6 160	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	6 160	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	0
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0
Bevételek összesen:	0	6 160	6 160	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00	0
					Felújítás	0	0	0	0,00	0
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0
					Kiadások összesen:	0	0	0	0,00	6 160
										0,00

18. Top Program TOP-6.4.1-16 "Fenntartható városi közlekedésfejlesztés (új)"

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok E Ft
Támogatás összesen:										Teljesítés
Ebből:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00	4 254
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00	0
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	0
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00	4 254
Önrész összege:	0	4 254	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	4 254	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	0
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0
Bevételek összesen:	0	4 254	4 254	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00	0
					Felújítás	0	0	0	0,00	0
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0
					Kiadások összesen:	0	0	0	0,00	4 254
										0,00

6. melléklet a ...2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai.

19. Modern Városok Program									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	86 166	0	109 358	0,00	Működési kiadások	43 428	123 433	73 108	59,23
Ebből:					Személy juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:					Dologi kiadások	14 306	54 311	4 319	7,95
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	86 166	0	109 358	0,00	Ellátott pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	110 592	201 533	13 657	6,78	Egyéb működési kiadások	29 122	69 122	68 709	99,52
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	196 812	78 100	48 907	62,62
Maradvány:	21 482	0	0	0,00	Beruházás	07 150	30 658	1 663	5,39
Bevételek összesen:	240 240	201 533	122 015	60,54	Felújítás	0	47 244	47 244	100,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	59 662	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	240 240	201 533	122 015	60,54
20. Modern Városok Program - Dunaujvárosi fürdő- és vidámpark centrum									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	1 121 988	1 121 988	100,00	Működési kiadások	0	254 110	216 201	85,08
Ebből:					Személy juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	254 110	216 201	85,08
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	1 121 988	1 121 988	100,00	Ellátott pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	132 389	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	1 000 267	868 321	86,81
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	1 000 267	868 321	86,81
Bevételek összesen:	0	1 254 377	1 121 988	89,45	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	0	1 254 377	1 084 522	86,46
21. Modern Városok Program - a városi víziközmű-hálózat fejlesztése									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	668 504	668 504	100,00	Működési kiadások	0	5 928	4 928	83,13
Ebből:					Személy juttatások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	5 928	4 928	83,13
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	668 504	668 504	100,00	Ellátott pénzbeli juttatások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	662 676	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	662 676	0	0,00
Bevételek összesen:	0	668 504	668 504	100,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	0	668 504	4 928	0,74

6. melléklet a 2018. (V. 18.) rendelethez

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

22. Modern Városok Program - Radnai sporttelep fejlesztése							adatok E Ft		
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	656 923	656 923	100,00	Működési kiadások	0	1 374	1 117	81,30
Ebből:					0,00	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Strenyvi jutások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	656 923	656 923	100,00	Dologi kiadások	0	1 374	1 117	81,30
Önrész összeg:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradvány:	0	8 166	8 166	0,00	Egyéb működési kiadások	0	687 197	22 144	3,25
Maradvány:	0	23 462	23 462	0,00	Felhalmozási kiadások	0	671 993	7 141	1,06
Bevételek összesen:	0	688 571	688 384	99,85	Beruházás	0	15 204	15 203	99,99
					Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	0	688 571	23 461	3,41
23. Modern Városok Program - Szalki sziget rekreációs fejlesztése							adatok E Ft		
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	724 141	724 141	100,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:					Strenyvi jutások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	724 141	724 141	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összeg:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradvány:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	724 141	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	724 141	0	0,00
Bevételek összesen:	0	724 141	724 141	100,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	0	724 141	0	0,00
24. Modern Városok Program - Volt Vidámpark területének funkcióváltó fejlesztése							adatok E Ft		
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	24 090	24 090	100,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből:					Strenyvi jutások	0	0	0	0,00
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
Egyéb fejlesztési finanszírozás:	0	24 090	24 090	100,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
Önrész összeg:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
EU-s forrás maradvány:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	24 090	0	0,00
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	24 090	0	0,00
Bevételek összesen:	0	24 090	24 090	100,00	Felújítás	0	0	0	0,00
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
					Kiadások összesen:	0	24 090	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételai és kiadásai

26. Világörökségi Helyszínek Pályázat

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok E Ft
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	7 430	10 594	10 594	100,00	
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	7 430	10 594	10 594	100,00	
Egyéb lejárateltérítések:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
Önrész összegig:	20 130	20 130	10 594	52,63	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhajtott kiadások	12 700	9 536	9 536	75,08	
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	12 700	9 536	9 536	75,08	
Bevételek összesen:	20 130	20 130	10 594	52,63	Egyéb felhajtott kiadások	0	0	0	0,00	
					Kiadások összesen:	20 130	20 130	10 594	52,63	

26. Jeldik Ányos Terv Elektromos töltőállomás alprogram

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok E Ft
Támogatás összesen:	7 428	7 428	7 428	100,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00	
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás:	7 428	7 428	7 428	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00	
Egyéb lejárateltérítések:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
Önrész összegig:	3 327	3 327	3 327	100,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhajtott kiadások	10 755	10 755	10 755	100,00	
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	10 755	10 755	10 755	100,00	
Bevételek összesen:	10 755	10 755	10 755	100,00	Egyéb felhajtott kiadások	0	0	0	0,00	
					Kiadások összesen:	10 755	10 755	10 755	100,00	

27. EMAS Környezetvédelmi projekt fenntartási kiadásai

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok E Ft
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	4 518	4 185	4 185	92,63	
Ebből:					Személyi juttatások	1 080	833	833	76,25	
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203	177	177	87,24	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	3 175	3 175	3 175	100,00	
Egyéb lejárateltérítések:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
Önrész összegig:	4 518	4 185	1 742	38,58	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhajtott kiadások	0	0	0	0,00	
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00	
Bevételek összesen:	4 518	4 185	1 742	38,58	Egyéb felhajtott kiadások	0	0	0	0,00	
					Kiadások összesen:	4 518	4 185	4 185	92,63	

6. melléklet a .../2018. (V. 18.) rendelethez

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

26. INTERREG IVC projekt fenntartási kiadásai										
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%	adatok E Ft
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	15 690	15 690	0	0,00	0
Ebből:					Működési kiadások	0	0	0	0,00	0
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00	0
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	0
Egyéb lejáratelt finanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	15 690	15 690	0	0,00	0
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	0
Maradvány:	15 690	15 690	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0
Bevételek összesen:	15 690	15 690	0	0,00	Beruházás	0	0	0	0,00	0
					Felújítás	0	0	0	0,00	0
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0
					Kiadások összesen:	15 690	15 690	0	0,00	0
29. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"										
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%	adatok E Ft
Támogatás összesen:	0	0	9 000	0,00	Működési kiadások	0	2 500	0	0,00	0
Ebből:					Személyi juttatások	0	0	0	0,00	0
EU-s forrás:	0	0	9 000	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	0
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	0	2 500	0	0,00	0
Egyéb lejáratelt finanszírozás:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0
Önrész összege:	0	5 000	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	2 500	2 153	86,12	86,12
Maradvány:	0	0	0	0,00	Beruházás	0	0	2 153	86,12	2 153
Bevételek összesen:	0	5 000	9 000	180,00	Felújítás	0	0	0	0,00	0
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0
					Kiadások összesen:	0	5 000	2 153	43,06	43,06
30. Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás										
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	%	adatok E Ft
Támogatás összesen:	0	1 993 024	500 000	25,09	Kiadások	0	61 000	0	0,00	0
Ebből:					Működési kiadások	0	0	0	0,00	0
EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00	0
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00	0
Egyéb lejáratelt finanszírozás:	0	1 993 024	500 000	25,09	Dologi kiadások	0	61 000	0	0,00	0
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	0	0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00	0
Maradvány:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	1 932 024	0	0,00	0
Bevételek összesen:	0	1 993 024	500 000	25,09	Beruházás	0	1 597 100	0	0,00	0
					Felújítás	0	344 924	0	0,00	0
					Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00	0
					Kiadások összesen:	0	1 993 024	0	0,00	0

12
6. melléklet a .../2018. (V. 18.) rendelethez

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

Működés	Bevételek				Kiadások				adatok E Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Működés										
Támogatás összesen:	591 870	5 694 354	4 686 753	82,31	Működési kiadások	313 794	824 068	540 187	65,55	
Ebből:				0,00	Személyi juttatások	7 512	8 042	8 042	100,00	
EU-s forrás:	7 428	7 428	384 483	5 176,27	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 646	1 714	1 709	99,71	
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	275 514	745 038	461 465	61,94	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	584 442	5 686 926	4 302 260	75,85	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00	
					Egyéb működési kiadások	29 122	69 274	68 941	99,52	
Önrész összege:	343 101	944 604	116 605	12,34	Felhalmozási kiadások	3 168 950	8 406 327	1 803 124	21,45	
EU-s forrás maradványa:	2 498 621	2 498 621	931 079	37,26	Beruházás	3 059 288	7 998 955	1 740 677	21,76	
Maradvány:	39 152	92 816	23 461	25,28	Felújítás	0	407 372	62 447	15,33	
					Egyéb felhalmozási kiadások	99 662	0	0	0,00	
Bevételek összesen:	3 472 744	9 230 395	5 757 898	62,38	Kiadások összesen:	3 472 744	9 230 395	2 343 281	25,39	
Dunaújváros, 2018. május 17.										

Dunaújváros Megyei Jogú Város
2017. évi összesített felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése (tartalékok nélkül)

Mégnevezés	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					adatok E Ft	% 13.9	
	Költséghelyi feladatok		Államháztartás feladatok		Összesen	Költséghelyi feladatok		Államháztartás feladatok		Összesen	Költséghelyi feladatok		Államháztartás feladatok		Összesen			
	1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12				13
1. Önkormányzati beruházások																		
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások																		
1. Városfejlesztés és rendezés	137 068	0	0	0	137 068	95 258	37 349	0	132 607	55 624	5 461	0	0	61 315	46			
2. Városrendelődés	68 094	0	0	0	68 094	109 742	0	0	103 742	63 219	0	0	0	63 219	58			
3. Városrendelődés és vízellátás	207 000	0	0	0	207 000	193 810	0	0	193 810	172 805	0	0	0	172 805	83			
4. Környezeti és egészségügy	1 000	0	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000	2 979	0	0	0	2 979	99			
5. Városrendelődés	2 300	0	0	0	2 300	17 760	0	0	17 760	18 002	0	0	0	18 002	90			
6. Piac, vásár rendezvények	64 500	0	0	0	64 500	2 307	0	0	2 307	2 229	0	0	0	2 229	97			
7. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. Közbiztonsági feladatok	557	0	0	0	557	64 500	17 397	0	78 897	26 415	7 510	0	0	33 925	45			
9. Kulturális, oktatás és ifjúsági feladatok	0	0	0	0	0	557	0	0	557	556	0	0	0	556	100			
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11. Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	2 135	3 375	0	5 510	634	400	0	0	1 034	18			
12. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Sport célok és feladatok	14 630	0	0	0	14 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. Városrendelődés feladatok	90 000	0	0	0	90 000	31 953	71 000	0	102 953	31 338	71 000	0	0	102 338	99			
15. Lakás- és helyiségszükséglet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. Helyi közösségi kezdeményezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17. Önkormányzati logotika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18. Helyi közösségi kezdeményezések és egyéb kiadások	3 175	0	0	0	3 175	0	3 175	0	3 175	0	258	0	0	258	8			
19. Polgár- és katasztrófavédelem	200	0	0	0	200	200	0	0	200	173	0	0	0	173	87			
20. Nemutalálási ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21. Többoldalú Községi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	3 059 286	0	0	0	3 059 286	0	7 998 955	0	7 998 955	0	1 740 677	0	0	1 740 677	22			
Önkormányzati beruházások összesen:	480 110	0	3 167 910	0	3 648 020	520 816	8 140 694	0	8 661 510	371 628	1 026 998	0	0	2 198 626	26			
2. Önkormányzati felújítási kiadások																		
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások																		
1. Városfejlesztés és rendezés	195 093	0	0	0	195 093	225 331	83 736	0	309 067	124 384	0	0	0	124 384	40			
2. Városrendelődés	519 836	0	0	0	519 836	649 409	0	0	649 409	470 432	0	0	0	470 432	72			
3. Városrendelődés és vízellátás	45 000	0	0	0	45 000	18 922	0	0	18 922	8 493	0	0	0	8 493	46			
4. Környezeti és egészségügy	174 737	0	0	0	174 737	15 193	0	0	15 193	15 193	0	0	0	15 193	100			
5. Városrendelődés	0	0	0	0	0	326 217	0	0	326 217	140 935	0	0	0	140 935	43			
6. Piac, vásár rendezvények	0	0	0	0	0	499	0	0	499	499	0	0	0	499	100			
7. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. Közbiztonsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. Kulturális, oktatás és ifjúsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	26 187	0	0	0	26 187	0	30 397	0	30 397	0	30 397	0	0	30 397	100			
11. Egészségügyi feladatok	7 145	0	0	0	7 145	15 397	0	0	15 397	15 397	0	0	0	15 397	100			
12. Közfelújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Sport célok és feladatok	53 466	0	0	0	53 466	25 452	0	0	25 452	20 451	0	0	0	20 451	80			
14. Városrendelődés feladatok	96 346	0	0	0	96 346	96 347	12 085	0	108 432	54 005	12 085	0	0	66 090	61			
15. Lakás- és helyiségszükséglet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. Helyi közösségi kezdeményezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

12
7. melléklet a/2018. (V. 15.) rendelethez

Megnevezés	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 13-9	
	Költség módosítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség módosítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség módosítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség módosítás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok		Összesen
1. Önkormányzat jogkövetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Helyi közöskök igazgatási és egyéb működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Polgár- és házastartó védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Többbéli Kistérségi Társulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Kölcsonék kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Pályázat és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati felújítások összesen:	1 091 623	26 787	0	1 118 410	4 373 007	533 690	0	1 906 697	649 799	104 928	0	754 727	0	62 447	0	817 174	
3. Önkormányzati felújítások költségvetési szervek beruházási kiadásai																	
1. Polgármesteri Hivatal	36 935	14 563	0	51 500	53 902	12 089	10	66 001	35 436	74	0	35 510	0	0	0	54	
2. Dunaújvárosi Önkormányzat	3 241	0	0	3 241	7 100	0	0	7 100	7 099	0	0	7 099	0	0	0	100	
3. Belsőüzemi igazgatóság	899	0	0	899	3 371	0	0	3 371	1 652	0	0	1 652	0	0	0	49	
4. Egyetemes Szociális Intézmény	13 333	0	0	13 333	21 696	0	0	21 696	20 631	254	0	20 885	0	0	0	96	
5. Utikeresés Segítő Szolgálat	3 700	0	0	3 700	6 488	0	0	6 488	5 464	0	0	5 464	0	0	0	84	
6. Barók Képzőiskola	4 000	0	0	4 000	7 320	0	0	7 320	6 179	0	0	6 179	0	0	0	84	
7. Jászai Attila Könyvtár	5 433	0	0	5 433	13 502	0	0	13 502	12 378	0	0	12 378	0	0	0	92	
8. Egészségmegőrzési Központ	1 016	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016	700	0	0	700	0	0	0	69	
9. Intézményi Előirányzat	636	0	0	636	653	0	0	653	862	0	0	862	0	0	0	100	
10. Gazdasági Előirányzat	1 000	0	0	1 000	3 000	0	0	3 000	744	0	0	744	0	0	0	25	
Önkormányzati felújítások költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:	79 185	14 563	0	93 748	119 255	12 089	10	130 337	91 147	328	0	91 475	0	0	0	70	
4. Önkormányzati felújítások költségvetési szervek felújítási kiadásai																	
1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Dunaújvárosi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Belsőüzemi igazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Egyetemes Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Utikeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Barók Képzőiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Jászai Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Intézményi Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Gazdasági Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati felújítások költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Dunaújváros Megyei Jászai Attila Könyvtár felhalmozási célú kiadásai	6 305	169 542	0	175 847	6 305	63 085	0	89 450	6 396	10 302	0	16 497	0	0	0	18	
Mindösszesen	1 648 303	3 378 814	0	5 027 107	2 076 345	8 769 432	10	10 767 787	1 318 969	1 942 357	0	3 261 323	0	0	0	30	

Dunaújváros, 2018. május 17.

7.3. melléklet2018. (V. 15.) rendelet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

Önkormányzati Beruházások	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				% 13+9
	Kötelező feladatcsoportok		Államgazdasági feladatok		Összesen	Kötelező feladatcsoportok		Államgazdasági feladatok		Összesen	Kötelező feladatcsoportok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Összesen	
	2	3	4	5		6	7	8	9						
1. Városfejlesztés és -rendezés / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály															
1	Kisbuda u. 1-3. megújuló parkoló építése (röng + fév.)	4 932	4 932	4 932	4 932	0	4 932	0	4 932	0	4 932	0	4 932	100,00	
2	Fedeti buszpároló pavilonok kihelyezése	10 001	10 001	10 001	10 001	0	10 001	0	10 001	0	10 001	0	10 001	100,00	
3	Gorkij köz területén parkoló építése	3 150	3 150	3 150	3 150	0	3 150	0	3 150	0	3 150	0	3 150	100,00	
4	Dunaújvárosi Óvoda beruházás (feladatok)	3 937	3 937	3 937	3 937	0	3 937	0	3 937	0	3 937	0	3 937	100,00	
5	Bécsi körút közvilágítás Dunaújvárosi beruházás feladatai	1 063	1 063	1 063	1 063	0	1 063	0	1 063	0	1 063	0	1 063	100,00	
6	József Attila könyvtár beruházás feladatai	7 087	7 087	7 087	7 087	0	7 087	0	7 087	0	7 087	0	7 087	100,00	
7	Aranyvölgy út - Közterület átvezetés	2 302	2 302	2 302	2 302	0	2 302	0	2 302	0	2 302	0	2 302	100,00	
8	Aranyvölgy út - Közterület átvezetés	200	200	200	200	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00	
9	Gyálóghelisek helyi közterület átvezetés	787	787	787	787	0	787	0	787	0	787	0	787	100,00	
10	Gyálóghelisek helyi közterület átvezetés	15 748	15 748	15 748	15 748	0	15 748	0	15 748	0	15 748	0	15 748	100,00	
11	Jászvárosi csomópont fejlesztése, napközis zónák felújítása	3 937	3 937	3 937	3 937	0	3 937	0	3 937	0	3 937	0	3 937	100,00	
12	Ternói ebéti (étközös) parkoló kialakítása (tervezés)	7 874	7 874	7 874	7 874	0	7 874	0	7 874	0	7 874	0	7 874	100,00	
13	Vasmeddő forgalmegelőző felújításainak (tervezés)	15 748	15 748	15 748	15 748	0	15 748	0	15 748	0	15 748	0	15 748	100,00	
14	Községi területi felújítások	2 302	2 302	2 302	2 302	0	2 302	0	2 302	0	2 302	0	2 302	100,00	
15	Üllény előterület felújítása	3 937	3 937	3 937	3 937	0	3 937	0	3 937	0	3 937	0	3 937	100,00	
16	Szenci Gy. u. - Toldi köz parkoló felújítás	150	150	150	150	0	150	0	150	0	150	0	150	100,00	
17	Szenci Gy. u. - Toldi köz parkoló felújítás	11 557	11 557	11 557	11 557	0	11 557	0	11 557	0	11 557	0	11 557	100,00	
18	Szenci Gy. u. - Toldi köz parkoló felújítás	10 934	10 934	10 934	10 934	0	10 934	0	10 934	0	10 934	0	10 934	100,00	
19	Községi területi felújítások	2 852	2 852	2 852	2 852	0	2 852	0	2 852	0	2 852	0	2 852	100,00	
20	Dunaújváros területén elhelyezendő parkoló felújítások	84	84	84	84	0	84	0	84	0	84	0	84	100,00	
21	Balogh A. u. és Bocskaikert u. által határolt terület felújítása	4 156	4 156	4 156	4 156	0	4 156	0	4 156	0	4 156	0	4 156	100,00	
22	Balogh A. u. és Tarczyk M. u. által határolt terület felújítása	156	156	156	156	0	156	0	156	0	156	0	156	100,00	
23	Szentmihályi u. és Dózsa Gy. út által határolt terület felújítása	485	485	485	485	0	485	0	485	0	485	0	485	100,00	
24	Liget köz parkoló felújítása	161	161	161	161	0	161	0	161	0	161	0	161	100,00	
25	Klábó felújítása	123	123	123	123	0	123	0	123	0	123	0	123	100,00	
26	Szechenyi köz (volt Górski) parkoló felújítása	7 940	7 940	7 940	7 940	0	7 940	0	7 940	0	7 940	0	7 940	100,00	
2. Városüzemeltetés / Városüzemeltetés és Városfejlesztés															
1	Községi területi felújítások	137 086	137 086	137 086	137 086	0	137 086	0	137 086	0	137 086	0	137 086	100,00	
Összesen															
Eredeti éves előirányzat		38 370	38 370	38 370	38 370	0	38 370	0	38 370	0	38 370	0	38 370	100,00	
Módosított előirányzat		10 630	10 630	10 630	10 630	0	10 630	0	10 630	0	10 630	0	10 630	100,00	
Teljesítés		5 013	5 013	5 013	5 013	0	5 013	0	5 013	0	5 013	0	5 013	17,58	
Összesen		13 533	13 533	13 533	13 533	0	13 533	0	13 533	0	13 533	0	13 533	35,16	

Önkormányzati Beruházások	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			% 13-19	
	Köztársasági feladatok	Önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költséghatárképzés	Önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költséghatárképzés	Önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen
2. Jászvölgyi esztakocok esztakocok	3 543	957	3 543	3 543	5 481	0	0	5 481	5 481	0	0	5 481	100,00
3. Köztársasági panaszkezelés, csapadékvíz elvezetés	3 897	3 897	3 897	3 897	1 480	0	0	1 480	1 480	0	0	1 480	100,00
4. Önkormányzati 1. elvált vízelvezetés megoldása	1 063	1 063	1 063	1 063	3 937	0	0	3 937	2 854	0	0	2 854	72,39
5. Jászai M. tér szennyvíz előirányzat elvezetés megoldása	1 427	1 427	1 427	1 427	1 053	0	0	1 053	1 771	0	0	1 771	124,75
6. 10 db. új zebra közvilágítás felújítás	385	385	385	385	385	0	0	385	385	0	0	385	100,00
7. Október 23. emlékmű (temető) előirányzat felújítása	1 438	1 438	1 438	1 438	1 438	0	0	1 438	1 438	0	0	1 438	100,00
8. Október 23. emlékmű (temető) előirányzat felújítása	388	388	388	388	388	0	0	388	388	0	0	388	100,00
9. Október 23. emlékmű (temető) előirányzat felújítása	416	416	416	416	416	0	0	416	416	0	0	416	100,00
10. Október 23. emlékmű (temető) előirányzat felújítása	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	0	0	2 324	2 324	0	0	2 324	100,00
11. Október 23. emlékmű (temető) előirányzat felújítása	638	638	638	638	638	0	0	638	638	0	0	638	100,00
12. Október 23. emlékmű (temető) előirányzat felújítása	3 898	3 898	3 898	3 898	3 898	0	0	3 898	3 898	0	0	3 898	100,00
13. Október 23. emlékmű (temető) előirányzat felújítása	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	0	0	1 050	1 050	0	0	1 050	100,00
14. Október 23. emlékmű (temető) előirányzat felújítása	27	27	27	27	27	0	0	27	27	0	0	27	100,00
15. Október 23. emlékmű (temető) előirányzat felújítása	137	137	137	137	137	0	0	137	137	0	0	137	100,00
16. Október 23. emlékmű (temető) előirányzat felújítása	578	578	578	578	578	0	0	578	578	0	0	578	100,00
17. Október 23. emlékmű (temető) előirányzat felújítása	635	635	635	635	635	0	0	635	635	0	0	635	100,00
3. Vízszolgáltatás és vízellátás / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály	68 084	0	68 084	68 084	108 742	0	0	108 742	63 739	0	0	63 739	58,08
1. Parvátvölgyi vízellátás, közbiztonsági üzemeltetés	145 650	39 331	184 981	184 981	170 581	0	0	170 581	170 437	0	0	170 437	98,94
2. Eszaki lakóterület csapadékvíz elvezetés	2 128	2 128	4 256	4 256	7 874	0	0	7 874	537	0	0	537	100,00
3. Arany J. u. terület és járók elvezetés	3 182	3 182	6 364	6 364	2 126	0	0	2 126	2 126	0	0	2 126	100,00
4. Eszaki lakóterület csapadékvíz elvezetés	3 937	3 937	7 874	7 874	5 118	0	0	5 118	5 118	0	0	5 118	100,00
5. Parvátvölgyi rendezvény területén menedékhely felújítása	1 063	1 063	2 126	2 126	1 382	0	0	1 382	1 382	0	0	1 382	100,00
6. Csopos közterület és engedélyezés előirányzat felújítása	106	106	212	212	394	0	0	394	394	0	0	394	100,00
7. Gerle utca csapadékvíz elvezetés	545	545	1 090	1 090	106	0	0	106	106	0	0	106	100,00
Vízszolgáltatás és vízellátás összesen:	207 000	0	207 000	207 000	193 810	0	0	193 810	172 205	0	0	172 205	88,85
1. Helyi önkormányzatok beszerzése, telepítés	787	787	1 574	1 574	787	0	0	787	787	0	0	787	100,00
2. Környezet-egészségügy összesen:	213	213	426	426	638	0	0	638	638	0	0	638	100,00
5. Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály	1 000	0	1 000	1 000	3 000	0	0	3 000	2 979	0	0	2 979	98,20
1. Csopos közterület és engedélyezés előirányzat felújítása	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	12 600	0	0	12 600	90,00
2. Csopos közterület és engedélyezés előirányzat felújítása	0	0	0	0	3 780	0	0	3 780	3 402	0	0	3 402	90,00
6. Piaci, vásártér felújítás	0	0	0	0	17 780	0	0	17 780	16 002	0	0	16 002	90,00
1. Piaci felújítás	1 811	1 811	3 622	3 622	1 811	0	0	1 811	1 750	0	0	1 750	96,63
2. Piaci felújítás	489	489	978	978	489	0	0	489	472	0	0	472	96,52

Önkormányzati Beruházások		Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 13.9
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen		
2	Külföldi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Piaci vásárl tevkenységi összesen:	2.300	0	0	2.300	2.300	0	0	2.300	0	2.300	0	0	2.229	0	2.229	96,82
7.	Kéményzetvédelem és hulladékgyűjtőkorszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Környezetvédelem és hulladékgyűjtőkorszerűsítés és Városfejlesztési Osztály		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1	Türelőgyeplő rendszer bővítés (12 db)	23.228	0	0	23.228	23.228	0	0	23.228	0	23.228	0	0	20.799	0	20.799	89,54
	Áll	6.272	0	0	6.272	6.272	0	0	6.272	0	6.272	0	0	5.616	0	5.616	89,54
2	Tűrőgyeplő rendszer bővítés (13 db)	27.559	0	0	27.559	27.559	0	0	27.559	0	27.559	0	0	27.559	0	27.559	100,00
	Áll	7.441	0	0	7.441	7.441	0	0	7.441	0	7.441	0	0	7.441	0	7.441	100,00
3	Gépjármű beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Áll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Közbiztonsági feladatok összesen:	64.500	0	0	64.500	64.500	0	0	64.500	0	64.500	0	0	26.416	0	26.416	41,00
9.	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Közbiztonsági és Pályázati Koordinációs Osztály	439	0	0	439	439	0	0	439	0	439	0	0	439	0	439	99,77
	Áll	118	0	0	118	118	0	0	118	0	118	0	0	118	0	118	100,00
10.	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:	0	557	0	557	557	0	0	557	0	557	0	0	557	0	557	99,62
10.	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11.	Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11.	Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1	Alpolgáskörzetek eszközvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Áll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Havszívórendszer karbantartás / Zöldterületi Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Áll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Dr. Kriszta Csaba rendező munkásságának megemlékeztetése / Értéktörvényi Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Áll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egészségügyi feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12.	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13.	Sport edzők és feladatok / Városüzemeltetési Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1	Nemzetközi Szabadidő - Egészség Sportpark	7.000	0	0	7.000	7.000	0	0	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	7.000	100,00
	Áll	1.890	0	0	1.890	1.890	0	0	1.890	0	1.890	0	0	1.890	0	1.890	100,00
2	Nemzetközi Szabadidő - Egészség Sportpark	4.724	0	0	4.724	4.724	0	0	4.724	0	4.724	0	0	4.724	0	4.724	100,00
	Áll	1.276	0	0	1.276	1.276	0	0	1.276	0	1.276	0	0	1.276	0	1.276	100,00
3	Közfoglalkoztatás / Értéktörvényi Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Áll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Sport edzők és feladatok összesen:	14.890	0	0	14.890	14.890	0	0	14.890	0	14.890	0	0	14.890	0	14.890	100,00
14.	Vagyongazdálkodási feladatok / Városüzemeltetési Osztály	70.856	0	0	70.856	70.856	0	0	70.856	0	70.856	0	0	70.856	0	70.856	100,00
	Áll	19.134	0	0	19.134	19.134	0	0	19.134	0	19.134	0	0	19.134	0	19.134	100,00
1	Ingatlan beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Áll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Nemzeti Szolgálatokhoz eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Áll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Dunánémeti Reginélis Víznyelű Zrt. eszközvásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Áll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Digitális kataszterrendszer kiépítése a volt Elméri árkásárokban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Áll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Dunánémeti Reginélis Víznyelű Zrt. eszközvásárlás	11.760	0	0	11.760	11.760	0	0	11.760	0	11.760	0	0	11.760	0	11.760	100,00
	Áll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Dunánémeti Reginélis Víznyelű Zrt. 2. szám alatti ingatlan egy részének megvásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Áll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Erre áti vendéglátásba eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Áll	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	90.000	0	0	90.000	90.000	0	0	90.000	0	90.000	0	0	90.000	0	90.000	99,46

7.4. melléklet a... 2014. évi...
12

Önkormányzati Bontások	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 13-19		
	Költséghelyettesítések	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	3	Költséghelyettesítések	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	6	7	8	9	10	11		12	13
15. Lakás- és helyiségszámvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16. Helyi közüzemi költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18. Helyi közüzemi igazgatás és egyéb kiadásai / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály	nettó	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	405	405	405	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19. Helyi közüzemi igazgatás és egyéb kiadásai / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály	nettó	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	270	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály	nettó	157	157	157	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23. Pályázati és egyéb támogatások kiadásai / Felpótlás	nettó	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1. Limes pályázati előkészítési költsége	nettó	8.468	8.468	8.468	8.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	2.286	2.286	2.286	2.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Jedik Árvány Terv előkészítési költsége	nettó	11.409	11.409	11.409	11.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	392.328	392.328	392.328	392.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Dunajvárosi Labdarúgó Stadion beruházási költség (2017) II. ütem 2. rész	nettó	17.829	17.829	17.829	17.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	4.814	4.814	4.814	4.814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. TOP 6.1.5. Gazdasági fejlesztések kiadásai	nettó	212.738	212.738	212.738	212.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	57.439	57.439	57.439	57.439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. TOP 6.2.1. Makk Művelődési Központ felújítása	nettó	204.534	204.534	204.534	204.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	55.224	55.224	55.224	55.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. TOP 6.2.2. Zöld város kialakítása	nettó	174.347	174.347	174.347	174.347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	94.488	94.488	94.488	94.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása	nettó	25.512	25.512	25.512	25.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	174.190	174.190	174.190	174.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. TOP 6.5.2. Zöld város kialakítása	nettó	47.031	47.031	47.031	47.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	170.291	170.291	170.291	170.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. TOP 6.5.3. Önkormányzati épületek energetikai felújítása	nettó	45.979	45.979	45.979	45.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	170.291	170.291	170.291	170.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása	nettó	45.979	45.979	45.979	45.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	170.291	170.291	170.291	170.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11. TOP 6.5.1. Önkormányzati épületek energetikai felújítása	nettó	45.979	45.979	45.979	45.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	170.291	170.291	170.291	170.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12. TOP 6.2.2. Szociális ellátásfejlesztések	nettó	139.816	139.816	139.816	139.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	bruttó	37.750	37.750	37.750	37.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

7. a melléklet a 2018. évi költségvetésről szóló 2018. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésének a) pontjában

Önkormányzati Beruházások	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			% 13-9
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Teljesítés		
												10	11	
14	45 000	0	0	45 000	7 800	0	0	7 800	0	1 310	0	0	1 310	16,79
MVP az egykori II. számú, részben átnevezett szociális szolgálatok közbiz. tevékenységei	12 150	0	0	12 150	2 106	0	0	2 106	0	353	0	0	353	16,78
15	31 496	0	0	31 496	16 496	0	0	16 496	0	0	0	0	0	0,00
MVP projektok előkészítő, megvalósító tevékenységei	8 504	0	0	8 504	4 454	0	0	4 454	0	0	0	0	0	0,00
16	0	0	0	0	1 965	0	0	1 965	0	1 695	0	0	1 695	86,08
KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16 pályázat	0	0	0	0	531	0	0	531	0	458	0	0	458	86,25
17	0	0	0	0	42 235	0	0	42 235	0	0	0	0	0	0,00
Köcsk-Récalmás-Dunaújváros szennyvíztisztítótelep bővítése	0	0	0	0	12 403	0	0	12 403	0	0	0	0	0	0,00
18	0	0	0	0	529 128	0	0	529 128	0	5 623	0	0	5 623	1,06
MVP új városi fürdő és víz sport centrum Dunaújvárosi Elményfürdő épületének megvásárlása	0	0	0	0	142 665	0	0	142 665	0	1 618	0	0	1 618	1,14
19	0	0	0	0	780 000	0	0	780 000	0	780 000	0	0	780 000	100,00
MVP új városi víz sport centrum tervezési költségvetés (Egyéb Ekv. Sportusztás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
MVP új városi víz sport centrum tervezési költségvetés (Elményfürdő)	0	0	0	0	72 739	0	0	72 739	0	69 544	0	0	69 544	95,61
21	0	0	0	0	53 714	0	0	53 714	0	18 777	0	0	18 777	34,96
MVP A városi vízellátási hálózati fejlesztése	0	0	0	0	140 662	0	0	140 662	0	0	0	0	0	0,00
22	0	0	0	0	92 000	0	0	92 000	0	0	0	0	0	0,00
MVP Elményfürdő felújítása	0	0	0	0	24 840	0	0	24 840	0	0	0	0	0	0,00
23	0	0	0	0	1 249 645	0	0	1 249 645	0	1 249 645	0	0	1 249 645	100,00
Kézilabda Akadémia beruházás	0	0	0	0	337 415	0	0	337 415	0	0	0	0	0	0,00
24	0	0	0	0	8 700	0	0	8 700	0	0	0	0	0	0,00
Elményfürdő területi meleg víz ellátás tervezési költségvetés	0	0	0	0	2 349	0	0	2 349	0	0	0	0	0	0,00
25	0	0	0	0	12 720	0	0	12 720	0	0	0	0	0	0,00
6.1-4-10 Elősegítőközpont kialakítása a Művelődési központ épületében és Műzeum át.	0	0	0	0	3 434	0	0	3 434	0	0	0	0	0	0,00
26	0	0	0	0	570 190	0	0	570 190	0	0	0	0	0	0,00
MVP Szakképzési központ fejlesztése	0	0	0	0	155 951	0	0	155 951	0	0	0	0	0	0,00
27	0	0	0	0	18 968	0	0	18 968	0	0	0	0	0	0,00
MVP Víz Vidékművelődési központ felújítása	0	0	0	0	5 121	0	0	5 121	0	0	0	0	0	0,00
28	0	0	0	0	3 059 288	0	0	3 059 288	0	7 998 945	0	0	7 998 945	261,67
Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadása összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 677	0	0	1 740 677	21,16
Önkormányzati beruházások összesen:	480 180	3 167 910	0	3 648 090	520 685	8 140 898	0	8 661 583	371 528	1 426 996	0	0	2 198 628	26,38
Összesen:	378 094	2 494 418	0	2 872 512	452 373	6 704 505	0	7 156 878	337 443	1 235 778	0	0	2 073 221	24,97
Összesen:	102 086	673 492	0	775 578	68 312	1 436 189	0	1 504 501	34 005	51 220	0	0	125 405	9,34

Dunaújváros, 2018. május 17.

8. melléklet a 2018. évi költségvetésről

7. táblázat a 2018. évi költségvetésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Felújítási Kiadásainak előirányzata és teljesítése

Önkormányzati felújítások	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 13.9	
	Költséghozzájárulás		Államháztartás		Költséghozzájárulás		Államháztartás		Költséghozzájárulás		Államháztartás			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Önkormányzat felújításai:														
1. Városfejlesztés- és rendezés / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály														
1	Nettó	1 575	1 575	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Áfa	425	425	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Nettó	2 263	2 263	2 263	0	0	0	0	0	2 263	0	0	2 263	100,00
	Áfa	611	611	611	0	0	0	0	0	611	0	0	611	100,00
3	Nettó	1 575	1 575	4 151	0	0	0	0	0	4 151	0	0	4 151	0,00
	Áfa	425	425	1 120	0	0	0	0	0	1 120	0	0	1 120	0,00
4	Nettó	24 428	24 428	10 592	0	0	0	0	0	10 592	0	0	10 592	0,00
	Áfa	6 595	6 595	2 851	0	0	0	0	0	2 851	0	0	2 851	0,00
5	Nettó	38 370	38 370	20 911	0	0	0	0	0	20 911	0	0	20 911	0,00
	Áfa	10 630	10 630	5 647	0	0	0	0	0	5 647	0	0	5 647	0,00
6	Nettó	21 260	21 260	21 915	0	0	0	0	0	21 915	0	0	21 915	0,00
	Áfa	5 740	5 740	5 917	0	0	0	0	0	5 917	0	0	5 917	0,00
7	Nettó	15 748	15 748	10 568	0	0	0	0	0	10 568	0	0	10 568	0,00
	Áfa	4 252	4 252	4 472	0	0	0	0	0	4 472	0	0	4 472	0,00
8	Nettó	2 281	2 281	2 181	0	0	0	0	0	2 181	0	0	2 181	0,00
	Áfa	599	599	509	0	0	0	0	0	509	0	0	509	0,00
9	Nettó	1 575	1 575	1 575	0	0	0	0	0	1 575	0	0	1 575	0,00
	Áfa	425	425	425	0	0	0	0	0	425	0	0	425	0,00
10	Nettó	11 811	11 811	11 811	0	0	0	0	0	11 811	0	0	11 811	0,00
	Áfa	3 189	3 189	3 189	0	0	0	0	0	3 189	0	0	3 189	0,00
11	Nettó	15 748	15 748	11 506	0	0	0	0	0	11 506	0	0	11 506	0,00
	Áfa	4 252	4 252	3 107	0	0	0	0	0	3 107	0	0	3 107	0,00
12	Nettó	3 150	3 150	3 150	0	0	0	0	0	3 150	0	0	3 150	0,00
	Áfa	850	850	850	0	0	0	0	0	850	0	0	850	0,00
13	Nettó	2 181	2 181	2 181	0	0	0	0	0	2 181	0	0	2 181	0,00
	Áfa	599	599	509	0	0	0	0	0	509	0	0	509	0,00
14	Nettó	2 756	2 756	2 756	0	0	0	0	0	2 756	0	0	2 756	0,00
	Áfa	744	744	744	0	0	0	0	0	744	0	0	744	0,00
15	Nettó	355	355	355	0	0	0	0	0	355	0	0	355	0,00
	Áfa	96	96	96	0	0	0	0	0	96	0	0	96	0,00
16	Nettó	3 937	3 937	4 287	0	0	0	0	0	4 287	0	0	4 287	0,00
	Áfa	1 063	1 063	1 239	0	0	0	0	0	1 239	0	0	1 239	0,00
17	Nettó	3 937	3 937	4 902	0	0	0	0	0	4 902	0	0	4 902	0,00
	Áfa	1 063	1 063	1 345	0	0	0	0	0	1 345	0	0	1 345	0,00
18	Nettó	350	350	350	0	0	0	0	0	350	0	0	350	0,00
	Áfa	95	95	95	0	0	0	0	0	95	0	0	95	0,00
19	Nettó	235	235	235	0	0	0	0	0	235	0	0	235	0,00
	Áfa	63	63	63	0	0	0	0	0	63	0	0	63	0,00
20	Nettó	499	499	499	0	0	0	0	0	499	0	0	499	0,00
	Áfa	134	134	134	0	0	0	0	0	134	0	0	134	0,00
21	Nettó	355	355	355	0	0	0	0	0	355	0	0	355	0,00
	Áfa	96	96	96	0	0	0	0	0	96	0	0	96	0,00
22	Nettó	274	274	274	0	0	0	0	0	274	0	0	274	0,00
	Áfa	74	74	74	0	0	0	0	0	74	0	0	74	0,00
23	Nettó	5 757	5 757	5 757	0	0	0	0	0	5 757	0	0	5 757	0,00
	Áfa	1 555	1 555	1 555	0	0	0	0	0	1 555	0	0	1 555	0,00
24	Nettó	3 591	3 591	3 591	0	0	0	0	0	3 591	0	0	3 591	0,00
	Áfa	989	989	989	0	0	0	0	0	989	0	0	989	0,00
25	Nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
26	Nettó	65 934	65 934	65 934	0	0	0	0	0	65 934	0	0	65 934	0,00
	Áfa	17 802	17 802	17 802	0	0	0	0	0	17 802	0	0	17 802	0,00

7. b. melléklet a/2016. (v. 13.) rendelethez

Önkormányzati Felújítások	Eredeti éves előirányzat										Módosított előirányzat					Teljesítés			% 13+9
	Költség felújítások		Önként vállalt felújítások		Állami támogatás felújítások		Összesen		Költség felújítások		Önként vállalt felújítások		Állami támogatás felújítások		Költség felújítások	Önként vállalt felújítások	Állami támogatás felújítások		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
27	Perlelei Waldorfi Iskola és a Perlelei Molnár János Szakközép Iskola (Magyar ú. 45.) kazánzsereze munkái	nettó 1 148			0	18 684	0	19 832	0	18 684	0	0	0	18 684	0	0	0	19 832	100,00
28	Gyepmetszői telep kupa kennejének felújítása	nettó 5 315			0	5 309	0	5 309	0	5 309	0	0	0	5 309	0	0	0	5 309	100,00
29	Bartók Kamaraszínház és Művészeti Háza észak oldali felújítása munkái	nettó 2 431			0	2 316	0	2 316	0	2 316	0	0	0	2 316	0	0	0	2 316	100,00
30	Hajléktalan Ellátó Centrum kazánzsereze	nettó 1 180			0	4 369	0	4 369	0	4 369	0	0	0	4 369	0	0	0	4 369	100,00
31	Polgármesteri Hivatal "C" épületének felújításával	nettó 7 101			0	10 999	0	10 999	0	10 999	0	0	0	10 999	0	0	0	10 999	100,00
32		nettó 1 917			0	7 101	0	7 101	0	7 101	0	0	0	7 101	0	0	0	7 101	100,00
	Városfejlesztés és rendezés összesen:	195 093	0	0	195 093	235 331	0	308 087	124 384	0	0	0	0	124 384	0	0	0	124 384	40,25
2. Városüzemeltetési feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																			
1	Vasmű ú. Dózsa mozaik burzából felújítása mindkét oldalon 1. ütem (tervezés + kivitelezés)	nettó 4 253			0	4 253	0	4 253	0	4 253	0	0	0	4 253	0	0	0	4 253	100,00
2	Dunaújvárosi kerékpárútjának felújítása	nettó 19 685			0	19 685	0	19 685	0	19 685	0	0	0	19 685	0	0	0	19 685	100,00
3	Gőnye u. 3. sz. földi térkövezés folytatása	nettó 9 002			0	9 002	0	9 002	0	9 002	0	0	0	9 002	0	0	0	9 002	100,00
4	Köztemető melletti járda felújítása	nettó 2 958			0	2 958	0	2 958	0	2 958	0	0	0	2 958	0	0	0	2 958	100,00
5	Matk. M. Óvodának járdaszilveszter javítása	nettó 3 834			0	799	0	799	0	799	0	0	0	799	0	0	0	799	100,00
6	Perlelei M. J. óvónői felújítás folytatása	nettó 6 693			0	3 834	0	3 834	0	3 834	0	0	0	3 834	0	0	0	3 834	100,00
7	Temető u. vasműmű víznyelők cseréje és aszfaltzott öbörkdől javítása	nettó 6 651			0	6 651	0	6 651	0	6 651	0	0	0	6 651	0	0	0	6 651	100,00
8	Buda Nagy Annel útról leágazó út zuzonkóvázása	nettó 1 732			0	1 732	0	1 732	0	1 732	0	0	0	1 732	0	0	0	1 732	100,00
9	Dózsa Gy. út - Baracsi út körfolyó költő forgalmi sáv felújítása	nettó 39 370			0	468	0	468	0	468	0	0	0	468	0	0	0	468	100,00
10	Dózsa Mozival szembeni buszából felújítása veszélyes technológiával	nettó 23 930			0	23 930	0	23 930	0	23 930	0	0	0	23 930	0	0	0	23 930	100,00
11	Kétemető u. felújítása	nettó 31 498			0	31 498	0	31 498	0	31 498	0	0	0	31 498	0	0	0	31 498	100,00
12	Partvédőlépcső területén lévő járdák javítása	nettó 8 594			0	8 594	0	8 594	0	8 594	0	0	0	8 594	0	0	0	8 594	100,00
13	Erdő Bank előtt járda felújítása önkormányzati rész	nettó 1 968			0	1 968	0	1 968	0	1 968	0	0	0	1 968	0	0	0	1 968	100,00
14	Venyim ú. felújítása	nettó 78 740			0	531	0	531	0	531	0	0	0	531	0	0	0	531	100,00
15	Babits M. u. 16. akadálymentesítése átlátszó	nettó 232			0	859	0	859	0	859	0	0	0	859	0	0	0	859	100,00
16	Belleföldi utak (Aranyvölgyi u., Vasmű út, Dózsa Gy. út) felújítása	nettó 42 520			0	157 480	0	157 480	0	157 480	0	0	0	157 480	0	0	0	157 480	100,00
17	Dunaújváros területén járdák felújítása 2015. árházadó	nettó 135			0	135	0	135	0	135	0	0	0	135	0	0	0	135	100,00
18	Dunaújvárosi hídek felújítása	nettó 3 150			0	42	0	42	0	42	0	0	0	42	0	0	0	42	100,00
19	Kossuth L. u. 19-27. parkoló felújítása	nettó 3 189			0	850	0	850	0	850	0	0	0	850	0	0	0	850	100,00
20	Állatkert szállítás állomány: Sándor Függetlenség Zeneiskola azerber állatkert kapcsolódó munkálatok	nettó 1 614			0	1 614	0	1 614	0	1 614	0	0	0	1 614	0	0	0	1 614	100,00

7. b. melléklet a2016. (I. II) rendelethez

Önkormányzati Felújítások			Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 13-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
														Közhatalmi felújítások	Önkormányzati felújítások
21	nettó														
22	afa														
23	nettó														
24	afa														
25	nettó														
26	afa														
27	nettó														
28	afa														
29	nettó														
30	afa														
31	nettó														
32	afa														
33	nettó														
34	afa														
35	nettó														
36	afa														
37	nettó														
38	afa														
39	nettó														
40	afa														
3. Vízgazdálkodás és vízellátás															
Városüzemeltetés összesen:															
1	nettó	11 811		11 811	5 152				5 152					0	0,50
2	afa	3 189		3 189	1 391				1 391					0	0,50
3	nettó	11 811		11 811	0				0					0	0,00
	afa	3 189		3 189	0				0					0	0,00
	nettó	11 811		11 811	5 152				5 152					0	0,00
	afa	3 189		3 189	1 391				1 391					0	0,00
Vízgazdálkodás és vízellátás összesen:															
		45 000		45 000	18 602				18 602					0	8,493
					8 493				8 493					0	45,96

7. b. melléklet a 2014. (V. 18.) önkormányzati ...

Önkormányzati Feladatok	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 13-9	
	Közzétett feladatok		Állásfoglalási feladatok		Összesen	Közzétett feladatok		Állásfoglalási feladatok		Összesen	Közzétett feladatok		Állásfoglalási feladatok		Összesen		
	1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12			13
4. Könyvtár-egészségügy																	
1. Dunamenti Nkt. művelődési helyrehabilitáció																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
5. Vízkezelő üzemeltetés / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																	
1. Vízkezelő üzemeltetés (földalati 2016)																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
2. Vízkezelő üzemeltetés (felszíni 2017)																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
3. Szennyvíziszapó telep, Szent L. üli átépítés felújítása																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
6. Piaci, vásárt börténység																	
1. Dunajváros közigazgatási területen található piacban a nyilvános illetékelvétel megújítása																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
7. Környezetvédelem és hulladékkezelés																	
1. Környezetvédelem és hulladékkezelés összesen:																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
8. Közbiztonsági feladatok																	
1. Közbiztonsági feladatok összesen:																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																	
1. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok																	
1. Csabok Álmaneti Otthona felújítása - pályázat																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
11. Egészségügyi feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																	
1. Vasmű út 10. szám alatti orvos irodák felújítása																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
2. Váci M. u. 9. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő felújítása																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
3. Vasmű út 10. Rendelőintézet felújításának felújítása																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
4. Petőfi Sándor u. 1. sz. alatti rendelő esztergályos javítása																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
5. Alkotás u. 7. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő felújítása																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
12. Közfelújítások																	
1. Sportcsarnok és feladatok / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
2. Sportpályák felújítása																	
	nető																
	áfa																
	összesen																
3. Fábó Éva Sportuszoda 2014. évi felújítás alulbázis																	
	nető																
	áfa																
	összesen																

...

7. b. melléklet a 12/2018 (V. 18.) rendelethez

Önkormányzati Felújítások	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 15-9
	Költség feladások	Önkormányzati kezelés	Államgazdasági területek	Összesen	Költség feladások	Önkormányzati kezelés	Államgazdasági területek	Összesen	Rövid- lejáratú	Hosszú- lejáratú	Önkormányzati területek	Államgazdasági területek	Összesen	13.	14.	
4 Csánágház előtti sávek felújítása	nettó															
	afa															
14. Vagyongazdálkodási feladatok / Vagyongazdálkodási feladatok (1-3) és Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (4-6)		53.466	0	53.466												
1 Üres önkormányzati lakások felújítása	nettó	66.929		66.929	30.181											
	afa	18.071		18.071	8.150											
Eszperanto u. 1. 5. 2.	nettó	583		583	1.100											
	afa	157		157	296											
Alkotás u. 15. 4. 2.	nettó	1.169		1.169	1.849											
	afa	315		315	493											
Erdő sor 41. 1. 4.	nettó	2.245		2.245	2.245											
	afa	606		606	606											
Római krt. 39. 8. 2.	nettó	1.197		1.197	1.197											
	afa	323		323	323											
Ezse T. u. 10. fsz. 1.	nettó	946		946	1.399											
	afa	256		256	378											
Hajmali u. 4. 3. 3.	nettó	581		581	796											
	afa	151		151	215											
Szabadtság út 20. 3. 1.	nettó	1.200		1.200	1.200											
	afa	324		324	324											
Római krt. 41. 4. 1.	nettó	0		0	1.099											
	afa	0		0	287											
Római krt. 41. 4. 4.	nettó	0		0	1.084											
	afa	0		0	293											
Malvasi közút 6. 7. 1.	nettó	0		0	280											
	afa	0		0	75											
Alkotás u. 9. 6. 1.	nettó	0		0	2.976											
	afa	0		0	804											
Ezse T. u. 2. fsz. 3.	nettó	0		0	3.232											
	afa	0		0	873											
Vajner T. krt. 15. fsz. 1.	nettó	0		0	2.419											
	afa	0		0	653											
Táncsics IA. u. 19. 4. 2.	nettó	0		0	6.998											
	afa	0		0	1.889											
Szabadtság út 44. 1. 3.	nettó	0		0	1.946											
	afa	0		0	525											
Szabad M. út 44. 1. 2.	nettó	0		0	2.072											
	afa	0		0	560											
Kőrös u. 12/A. 3.	nettó	0		0	911											
	afa	0		0	165											
Semmelweis u. 4. 1. 1.	nettó	0		0	1.069											
	afa	0		0	288											
Római krt. 41. 9. 1.	nettó	0		0	2.829											
	afa	0		0	764											
Kordály S. u. 1. 4. 8.	nettó	0		0	524											
	afa	0		0	141											
Oktober 23. tér 2. 3.	nettó	0		0	538											
	afa	0		0	145											
Eszperanto u. 1. 5. 7.	nettó	0		0	1.072											
	afa	0		0	286											
Szabad M. út 42. 7. 2.	nettó	0		0	1.800											
	afa	0		0	508											
Római krt. 42. 5. 4.	nettó	0		0	474											
	afa	0		0	128											
Akadémia u. 2. fsz. 2.	nettó	0		0	186											
	afa	0		0	50											

6. melléklet a 12/2018 (V. 18.) rendelethez

7. b. melléklet a 11. Zoltár (v. 13.) rendelethez

Önkormányzati Feladatok	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					% 13.1.9	
	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költséghozzájárulás	Önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költséghozzájárulás	Önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költséghozzájárulás	Önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen
2. Eszperantó u. 1. 1. 3. alüzemő	nető áfa	538	0	538	0	538	0	538	0	538	0	538	0	538	0	538	100,00
3. Ahuzódó szállóai Állomány: Balogh A. u. 1. 4. 5. szám alatti önkormányzati lakás felújítása	nető áfa	496	0	496	0	496	0	496	0	496	0	496	0	496	0	496	100,00
4. Nonprofit Szolgáltatóház átépítése	nető áfa	134	0	134	0	134	0	134	0	134	0	134	0	134	0	134	100,00
5. Göllner Mária Waldorf Alapítvány volt Szórad iskolai felújítása befelől díj becsúszással	nető áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Kettő répből álló kiállítás és mobil kiállítás készítése a Székelyszéken	nető áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Duna menti Régiókat Népfőiskola átka a Jókai u. 19. szám alatti ingatlanon elvégzett felújítási feladatok	nető áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		96 346	0	96 346	0	96 346	0	96 346	0	96 346	0	96 346	0	96 346	0	96 346	80,67
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyongazdálkodási Osztály		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16. Helyi közbiztonsági közbizlet		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17. Önkormányzati jogalkotás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19. Polgár- és köznevelési ügyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20. Nemzetiségi ügyek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21. Többségi Kistérségi Társulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22. Kölcsművek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1. MNP a volt II. számú rendelőintézet épületének felújításáról szóló engedélyezési és kivitelezési munkák megkezdése	nető áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. MNP Raudan Sportpálya fejlesztése	nető áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Képzésben Akadémia felújítás	nető áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Önkormányzati feladatok mindösszesen:		1 091 523	26 787	1 118 310	1 373 007	533 596	421 702	1 906 897	849 799	104 929	954 728	50,07	849 799	104 929	954 728	50,07	
nető		859 548	21 092	880 640	1 061 847	421 702	1 503 549	689 872	84 174	84 174	753 846	50,14	689 872	84 174	753 846	50,14	
áfa		232 075	5 695	237 770	291 360	111 898	111 898	403 248	180 127	20 755	200 882	49,62	180 127	20 755	200 882	49,62	

Dunaújváros, 2016. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2017. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

Működési 1.	Költség tervezés 2.	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				% 14 + 10 15.
		Költség tervezés 3.	Önkormányzati források 4.	Államháztartásból 5.	Összesen 6.	Költség tervezés 7.	Önkormányzati források 8.	Államháztartásból 9.	Összesen 10.	Költség tervezés 11.	Önkormányzati források 12.	Államháztartásból 13.	Összesen 14.	
1. Polgármesteri Hivatal														
1.1	Immateriális javak	10 165	0	0	10 165	7 844	0	0	7 844	750	0	0	750	9,96
1.2	Kisértékű tárgyi eszközök	6 400	1 969	0	8 369	14 984	1 522	0	16 506	11 458	58	0	11 516	69,77
1.3	Információkai eszközök	3 777	9 500	0	13 277	3 121	7 582	0	10 711	873	0	0	873	8,15
1.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	825	0	0	825	0	0	0	0	0,00
1.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5	Műszaki berendezések, gépek, járművek	8 741	0	0	8 741	13 336	0	0	13 336	12 414	0	0	12 414	93,09
1.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	2 740	0	0	2 740	2 408	0	0	2 408	87,88
1.6	Beruházási célú áfa	7 852	3 096	0	10 948	11 052	2 985	0	14 039	7 533	16	0	7 549	53,77
	Beruházások összesen	36 935	14 565	0	51 500	53 902	12 089	10	66 001	35 436	74	0	35 510	53,80
2. Dunaújvárosi Önkormányzat														
2.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2	Kisértékű tárgyi eszközök	2 552	0	0	2 552	4 942	0	0	4 942	4 941	0	0	4 941	99,96
2.3	Információkai eszközök	0	0	0	0	262	0	0	262	262	0	0	262	100,00
2.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	428	0	0	428	428	0	0	428	100,00
2.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.8	Beruházási célú áfa	689	0	0	689	1 468	0	0	1 468	1 468	0	0	1 468	100,00
	Beruházások összesen	3 241	0	0	3 241	7 100	0	0	7 100	7 099	0	0	7 099	99,99
3. Bölcsődék Igazgatósága														
3.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.2	Kisértékű tárgyi eszközök	689	0	0	689	1 347	0	0	1 347	785	0	0	785	58,28
3.3	Információkai eszközök	0	0	0	0	630	0	0	630	22	0	0	22	3,49
3.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	500	0	0	500	374	0	0	374	74,80
3.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	472	0	0	472	373	0	0	373	79,03
3.8	Beruházási célú áfa	0	0	0	0	422	0	0	422	99	0	0	99	23,46
	Beruházások összesen	689	0	0	689	3 371	0	0	3 371	1 653	0	0	1 653	49,04
4. Egyesített Szociális Intézmény														
4.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2	Kisértékű tárgyi eszközök	5 700	0	0	5 700	5 700	0	0	5 700	10 542	200	0	10 742	188,46
4.3	Információkai eszközök	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	748	0	0	748	57,54
4.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	5 118	0	0	5 118	0	0	0	0	0,00
4.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	3 500	0	0	3 500	5 075	0	0	5 075	5 236	0	0	5 236	103,17
4.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2 635	0	0	2 635	4 503	0	0	4 503	4 105	54	0	4 159	92,36
4.8	Beruházási célú áfa	13 335	0	0	13 335	21 696	0	0	21 696	20 631	254	0	20 885	96,26
	Beruházások összesen	26 570	0	0	26 570	57 000	0	0	57 000	52 312	254	0	52 566	96,26

12
7. c. melléklet a2016. (V. 13.) rendelethez

Működési célú feladatok	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			% 14-10	
	Környezet fenntartás 3	Eredeti vállalkozási feladatok 4	Alumínium feladatok 5	Összesen 6	Környezet fenntartás 7	Eredeti vállalkozási feladatok 8	Alumínium feladatok 9	Összesen 10	Környezet fenntartás 11	Eredeti vállalkozási feladatok 12	Összesen 13	Teljesítés			
												14	15		
5. Újraépítési feladatok															
5.1. Immateriális javak															
5.2. Kiszármaztatott eszközök	1 575			1 575	1 575		1 575	1 575	1 303		232	1 303	625	76,72	625
5.3. Információs eszközök															
5.4. Tárgyi eszközök															
5.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok															
5.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek	856			856	856		856	856	866		866	866	925	85,65	925
5.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	472			472	472		472	472	472		472	472	790	167,37	790
5.8. Beruházási célú áfa	787			787	787		787	787	1 211		1 211	1 211	852	70,36	852
5. Beruházások összesen	3 700			3 700	3 700		3 700	3 700	6 488		6 488	6 488	5 464	84,22	5 464
6. Beruházások módosításai															
6.1. Immateriális javak															
6.2. Kiszármaztatott eszközök	2 388			2 388	2 388		2 388	2 388	2 388		2 388	2 388	2 388	100,00	2 388
6.3. Információs eszközök															
6.4. Tárgyi eszközök															
6.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	762			762	762		762	762	762		762	762	762	100,00	762
6.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek															
6.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek															
6.8. Beruházási célú áfa	850			850	850		850	850	1 370		1 370	1 370	1 152	84,09	1 152
6. Beruházások összesen	4 000			4 000	4 000		4 000	4 000	7 320		7 320	7 320	6 179	84,41	6 179
7. József Attila Könyvtár															
7.1. Immateriális javak															
7.2. Kiszármaztatott eszközök	4 974			4 974	4 974		4 974	4 974	10 429		10 429	10 429	9 001	86,31	9 001
7.3. Információs eszközök															
7.4. Tárgyi eszközök															
7.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok															
7.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek															
7.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek															
7.8. Beruházási célú áfa	459			459	459		459	459	1 486		1 486	1 486	1 294	87,14	1 294
7. Beruházások összesen	5 433			5 433	5 433		5 433	5 433	13 502		13 502	13 502	12 379	91,68	12 379
8. Egységirányítási Központ															
8.1. Immateriális javak	300			300	300		300	300	300		300	300	300	100,00	300
8.2. Kiszármaztatott eszközök	500			500	500		500	500	500		500	500	551	110,20	551
8.3. Információs eszközök															
8.4. Tárgyi eszközök															
8.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok															
8.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek															
8.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek															
8.8. Beruházási célú áfa	216			216	216		216	216	216		216	216	149	68,98	149
8. Beruházások összesen	1 016			1 016	1 016		1 016	1 016	1 016		1 016	1 016	700	68,90	700

10

Működés	Eredeti éves előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				% 14:10	
	Környezet tervezési feladatok	Onkormányzat feladatok	Adóssághoz tartozások	Összesen	6	Környezet tervezési feladatok	Onkormányzat feladatok	Adóssághoz tartozások	Összesen	7	Környezet tervezési feladatok	Onkormányzat feladatok	Adóssághoz tartozások	Összesen		14
9. Inforca Múzeum																
9.1. Immatériális javak																
9.2. Kisebbségi tárgyi eszközök																
9.3. Információk eszközök																
9.4. Tárgyi eszközök																
9.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok																
9.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek																
9.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	500					500										
9.8. Beruházási célú áfa	136					136										
Beruházások összesen	636	0	0		636	636	0	0		636	0	0		636	0	
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																
10.1. Immatériális javak																
10.2. Kisebbségi tárgyi eszközök	787					787										
10.3. Információk eszközök																
10.4. Tárgyi eszközök																
10.5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok																
10.6. Műszaki berendezések, gépek, járművek	0					0										
10.7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek																
10.8. Beruházási célú áfa	213					213										
Beruházások összesen	1 000	0	0		1 000	3 000	0	0		3 000	0	0		3 000	0	
Intézmények összesen																
1. Immatériális javak	10 465	0	0		10 465	8 938	0	0		8 938	1 375	0		1 375	15,38	
2. Kisebbségi tárgyi eszközök	25 765	1 969	0		27 734	44 594	1 522	0		46 116	41 165	258	0	41 423	89,82	
3. Információk eszközök	5 077	9 500	0		14 577	5 051	7 582	0		12 641	3 368	0	0	3 350	26,56	
4. Tárgyi eszközök	0	0	0		0	7 641	0	0		7 641	1 353	0	0	1 353	17,11	
5. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	782	0	0		782	1 842	0	0		1 842	2 447	0	0	2 447	32,84	
6. Műszaki berendezések, gépek, járművek	9 607	0	0		9 607	14 202	0	0		14 202	13 303	0	0	13 303	93,67	
7. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 472	0	0		4 472	13 723	0	0		13 723	11 154	0	0	11 154	81,28	
8. Beruházási célú áfa	14 037	3 096	0		17 133	22 267	2 985	0		25 254	16 992	70	0	17 062	67,56	
Beruházások összesen	70 185	14 555	0		84 750	118 258	12 089	0		130 357	91 147	328	0	91 475	70,17	

Dunabújdos, 2018. május 17.

7. d. melléklet a2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek
2017. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	Megnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			14-10 % összesen		
		Költségvetési feladatok		Államháztartási feladatok		Költségvetési feladatok		Államháztartási feladatok		11.	12.	13.			
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.						
1.	Polgármesteri Hivatal														
1.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2	Készletkézü tárgyi eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Informaticai eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.4	Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.8	Felújítási célú áfa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Dunaújvárosi Óvoda														
2.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2	Készletkézü tárgyi eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.3	Informaticai eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.4	Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.8	Felújítási célú áfa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	Bbicsódék Igazgatósága														
3.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.2	Készletkézü tárgyi eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.3	Informaticai eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.4	Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.8	Felújítási célú áfa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	Egyesített Szociális Intézmény														
4.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2	Készletkézü tárgyi eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.3	Informaticai eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.4	Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.8	Felújítási célú áfa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

7. d. melléklet a 2018. (V. 18.) rendelethez

1.	Mégnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				15. %	
		3. Költségtérítés	4. Onkormányzatok	5. Államgazdasági feladatok	6. Összesen	7. Költségtérítés	8. Onkormányzatok	9. Államgazdasági feladatok	10. Összesen	11. Költségtérítés	12. Onkormányzatok	13. Államgazdasági feladatok	14. Összesen		
															2.
5.	Ülterelés Segítő Szolgálat														
5.1	Immateriális javak														
5.2	Kísérleti tárgy eszközök														
5.3	Informaticai eszközök														
5.4	Tárgyi eszközök														
5.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok														
5.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek														
5.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek														
5.8	Felújítási célú áfa														
	Felújítások összesen														
6.	Barokk Kamaraszínház														
6.1	Immateriális javak														
6.2	Kísérleti tárgy eszközök														
6.3	Informaticai eszközök														
6.4	Tárgyi eszközök														
6.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok														
6.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek														
6.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek														
6.8	Felújítási célú áfa														
	Felújítások összesen														
7.	József Attila Könyvtár														
7.1	Immateriális javak														
7.2	Kísérleti tárgy eszközök														
7.3	Informaticai eszközök														
7.4	Tárgyi eszközök														
7.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok														
7.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek														
7.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek														
7.8	Felújítási célú áfa														
	Felújítások összesen														
8.	Egészégmegtérítési Központ														
8.1	Immateriális javak														
8.2	Kísérleti tárgy eszközök														
8.3	Informaticai eszközök														
8.4	Tárgyi eszközök														
8.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok														
8.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek														
8.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek														
8.8	Felújítási célú áfa														
	Felújítások összesen														

7. d. melléklet a 2018. évi (XVIII. évi) törvényről

1	2. Megnevezés	Eredeti éves előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				14 + 10 15.
		3. Kélezés lezárolás	4. Önként vállalt feladatok	5. Államgazdasági feladatok	6. Összesen	7. Kélezés lezárolás	8. Önként vállalt feladatok	9. Államgazdasági feladatok	10. Összesen	11. Kélezés lezárolás	12. Önként vállalt feladatok	13. Államgazdasági feladatok	14. Összesen	
9. Intenzív Műzeum														
9.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.2	Kísérleti tárgyi eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.3	Informaticai eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.4	Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.8	Felújítási célú áfa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Gazdasági Ellátó Szervezet														
10.1	Immateriális javak				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.2	Kísérleti tárgyi eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.3	Informaticai eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.4	Tárgyi eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.8	Felújítási célú áfa				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Intézmények összesen														
1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Kísérleti tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Datavéglet, 2018. május 17.

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

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		adatok Ft-ban 2017. évi Teljesítés
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés jogcímei:	
	- Iparüzési adó	34 575 936
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	29 256 288
	- házi orvosok vállalkozó adómentessége	5 319 648
	- Építményadó	149 000
	- mozgáskorlátozottak garázs mentessége	149 000
	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés összesen:	34 724 936
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
2.1.	Bérelti díj elengedéséből származó bevételkieés tételelesen	
	Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérelti díja	8 437 194
	Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér 1.)	199 375
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 087 500
	Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	94 600
	Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	467 500
	ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	4 872 000
	Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Latinovits Z. u. 10.)	4 263 000
	Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kőműves u. 11. pince)	141 900
	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)	717 750
	Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.	
	- Vasmű út 10/A.	2 117 350
	- Városháza tér 1.	369 750
	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 614 242
	Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	696 000
	Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 302 600
	Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	
	- Római krt.36.	496 250
	- Gábor Á. u. 2/A.	317 600
	- Szabadság u. 32.	395 120
	- Eszperantó u. 1.	794 000
	Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	152 250
	Zöld Háromszög Egyesület (Váci M.u. 9.)	1 489 725
	Pentelei M.J.Mentálhig.Ált.isk. és Szakképző Isk. (Magyar út 49.)	11 526 109
	Védőháló a dunaújvárosi díjhátralékosokért (Városháza tér 1.)	804 750
	Nemzetiségi Önkormányzatok(Lengyel,Horvát,Szerb) Római krt. 38/B	4 367 000
	DVG Zrt. Magyar Posta (Barátság útja 2/C)	1 135 817
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Lajos kir. krt. 10. fsz.)	1 347 000
	Góllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.)	14 448 640

8. melléklet az 12/2018. (V. 18.) rendelethez

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

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		adatok Ft-ban
		2017. évi Teljesítés
	Magyarországi Református Egyház (Petőri Sándor utca 1.)	2 191 120
	Orvosi rendelő bérleti díja	27 491 461
	Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	94 337 603
2.2.	Piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen (Gazdasági Ellátó Szervezet):	0
2.3.	Használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	0
2.4.	Piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	0
	- Munkáltatói támogatás kedvezmény	0
	- Helyi támogatás kedvezmény	0
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen:	94 337 603
3.	A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő ellátottak részére nyújtott támogatás összege (Egyesített Szociális Intézmény):	3 750 670
	Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	132 813 209

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
2017. évi összesített költségvetési maradványának kimutatása

adatok Ft-ben

Hivatkozási szám	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények	Mindösszesen
1	2	3	4	5
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 568 162 679	805 589 687	16 373 752 366
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 062 658 869	5 186 517 374	14 249 176 243
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6 505 503 810	-4 380 927 687	2 124 576 123
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 960 424 896	4 505 807 406	18 466 232 302
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	12 537 388 769	0	12 537 388 769
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 423 036 127	4 505 807 406	5 928 843 533
7.	A) Alaptevékenység maradványa	7 928 539 937	124 879 719	8 053 419 656
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
15.	C) Összes maradvány	7 928 539 937	124 879 719	8 053 419 656
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	7 053 427 465	107 365 796	7 160 793 261
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	875 112 472	17 513 923	892 626 395
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0
20.	Jóváhagyott maradvány	7 928 539 937	124 879 719	8 053 419 656
21.	-ebből befizetési kötelezettség az önkormányzatnak	0	25 209 764	25 209 764
22.	Önkormányzat által finanszírozott kötelezettségvállalás	0	0	0
23.	Intézmény által felhasználható maradvány	7 928 539 937	107 365 796	8 035 905 733

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési maradványának kimutatása

		adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
Költségvetési maradvány		7 928 539 937
1.	Kötelezettséggel terhelt maradvány	7 053 427 465
	<i>Kötelezettséggel terhelt maradványból a 2018. évi költségvetésben nevesített maradvány:</i>	6 562 712 000
	- TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködés DUNA-MUNKA projekt	73 087 546
	- Előző évi maradvány Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása kiadásai fedezetére	4 766 542
	- Kiutalt állami támogatás 2018. évi visszafizetési kötelezettséggel	59 925 671
	- Kötvénybevételek maradványa	1 500 000 000
	- II. számú rendelőintézet bevételeinek maradványa	108 358 130
	- Interreg IV/C pályázat maradványa	15 690 000
	- Működési maradvány	229 927 567
	- Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	479 745 557
	- Radari Sportpálya fejlesztésére kapott támogatás	633 205 079
	- TOP 6.1.5 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés	6 767 203
	- TOP 6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése 1. Bölcsőde	4 374 445
	- TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város-	691 489 461
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -Dózsa Gy. Ált. Isk.-	212 168 000
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -Petőfi S. Ált. Isk.-	204 721 117
	- TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése -Vasvári P. Ált. Isk.-	201 331 856
	- TOP 6.6.2 Szociális alapszolgáltatás infrastruktúra fejlesztés	173 603 600
	- MVP Víziközmű fejlesztési program maradvány	663 575 958
	- MVP Új Vízisport centrum maradvány	37 465 843
	- Jedlik Ányos terv maradvány	7 428 000
	- KÖFOP-1.2.1 ASP csatlakozás maradvány	6 846 842
	- Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia maradvány	500 000 000
	- MVP volt Vidámpark fejlesztési program maradvány	24 090 333
	- MVP Szalki-sziget rekreációja fejlesztési program maradvány	724 141 250

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi költségvetési maradványának kimutatása

		adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	További, 2017. évi beszámoló által leszámlolt kötelezettséggel terhelt maradvány	490 715 465
	- Radari Sportpálya fejlesztésére kapott támogatás	23 717 830
	- Városüzemeltetési és Főépítészeti feladatok áthúzódó számlái	20 449 252
	- Áthúzódó munkahelyteremtési támogatás (Daru Team Kft.)	2 000 000
	- Rendőrségnek vásárolt 3 db jármű átadásáig felmerülő költségek	250 000
	- Áthúzódó megbízási szerződések alapján fizelendő személyi juttatás és járulékal	404 000
	- Humán szolgáltatási feladatok kiadásai	100 000
	- Gondnoksági feladatok kiadásai	915 000
	- Közigazgatási feladatok kiadásai	762 000
	- 2016. évi állami támogatás felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettség	300 000
	- DVCSH perköltség, kamatkiadás	31 081 000
	- Pótlólagos intézményi finanszírozás	42 671 852
	- KEHOP -2.2.2-15. Szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztési pályázat kiadásai	368 064 531
2.	Szabad maradvány	875 112 472
	Szabad maradványból a 2018. évi likviditási tartalék, és 2019. évi tartalék céljára	875 112 472

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szervei
2017. évi költségvetési maradványának kimutatása

Ssz.	Mégnevezés	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	BárcsGóák Igazgatósága	Egyszerített Szociális Intézmény	Ünkretés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interdiszciplináris Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Erdők F. b. n	
												11.	13.
1.	Alapvető költségvetési bevételek	5 017 773	42 333 997	25 898 172	268 931 933	11 781 165	97 364 009	4 800 071	126 159 436	18 863 423	186 739 808	805 589 897	
2.	Alapvető költségvetési kiadásai	1 076 754 830	1 196 006 187	473 554 018	882 195 562	293 894 166	337 479 033	104 021 874	161 908 797	87 439 111	503 251 796	5 186 517 374	
3.	I. Alapvető költségvetési egyenlege	-1 071 737 057	-1 153 672 290	-447 655 846	-613 263 629	-282 113 001	-230 115 024	-99 221 803	-35 749 361	-68 575 688	-396 513 988	-4 380 927 687	
4.	Alapvető költségvetési bevételek	1 110 388 112	1 163 192 987	453 579 803	627 895 320	280 842 151	243 011 437	102 412 851	54 738 696	79 657 073	390 086 997	4 505 807 406	
5.	Alapvető költségvetési kiadásai											0	
6.	II. Alapvető költségvetési egyenlege	1 110 388 112	1 163 192 987	453 579 803	627 895 320	280 842 151	243 011 437	102 412 851	54 738 696	79 657 073	390 086 997	4 505 807 406	
7.	A) Alapvető költségvetési maradvány	38 651 055	9 520 677	5 723 957	32 531 691	-1 270 850	12 896 413	3 181 048	18 989 334	11 081 385	-6 424 991	124 879 719	
8.	Válalkozási tevékenység költségvetési bevételei											0	
9.	Válalkozási tevékenység költségvetési kiadásai											0	
10.	III. Válalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Válalkozási tevékenység finanszírozási bevételei											0	
12.	Válalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai											0	
13.	IV. Válalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	B) Válalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	C) Összes maradvány	38 651 055	9 520 677	5 723 957	32 531 691	-1 270 850	12 896 413	3 181 048	18 989 334	11 081 385	-6 424 991	124 879 719	
16.	D) Alapvető költségvetéssel terhelte maradványa	34 936 926	6 628 188	4 563 360	16 242 892		0	3 172 911	18 989 334	9 735 772	0	107 365 786	
17.	E) Alapvető költségvetés szabadd maradványa	3 714 129	2 892 489	1 160 597	16 288 799	-1 270 850	0	8 137	0	1 345 613	-6 424 991	17 513 933	
18.	F) Válalkozási tevékenységet terhelte bevételek költségei											0	
19.	G) Válalkozási tevékenység felhasználható maradványa											0	
20.	Jóváhagyott maradvány	38 651 055	9 520 677	5 723 957	32 531 691	-1 270 850	12 896 413	3 181 048	18 989 334	11 081 385	-6 424 991	124 879 719	
21.	-Jóváhagyott maradványból bevételek költsége az önkormányzatnak	3 714 129	2 892 489	1 160 597	16 288 799	0	0	8 137	0	1 345 613	0	25 209 764	
22.	Önkormányzat által finanszírozott költségek visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Intézmény által felhasználható maradvány	34 936 926	6 628 188	4 563 360	16 242 892	0	12 896 413	3 172 911	18 989 334	9 735 772	0	107 365 786	

Dunaújváros, 2016. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi pénzforgalmának változása

sz.	Megnevezés	2017. évi Pénzforgalom havi bontásában													Összesen
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	15.	
1.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Fennmaradó pénzkészlet egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámok egyenlege)	5 164 132	3 500 392	3 605 629	3 491 506	3 714 433	3 714 199	3 793 844	4 666 385	4 462 173	5 836 434	5 152 208	4 434 527	5 164 132	
2.	Bevételek (+)	804 936	1 215 203	4 385 430	3 948 958	1 540 922	1 319 911	2 470 990	2 067 681	3 159 539	802 872	829 584	7 434 157	29 980 183	
3.	Kiadások (-)	2 468 676	1 109 966	4 499 553	3 726 031	1 541 156	1 240 266	1 598 449	2 271 893	1 785 278	1 487 098	1 547 265	4 252 665	27 528 296	
4.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Fennmaradó pénzkészlet egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámok egyenlege) [4= (1+2-3)]	3 500 392	3 605 629	3 491 506	3 714 433	3 714 199	3 793 844	4 666 385	4 462 173	5 836 434	5 152 208	4 434 527	7 616 019	7 616 019	

Dunaújváros, 2018. május 17.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásalapjához kapcsolódó
2017. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként**

Megnevezés		adatok E Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	%
1.		2.	3.	4.	5.
Bevételek					
1.	Helyi támogatás törlesztése	4 200	4 200	2 104	50,10
2.	Kölcson visszaférülés társasházaktól	1 144	1 144	415	36,28
3.	Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	8 000	8 000	15 017	187,71
Bevételek mindösszesen:		13 344	13 344	17 536	131,41

Kiadások		adatok E Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	%
1.		2.	3.	4.	5.
1.	Helyi lakásfenntartási támogatás	36 000	36 000	0	0,00
2.	Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	2 286	2 286	2 286	100,00
3.	Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	96 346	94 188	51 481	54,66
4.	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	3 155	3 155	2 000	63,39
5.	Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)	1 144	1 144	0	0,00
Kiadások mindösszesen:		138 931	136 773	55 767	40,77

Dunaújváros, 2018. május 17.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi hitelállományának alakulása

adatok E Ft-ban

Pénzintézet megnevezése	Hitelfelvétel, köténykibocsátás célja	Nyitó állomány 2017. január 1.	Állományváltozás (+/-)	Záró állomány 2017. december 31.
1.	2.	3.	4.	5.
-	-	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegrososan

		adatok E Ft-ban			
Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év	%	
1.	2.	3.	4.	5.	
ESZKÖZÖK					
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	4 397	2 948	67,05
02	A/II/2	Szellemi termékek	22 147	6 145	27,75
03	A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0,00
04	A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	26 544	9 093	34,26
05	A/III/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	36 156 235	35 594 195	98,45
06	A/III/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	413 951	395 025	95,43
07	A/III/3	Tenyészállatok	0	0	0,00
08	A/III/4	Beruházások, felújítások	1 473 444	2 636 399	178,93
09	A/III/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
10	A/III	Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	38 043 630	38 625 619	101,53
11	A/III/1	Tartós részesedések	3 343 718	3 315 778	99,16
12	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	2 010 605	0,00
13	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
14	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 343 718	5 326 383	159,30
15	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
16	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
17	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0,00
18	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	41 413 892	43 961 095	106,15
19	B/I/1	Vásárolt készletek	8 534	7 603	89,09
20	B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,00
21	B/I/3	Egyéb készletek	0	0	0,00
22	B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0,00
23	B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0,00
24	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 534	7 603	89,09
25	B/II/1	Nem tartós részesedések	0	0	0,00
26	B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 000 000	0	0,00
27	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	3 000 000	0	0,00
28	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 008 534	7 603	0,25
29	C/I	Hosszú lejáratú betétek / Éven túl lekötött bankbetétek	0	0	0,00
30	C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 741	1 476	84,78
31	C/III	Forintszámlák	5 162 391	7 614 543	147,50
32	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0,00
33	C/V	Idegen pénzeszközök / 2015-től C/III. Forintszámlákban	0	0	0,00
34	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	5 164 132	7 616 019	147,48
35	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
36	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
37	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	565 468	311 093	55,02
38	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	357 947	413 415	115,50
39	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	14 045	11 258	80,16
40	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	180 571	69 993	38,76
41	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	55 803	55 824	100,04
42	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
43	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 173 834	861 584	73,40
44	D/III/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	4 800	0,00
45	D/III/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	117 895	117 895	100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi konszolidált mérlegének adatai mérleg sorosan

Sorszám	Megnevezés	adatok E Ft-ban			
		2016. év	2017. év	%	
1.	2.	3.	4.	5.	
46	D/II/3	Költségvetési ével követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	204 727	60 214	29,41
47	D/II/4	Költségvetési ével követően esedékes követelések működési bevételre	6 942	4 327	62,33
48	D/II/5	Költségvetési ével követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 808	232	4,83
49	D/II/6	Költségvetési ével követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	300 000	422 240	140,75
50	D/II/7	Költségvetési ével követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	33 409	31 766	95,08
51	D/II/8	Költségvetési ével követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
52	D/II	Költségvetési ével követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	667 781	641 474	96,06
53	D/III/1	Adott előlegek	52 858	744 023	1 407,59
54	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
55	D/III/3	Más által beszadalt bevételek elszámolása	0	0	0,00
56	D/III/4	Forgóőke elszámolása	2 500	2 500	100,00
57	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0,00
58	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása	0	0	0,00
59	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0,00
60	D/III/8	Gazdasági társaság alapítása, jegyzeti lőkéjének emelése esetén a társaságnak lényegesen átadott pénzeszközök	0	0	0,00
61	D/III/9	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0,00
62	D/II	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	55 358	746 523	1 348,54
63	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 896 973	2 249 581	118,59
64	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-10 235	20 398	-199,30
65	F/1	Eredményzámoló bevétel aktív időbeli elhatárolása	471	0	0,00
66	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	759	979	128,99
67	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0,00
68	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 230	979	79,59
69		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 474 526	53 855 675	104,63
FORRÁSOK			2016. év	2017. év	%
68	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 554 045	35 554 045	100,00
69	G/II	Nemzeti vagyon változásai	49 505	-1 108 134	-2 238,43
70	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 775 235	5 775 236	100,00
71	G/IV	Felhalmozott eredmény	7 157 522	6 856 903	95,94
72	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
73	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-290 618	1 802 521	-620,24
74	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	48 245 689	48 890 571	101,34
75	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	75	0	0,00
76	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
77	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	235 654	191 149	81,11
78	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	9	192	2 133,33
79	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
80	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	817	90 064	11 023,75
81	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	4 851	119 502	2 463,45
82	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
83	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
84	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	241 406	400 907	166,07
85	H/II/1	Költségvetési ével követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
86	H/II/2	Költségvetési ével követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 929	2 550	132,19

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi konszolidált mérlegének adatai mérlegsorosan

Sorszám	Megnevezés	adatok E Ft-ban			
		2016. év	2017. év	%	
1.	2.	3.	4.	5.	
87	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	45 253	22 500	49,72
88	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzübeli jutalásaira	0	0	0,00
89	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	10 471	0,00
90	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 548	1 785	70,09
91	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0,00
92	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
93	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	52 906	49 455	93,48
94	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	102 636	86 762	84,53
95	H/III/1	Kapott előlegek	147 702	207 400	140,42
96	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
97	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 582	1 990	125,79
98	H/III/4	Forgóéke elszámolása (Kincstár)	0	0	0,00
99	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapóttási kötelezettség elszámolása / 2016-tól Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű elszámolások	0	0	0,00
100	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülésének elszámolása	0	0	0,00
101	H/III/7	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0,00
102	H/III/8	Lejárta, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítások	52 269	26 591	42,70
103	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	211 553	235 981	111,55
104	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	555 595	723 650	130,25
105	I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
106	J/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13 576	13 626	100,37
107	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	267 779	257 508	96,16
108	J/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek	2 391 887	3 970 320	165,99
109	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) / J) pontra változott 2015-ben	2 673 242	4 241 454	158,66
110		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) / 2015-től (=G+H+I+J)	51 474 526	53 855 675	104,63

Dunaújváros, 2018. május 17.

12
13. a. melléklet a2018. (V. 18.) rendelkezéshez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi konszolidált mérlegének adatai Intézményenként

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övadás	Bárcsakajgazdaság	Egyesített Szociális Intézmény	Ütőkeres Segítő Szolgálat	Bárdk Kamaraszínház	Művelődési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Elítélő Szervezet	13	14	15
29.	CVL Levéldátárvotatók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	CVL Péntek, csütök, hétfőnapok	64	72	1	103	159	698	107	47	125	110	1.412	1.412	1.416
31.	CVL Fennmarók	7.471.336	29.996	9.113	5.503	41.294	3.854	12.179	3.060	10.965	8.259	143.207	143.207	7.614.543
32.	CVL Devezárszámok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	CVL légszen pereszterok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	C.I.PENZESKÖZÖK (C.I.PENZESKÖZÖK)	7.471.400	30.068	9.114	5.606	41.294	4.013	12.867	3.187	11.086	8.369	144.619	144.619	7.616.019
35.	D171 Költővetési éven esedékes költségek (D171)													
36.	D172 Költővetési éven esedékes költségek (D172)													
37.	D173 Költővetési éven esedékes költségek (D173)													
38.	D174 Költővetési éven esedékes költségek (D174)													
39.	D175 Költővetési éven esedékes költségek (D175)													
40.	D176 Költővetési éven esedékes költségek (D176)													
41.	D177 Költővetési éven esedékes költségek (D177)													
42.	D178 Költővetési éven esedékes költségek (D178)													
43.	D179 Költővetési éven esedékes költségek (D179)													
44.	D171 Költővetési éven esedékes költségek (D171)	4.800												4.800
45.	D172 Költővetési éven esedékes költségek (D172)	117.485												117.485
46.	D173 Költővetési éven esedékes költségek (D173)	60.214												60.214
47.	D174 Költővetési éven esedékes költségek (D174)	4.327												4.327
48.	D175 Költővetési éven esedékes költségek (D175)	232												232
49.	D176 Költővetési éven esedékes költségek (D176)	422.240												422.240
50.	D177 Költővetési éven esedékes költségek (D177)	31.766												31.766
51.	D178 Költővetési éven esedékes költségek (D178)													
52.	D179 Költővetési éven esedékes költségek (D179)	641.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641.474
53.	D180 Költővetési éven esedékes költségek (D180)	741.325	1.357			1.227								744.023
54.	D181 Költővetési éven esedékes költségek (D181)													
55.	D182 Költővetési éven esedékes költségek (D182)													

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként

Szá.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										összesen						
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.				
56.	DNIK Felfüggesztése	2 500																
57.	DNIK Végrehajtása adó elszámolás																	
58.	DNIK Nem lakóingatlanok értékesítése																	
59.	DNIK Fogyóitói, megelőlegezett kölcsönök törlesztése																	
60.	DNIK Követelés jellegű sajátos elszámolások	743 825	1 357	0	1 227	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	DJ. KÖVETELÉSEK (DNIK-DNK)	2 212 687	1 400	2 382	384	8 846	319	22 054	0	302	0	1 197	38 884	2 248 581	746 523			
62.	EJ. SZÁMOLÁSOK	-4 205	7 184	741	134	9 297						7 250	24 603	28 396				
63.	F1. Előirányzatok bevételei																	
64.	F2. Költések																	
65.	F3. Hozzájárulások																	
66.	F4. Aktív időszerű elhatárolások																	
67.	F5. Passzív időszerű elhatárolások																	
68.	F6. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
69.	F7. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
70.	F8. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
71.	F9. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
72.	F10. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
73.	F11. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
74.	F12. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
75.	F13. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
76.	F14. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
77.	F15. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
78.	F16. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
79.	F17. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
80.	F18. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
81.	F19. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
82.	F20. Követelés jellegű sajátos elszámolások																	
FORRÁSOK																		
68.	GA Nemzet- és regionális fejlesztési források	32 244 138	11 467	586 076	219 134	556 271	310 611	294 600	46 507		1 018	1 273 723	3 309 937	35 554 045				
69.	GH Nemzet- és regionális fejlesztési források	43 346		-1 031							101 691	-1 252 130	-1 151 439	-1 108 134				
70.	GI Egyéb országos források	5 550 397	2 845	7 868	2 857	48 453	1 395	6 076	1 514	11 030	3 100	38 600	124 839	5 775 736				
71.	GV Felmérték eredmény	7 564 486	-11 049	-200 379	-114 924	-73 732	-62 201	-2 169	-27 598	15 303	-810	-20 156	-497 583	6 668 900				
72.	GV Ezzel szemben felvett kölcsönök																	
73.	GV Mielőtt elcsúszó	2 007 402	-11 275	-977	9 654	-39 167	-37 765	2 234	-1 048	18 487	-37 763	-83 623	-204 881	1 802 521				
74.	GV Ezzel szemben felvett kölcsönök	47 308 789	-8 012	401 837	117 023	482 826	212 167	300 941	18 487	16 066	72 406	-43 566	1 500 602	48 890 571				
75.	GV Ezzel szemben felvett kölcsönök																	
76.	GV Ezzel szemben felvett kölcsönök																	
77.	GV Ezzel szemben felvett kölcsönök																	
78.	GV Ezzel szemben felvett kölcsönök																	
79.	GV Ezzel szemben felvett kölcsönök																	
80.	GV Ezzel szemben felvett kölcsönök																	
81.	GV Ezzel szemben felvett kölcsönök																	
82.	GV Ezzel szemben felvett kölcsönök																	

13. a. melléklet a 2018. (V. 18.) rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként

S/L	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
		Dunaújváros Megyei Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övölő	Értékpapír igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ükéréses Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Érdemtag Központ	Interfés Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
83.	H108 Költőévvel szemben esedékes közzétartás (pénzügyi kiadásokra)			6 828		3 620		4 231	810		152	36 225	66 816	400 507
84.	H1. Költőévvel szemben esedékes szolgáltatások (H101+...+H109)	332 371	13 616			1 035	2 975							
85.	H101 Költőévvel szemben esedékes szolgáltatások (H101+...+H109)		2 550											
86.	H102 Költőévvel szemben esedékes szolgáltatások (H102+...+H109)													
87.	H103 Költőévvel szemben esedékes szolgáltatások (H103+...+H109)	483	216				1 675		759		584	18 701	22 017	22 900
88.	H104 Költőévvel szemben esedékes szolgáltatások (H104+...+H109)													
89.	H105 Költőévvel szemben esedékes szolgáltatások (H105+...+H109)													
90.	H106 Költőévvel szemben esedékes szolgáltatások (H106+...+H109)	10 471												
91.	H107 Költőévvel szemben esedékes szolgáltatások (H107+...+H109)							1 786					1 786	1 786
92.	H108 Költőévvel szemben esedékes szolgáltatások (H108+...+H109)													
93.	H109 Költőévvel szemben esedékes szolgáltatások (H109+...+H109)	48 465												
94.	H11. Költőévvel szemben esedékes szolgáltatások (H11+...+H119)	50 409	2 768	0	0	0	1 675	1 786	759	0	584	18 701	26 333	86 162
95.	H110. Kapott előlegek	206 119				1 141				140			1 281	207 400
96.	H110Z. Továbbadást célból folyósított támogatások, előlegek elszámolása													
97.	H110Z. Mft szervezettel megkötött bevételek elszámolása	1 590												
98.	H110Z. Független elszámolások (Köztulaj)													
99.	H1005. Vagyonszerzési célú elszámolások (H1005+...+H1009)													
100.	H1006. Nem üzleti célú elszámolások (H1006+...+H1009)													
101.	H1007. Munkaadó által kifizetett juttatások (H1007+...+H1009)													
102.	H1008. Letét, megőrzés, kezeltetésre átvett pénzeszközök, átadományozások (H1008+...+H1009)	6 700				18 144	1 744							
103.	H1009. Közzétartás céljából kifizetett támogatások (H1009+...+H1009)	214 612	0	0	0	19 285	1 744	0	0	140	0	0	21 169	235 981
104.	H1. KÖZZÉTARTÁS ELŐLEGZÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	607 592	16 384	6 828	3 620	20 220	6 394	6 037	1 589	140	736	54 010	118 048	723 650
105.	H1. KÖZZÉTARTÁS ELŐLEGZÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	H1. KÖZZÉTARTÁS ELŐLEGZÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK													
107.	H1. KÖZZÉTARTÁS ELŐLEGZÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	23 223	69 053	72 864	30 546		22 609	11 898	5 363	11 349	4 066	5 755	234 265	257 508
108.	H1. KÖZZÉTARTÁS ELŐLEGZÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	3 956 515				1 115	271							
109.	H1. KÖZZÉTARTÁS ELŐLEGZÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	3 979 738	88 053	72 884	30 546	1 115	23 110	11 988	5 363	11 349	16 162	19 754	13 805	3 970 320
110.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (EG-H11+J)	51 697 099	77 425	481 289	151 589	614 200	241 661	318 566	26 439	27 495	89 294	30 176	1 958 576	53 955 675

Dunaújváros, 2018. május 17.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyonkimutatása**

ESZKÖZÖK:

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon			adatok nettó értéken, E FI-ban
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Üzleti vagyon	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.
A) I. Immateriális javak				
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Utkeresés Segítő Szolgálat	0	563	0	563
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	563	0	563
DMJV Önkormányzata	0	8 530	0	8 530
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	0	0	0
Immateriális javak összesen:	0	9 093	0	9 093

A) II. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Épületek				
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	257 322	0	257 322
Bölcsődék Igazgatósága	0	114 197	0	114 197
Dunaújvárosi Óvoda	0	422 425	0	422 425
Egészségmegőrzési Központ	0	7 523	0	7 523
Egyesített Szociális Intézmény	0	376 160	0	376 160
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	72 226	0	72 226
József Attila Könyvtár	0	17 463	0	17 463
Utkeresés Segítő Szolgálat	0	221 743	0	221 743
GESZ	0	8 747	0	8 747
Intézmények összesen:	0	1 497 806	0	1 497 806
DMJV Önkormányzata	12 798	1 328 816	838 175	2 179 790
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	61 486	388 583	939 340	1 389 409
Épületek összesen:	74 284	3 215 205	1 777 516	5 067 005

Építmények				
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	17 505	0	17 505
Bölcsődék Igazgatósága	0	29 900	0	29 900
Dunaújvárosi Óvoda	0	42 159	0	42 159
Egészségmegőrzési Központ	0	281	0	281
Egyesített Szociális Intézmény	0	9 928	0	9 928
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	984	0	984
Utkeresés Segítő Szolgálat	0	9 896	0	9 896
GESZ	0	3 284	0	3 284
Intézmények összesen:	0	113 937	0	113 937
DMJV Önkormányzata	702 558	7 149 536	129 570	7 981 664
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	564 108	3 932 557	257 860	4 754 525
Építmények összesen:	1 266 666	11 196 030	387 430	12 850 126

Földterületek				
DMJV Önkormányzata	3 912 244	691 832	1 434 066	6 038 142
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	1 175 464	430 640	213 755	1 819 859
Földterületek összesen:	5 087 708	1 122 472	1 647 821	7 858 001

Útlevények:				
DMJV Önkormányzata	1 094 775	44 371	26 961	1 166 107
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	1 986 552	34 424	24 700	2 045 676
Útlevények összesen:	3 081 327	78 795	51 661	3 211 783

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyonkimutatása**

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Üzleti vagyon	
				Üzleti vagyon	
adatok nettó értéken, E Ft-ban					
Erdők					
DMJV Önkormányzata	4 943 404	292 734	392 463		5 628 601
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	958 189	20 490	0		978 679
Erdők összesen:	5 901 593	313 224	392 463		6 607 280
Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok összesen:	15 411 578	15 925 726	4 256 891		35 594 195

**A) II. 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések**

Polgármesteri Hivatal	0	1 844	0	1 844
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	556	0	556
Bölcsődék Igazgatósága	0	3	0	3
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	914	0	914
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	1 003	0	1 003
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	4 320	0	4 320
DMJV Önkormányzata	0	387	0	387
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	4 707	0	4 707

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

Polgármesteri Hivatal	0	14 912	0	14 912
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	7 492	0	7 492
Bölcsődék Igazgatósága	0	996	0	996
Dunaújvárosi Óvoda	0	2 399	0	2 399
Egészségmegőrzési Központ	0	116	0	116
Egyesített Szociális Intézmény	0	64 914	0	64 914
Intercisa Múzeum	0	340	0	340
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	260	0	260
József Attila Könyvtár	0	156	0	156
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	2 552	0	2 552
Intézményi (óvodai) üzemeltetésre átadott gépek	0	84	0	84
GESZ	0	772	0	772
Intézmények összesen:	0	94 993	0	94 993
DMJV Önkormányzata	0	58 287	0	58 287
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	0	111 420	0	111 420
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	264 700	0	264 700

Kulturális javak aktívált állománya

Polgármesteri Hivatal	0	6 728	0	6 728
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	1 170	0	1 170
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	199	0	199
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	200	0	200
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	1 001	0	1 001
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	9 298	0	9 298
DMJV Önkormányzata	0	95 368	0	95 368
Kulturális javak aktívált állománya összesen:	0	104 666	0	104 666

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyongimutatása**

ESZKÖZÖK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Járművek				
Polgármesteri Hivatal	0	15 289	0	15 289
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	2 456	0	2 456
Intercisa Múzeum	0	1 000	0	1 000
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Ülkeresés Segítő Szolgálat	0	1 740	0	1 740
GESZ	0	467	0	467
Intézmények összesen:	0	20 952	0	20 952
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Járművek összesen:	0	20 952	0	20 952
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek mindössz.:	0	395 025	0	395 025
A) II. 4. Beruházások, felújítások				
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	258	0	258
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	1 658	0	1 658
Ülkeresés Segítő Szolgálat	0	103	0	103
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	2 019	0	2 019
DMJV Önkormányzata	0	2 634 380	0	2 634 380
Beruházások, felújítások összesen:	0	2 636 399	0	2 636 399
Tárgyi eszközök összesen:	15 411 578	18 957 150	4 256 891	38 625 619
A) III. Befektetett pénzügyi eszközök (DMJV Önkormányzata)				
1. Tartós részesedések	0	0	3 315 778	3 315 778
2. Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	2 010 605	2 010 605
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítő	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	5 326 383	5 326 383
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	15 411 578	18 966 243	9 583 274	43 961 095
B) I. Készletek				
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	369	0	369
Dunaújvárosi Óvoda	0	1 766	0	1 766
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	251	0	251
Intercisa Múzeum	0	4 377	0	4 377
József Attila Könyvtár	0	24	0	24
Ülkeresés Segítő Szolgálat	0	724	0	724
GESZ	0	92	0	92
Intézmények összesen:	0	7 603	0	7 603
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Készletek összesen:	0	7 603	0	7 603
B) II. Értékpapírok				
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Értékpapírok összesen:	0	0	0	0
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	7 603	0	7 603

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyonkimutatása**

ESZKÖZÖK:

adatok nélküli értéken, E Ft-ban

Intézmények megnevezése	I. Lekötött bankbetétek	II. Pénztárak, csokkek, betétkönyvek	III. Forintszámok	Összesen
C) Pénzeszközök				
Polgármesteri Hivatal	0	72	29 996	30 068
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	688	12 179	12 867
Bölcsődék Igazgatósága	0	103	5 503	5 606
Dunaújvárosi Óvoda	0	1	9 113	9 114
Egészségmegőrzési Központ	0	47	18 968	19 015
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	41 294	41 294
Intercisa Múzeum	0	125	10 961	11 086
József Attila Könyvtár	0	107	3 080	3 187
Utikeresés Segítő Szolgálat	0	159	3 854	4 013
GESZ	0	110	8 259	8 369
Intézmények összesen:	0	1 412	143 207	144 619
DMJV Önkormányzata	0	64	7 471 336	7 471 400
Pénzeszközök összesen:	0	1 476	7 614 543	7 616 019

D) Követelések	I. Ktgv-i évben esedékes	II. Ktgv-i évben követően esedékes	III. Követelés jell. Sajátos elsz.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	43	0	1 357	1 400
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	22 054	0	0	22 054
Bölcsődék Igazgatósága	384	0	0	384
Dunaújvárosi Óvoda	2 382	0	0	2 382
Egészségmegőrzési Központ	188	0	114	302
Egyesített Szociális Intézmény	7 619	0	1 227	8 846
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Utikeresés Segítő Szolgálat	319	0	0	319
GESZ	1 197	0	0	1 197
Intézmények összesen:	34 186	0	2 698	36 884
DMJV Önkormányzata	827 398	641 474	743 825	2 212 697
Követelések összesen:	861 584	641 474	746 523	2 249 581

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

Polgármesteri Hivatal	0	7 184	0	7 184
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	134	0	134
Dunaújvárosi Óvoda	0	741	0	741
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	9 297	0	9 297
Intercisa Múzeum	0	-3	0	-3
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Utikeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
GESZ	0	7 250	0	7 250
Intézmények összesen:	0	24 603	0	24 603
DMJV Önkormányzata	0	-4 205	0	-4 205
Egyéb sajátos eszközoldali összesen:	0	20 398	0	20 398

F) Aktív időbeli elhatárolások

Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0
Intercisa Múzeum	0	8	0	8
József Attila Könyvtár	0	963	0	963
Utikeresés Segítő Szolgálat	0	8	0	8
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	979	0	979
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Aktív időbeli elhatárolások összesen:	0	979	0	979

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	16 273 162	19 638 173	17 944 340	53 855 675
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyonkimutatása

FORRÁSOK:	adatok nettó értéken, E Ft-ban				
	Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
1.	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	5.	
2.	3.	4.	5.		
G) Saját tőke					
Polgármesteri Hivatal	0	-8 012	0	-8 012	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	300 941	0	300 941	
Bölcsődék Igazgatósága	0	117 021	0	117 021	
Dunaújvárosi Óvoda	0	401 557	0	401 557	
Egészségmegőrzési Központ	0	16 006	0	16 006	
Egyesített Szociális Intézmény	0	492 825	0	492 825	
Intercisa Múzeum	0	72 406	0	72 406	
József Attila Könyvtár	0	19 487	0	19 487	
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	212 157	0	212 157	
GESZ	0	-43 586	0	-43 586	
Intézmények összesen:	0	1 580 802	0	1 580 802	
DMJV Önkormányzata	0	47 309 769	0	47 309 769	
Saját tőke összesen:	0	48 890 571	0	48 890 571	
H) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek					
Polgármesteri Hivatal	0	13 616	0	13 616	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	4 251	0	4 251	
Bölcsődék Igazgatósága	0	3 620	0	3 620	
Dunaújvárosi Óvoda	0	6 828	0	6 828	
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	
Egyesített Szociális Intézmény	0	1 035	0	1 035	
Intercisa Múzeum	0	152	0	152	
József Attila Könyvtár	0	830	0	830	
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	2 975	0	2 975	
GESZ	0	35 229	0	35 229	
Intézmények összesen:	0	68 536	0	68 536	
DMJV Önkormányzata	0	332 371	0	332 371	
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	400 907	0	400 907	
H) II. Költségvetési évét köv. esedékes kötelezettségek					
Polgármesteri Hivatal	0	2 768	0	2 768	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	1 786	0	1 786	
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0	
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	
Intercisa Múzeum	0	584	0	584	
József Attila Könyvtár	0	759	0	759	
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	1 675	0	1 675	
GESZ	0	18 781	0	18 781	
Intézmények összesen:	0	26 353	0	26 353	
DMJV Önkormányzata	0	60 409	0	60 409	
Költségvetési évét köv. esedékes kötelez. összesen:	0	86 762	0	86 762	
H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások					
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0	
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0	
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	
Egészségmegőrzési Központ	0	140	0	140	
Egyesített Szociális Intézmény	0	19 285	0	19 285	
Intercisa Múzeum	0	0	0	0	
József Attila Könyvtár	0	0	0	0	
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	1 744	0	1 744	
GESZ	0	0	0	0	
Intézmények összesen:	0	21 169	0	21 169	
DMJV Önkormányzata	0	214 812	0	214 812	
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	235 981	0	235 981	
Kötelezettségek összesen:	0	723 650	0	723 650	

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyongimutatása**

FORRÁSOK:

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
J) Passzív időbeli elhatárolások				
Polgármesteri Hivatal	0	69 053	0	69 053
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	11 988	0	11 988
Bölcsődék Igazgatósága	0	30 948	0	30 948
Dunaújvárosi Óvoda	0	72 884	0	72 884
Egészségmegőrzési Központ	0	11 349	0	11 349
Egyesített Szociális Intézmény	0	1 115	0	1 115
Intercisa Múzeum	0	16 152	0	16 152
József Attila Könyvtár	0	5 363	0	5 363
Utkeresés Segítő Szolgálat	0	23 110	0	23 110
GESZ	0	19 754	0	19 754
Intézmények összesen:	0	261 716	0	261 716
DMJV Önkormányzata	0	3 979 738	0	3 979 738
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	4 241 454	0	4 241 454
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	0	53 855 675	0	53 855 675

Eszköz				
Polgármesteri Hivatal	43	46 029	31 353	77 425
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	22 054	284 733	12 179	318 966
Bölcsődék Igazgatósága	384	145 702	5 503	151 589
Dunaújvárosi Óvoda	2 382	469 690	9 113	481 185
Egészségmegőrzési Központ	188	8 225	19 082	27 495
Egyesített Szociális Intézmény	7 619	464 120	42 521	514 260
Intercisa Múzeum	0	5 847	10 961	16 808
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	72 486	0	72 486
József Attila Könyvtár	0	23 359	3 080	26 439
Utkeresés Segítő Szolgálat	319	237 488	3 854	241 661
Intézményi (óvodai) üzemeltetésre átadott gépek	0	84	0	84
GESZ	1 197	20 722	8 259	30 178
Intézmények összesen:	34 186	1 778 485	145 905	1 958 576
DMJV Önkormányzata	11 493 177	12 941 574	16 362 780	40 797 531
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	4 745 799	4 918 114	1 435 655	11 099 568
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	16 273 162	19 638 173	17 944 340	53 855 675

Forrás				
Polgármesteri Hivatal	0	77 425	0	77 425
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	318 966	0	318 966
Bölcsődék Igazgatósága	0	151 589	0	151 589
Dunaújvárosi Óvoda	0	481 269	0	481 269
Egészségmegőrzési Központ	0	27 495	0	27 495
Egyesített Szociális Intézmény	0	514 260	0	514 260
Intercisa Múzeum	0	89 294	0	89 294
József Attila Könyvtár	0	26 439	0	26 439
Utkeresés Segítő Szolgálat	0	241 661	0	241 661
GESZ	0	30 178	0	30 178
Intézmények összesen:	0	1 958 576	0	1 958 576
DMJV Önkormányzata	0	51 897 099	0	51 897 099
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	0	53 855 675	0	53 855 675

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyonkimutatása**

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

adatok bruttó értéken, E Ft-ban				
„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök	Immat.Jav.	Építmények	Inf.gép, ber.felsz.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	2 800	0	36 841	39 641
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	3 023	0	7 135	10 158
Bölcsődék Igazgatósága	672	0	1 103	1 775
Dunaújvárosi Óvoda	0	260	8 225	8 485
Egészségmegőrzési Központ	0	0	5 009	5 009
Egyesített Szociális Intézmény	1 070	3	0	1 073
Intercisa Múzeum	0	0	133	133
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	0	0	8 417	8 417
József Attila Könyvtár	544	0	3 482	4 026
Utkeresés Segítő Szolgálat	571	0	5 685	6 256
GESZ	0	0	328	328
Intézmények összesen:	8 680	263	76 358	85 301
DMJV Önkormányzata	49 521	1 301	21 032	71 854
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	2 016	27 681	2 173	31 870
Összesen:	60 217	29 245	99 563	189 025

„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök	Egyéb gépek, berend.-ek, felsz.	Járművek	Összesen
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	62 510	11 671	74 181
Bölcsődék Igazgatósága	7 965	3 856	11 821
Dunaújvárosi Óvoda	20 364	2 092	22 456
Dunaújvárosi Óvoda üzemeltetésre átadott	9 194	0	9 194
Egészségmegőrzési Központ	5 264	0	5 264
Egyesített Szociális Intézmény	36 951	10 810	47 761
Intercisa Múzeum	0	0	0
Intercisa Múzeum vagyonkezelésbe vett	5 137	0	5 137
József Attila Könyvtár	2 258	0	2 258
Utkeresés Segítő Szolgálat	14 340	0	14 340
GESZ	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	53 655	8 596	62 251
Intézmények összesen:	217 638	37 025	254 663
DMJV Önkormányzata	95 216	0	0
DMJV Önkormányzata	1 010 739	0	1 010 739
Összesen:	1 323 593	37 025	1 360 618

„0”-ra leírt használaton kívüli nagy értékű eszközök	Immat. Ép.	Inform. ber.felsz.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	69	1 019	1 088
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Utkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	69	1 019	1 088
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Összesen:	0	69	1 019	1 088

„0”-ára leírt használatban lévő kis értékű eszközök	Immat.Jav.	Inf.gép, berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	12 637	24 008	36 645
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	2 188	8 084	10 272
Bölcsődék Igazgatósága	0	31	68	99
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	30	1 148	1 178
Egyesített Szociális Intézmény	0	2 964	42 159	45 123
Intercisa Múzeum	0	1 743	3 670	5 413
József Attila Könyvtár	0	3 088	2 739	5 827
Utkeresés Segítő Szolgálat	0	1 709	5 594	7 303
GESZ	0	1 193	2 880	4 073
Intézmények összesen:	0	25 583	90 350	115 933
DMJV Önkormányzata	0	3 655	269 353	273 008
Összesen:	0	29 238	359 703	388 941

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi vagyonkimutatása

„0”-ra loírt üz.kez.átadott eszközök állománya	Immat.jav.	Inf.gép, berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	0	0	0
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Dunaújváros, 2018. május 17.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi részeseiséneik alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

SSZ.	Szervezet neve 2.	2016. évi érték 3.	Részeseisé %-ban 4.	2017. évi érték 5.	Részeseisé %-ban 6.	Változás		Egyenleg 9.
						(+) 7.	(-) 8.	
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyongazdálkodó Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	1 204 578	100%	1 204 578	100%	0	0	0
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasnmű út 41.	5 000	100%	5 000	100%	0	0	0
3.	Szent Pantaleon Korház Nonprofit Kft. "FA" Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	4 000	100%	0	-	0	-4 000	-4 000
4.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhatalmú Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasnmű út 10/a	3 000	100%	3 000	100%	0	0	0
5.	Média Duna Invest Kft. "FA" Dunaújváros, Derkovics u.6.	23 950	100%	0	-	0	-23 950	-23 950
6.	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	292 900	100%	292 900	100%	0	0	0
7.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siki út 2.	20 000	100%	20 000	100%	0	0	0
8.	Vasnmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	613 280	100%	613 280	100%	0	0	0
9.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	48 500	100%	48 500	100%	0	0	0
10.	DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Út 2.	60 000	100%	60 000	100%	0	0	0
11.	MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 600	75% feletti	2 600	75% feletti	0	0	0
12.	ENERGO-HŐTERM Kft. Dunaújváros, Éplők útja 7.	527 500	25% feletti	527 500	25% feletti	0	0	0
13.	ENERGO-VITTERM Kft. Dunaújváros, Éplők útja 7.	527 500	25% feletti	527 500	25% feletti	0	0	0
14.	Forrás Nyrt.	626	25% alatti	626	25% alatti	0	0	0
15.	Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszeolgáltató Zrt.	784	25% alatti	784	25% alatti	0	0	0
16.	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	9 000	25% alatti	9 000	25% alatti	0	0	0
17.	Víziközmű Társulat	500	-	500	-	0	0	0
18.	Dunántúli Regionális Víznmű Zrt.	0	-	10	-	10	0	10
Dunaújváros, 2018. május 17.		3 343 718	-	3 315 778	-	10	-27 950	-27 940

Részeseiséek összesen:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2017. december 31-i állománya

ssz.	Szervezet neve	Kötelezettségek összesen:	ebből: szállítói állomány	ebből: adósságszolgálat		adatok E Ft-ban
				rövid lejáratú	hosszú lejáratú	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyár út 1.	840 449	576 454		10 080	
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	1 936				
3.	Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. "FA" Dunaújváros, Korányi S. út 4-6. 2017. évben törlésre került					
4.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhazsnú Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a	4 983	2 495			
5.	Média Duna Invest Kft. "FA" Dunaújváros, Derkóvícs u.6. 2017. évben törlésre került					
6.	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Tánácsos M. u. 1/A	178 043	22 860			
7.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siklói út 2.	2 675 727	2 306 648			
8.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	29 387	13 900			
9.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	2 230	1 064			
10.	DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Út 2.	535 537	41 062	468 590		
11.	MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 750	537			
12.	ENERGO-HÖTERM Kft. * Dunaújváros, Építők útja 7.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
13.	ENERGO-VIHERM Kft. * Dunaújváros, Építők útja 7.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	Összesen:	4 271 042	2 965 020	468 590	10 080	

Dunaújváros, 2018. május 17.

Megjegyzés: A * jelezett gazdasági szervezetek az adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tetek eleget.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

sor	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Pórgazdasági Részlet	Dunaújvárosi Önkormányzat	Bábolcsanak Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Utassági Szolgálat	Barok Kamaraszínház	József/Állás Könyvtár	Egészítési központ	Inercsa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen	Konszolidált Eredménykimutatás	
															3.
1.	01. Közhatalmi eredménysemleltű bevételek	6 460 621	1 602	0	0	0	0	0	4 220	0	0	0	0	5 822	6 466 443
2.	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltű bevételek	204 772	2 079	21 518	13 813	266 792	7 734	36 769	3 286	1 681	5 548	119 376	478 576	683 346	
3.	03. Tevékenység egyéb nettó eredménysemleltű bevételek	127 089	0	0	0	0	0	0	5 735	0	0	0	5 735	132 824	
4.	04. Tevékenység nettó eredménysemleltű bevételek (E01-E03)	6 792 482	3 681	21 518	13 813	266 792	7 734	46 774	3 286	1 681	5 548	119 376	490 133	7 282 515	
5.	05. Saját lemelésű készletek áttörnyállozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	05. Saját előállítási eszközök aktíválti értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	06. Aktivált eszkt. teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	06. Központi működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	1 991 064	1 046 442	1 162 705	448 375	580 787	255 976	229 276	97 385	36 757	74 859	265 734	4 198 305	6 189 370	
9.	07. Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	2 383 051	0	9 639	9 787	12 704	4 458	24 893	677	124 655	2 041	837	189 701	2 572 732	
10.	08. Fennttartási célú támogatások eredménysemleltű bevételei	2 127 490	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	88	2 127 578	
11.	09. Különböző egyéb eredménysemleltű bevételek	532 734	1 350	16 124	14 033	1 136	655	9 792	1 983	0	10	1 151	46 234	578 968	
12.	10. Egyéb Eredménysemleltű bevételek (E06-E09)	7 034 339	1 047 792	1 188 468	472 195	594 627	261 177	263 961	100 045	161 422	76 920	267 722	4 434 329	11 468 668	
13.	09. Anyagköltség	15 285	20 187	10 552	26 086	54 209	5 576	16 842	2 108	1 509	2 706	1 415	141 841	156 926	
14.	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 086 888	80 900	206 457	33 995	147 095	34 783	127 300	6 752	16 370	19 513	314 039	988 274	3 075 162	
15.	11. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	12. Eladott (közvetlenül) szolgáltatások értéke	158	293	1 025	0	5	0	0	0	0	0	0	1 314	1 472	
17.	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	2 102 331	101 370	218 434	59 181	201 321	40 369	144 142	10 860	17 879	22 339	317 212	1 133 107	3 235 438	
18.	13. Bérköltség	21 623	659 251	575 136	300 351	447 717	165 431	91 628	55 087	107 672	39 273	58 771	2 600 537	2 622 160	
19.	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	150 504	71 147	55 716	23 820	34 581	20 147	25 143	7 191	15 614	6 607	8 220	268 394	458 896	
20.	15. Bérgazdálkodás	45 974	174 964	174 672	78 351	120 782	43 570	28 688	13 847	29 243	10 148	14 717	606 988	732 972	
21.	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	288 101	905 372	905 532	402 732	609 090	229 148	143 465	76 125	152 529	56 228	81 708	3 555 929	3 814 030	
22.	VI. Értéktökkenési juttatás	941 443	22 564	19 526	5 766	49 695	9 341	13 243	11 170	726	30 343	1 334	154 148	1 095 591	
23.	VII. Egyéb ráfordítások	8 562 038	33 421	67 071	8 455	55 521	28 623	7 609	6 204	2 064	6 341	70 469	265 970	8 848 009	
24.	A.) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (E01-E09+V+VII)	1 982 907	-11 274	-977	9 854	-39 208	-37 770	2 234	-1 046	-10 095	-32 763	-63 625	-204 692	1 758 215	
25.	16. Képzési költségek és részvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	17. Képzési költségek és kamatjellegű eredménysemleltű bevételek	68 340	0	0	0	41	1	0	0	0	0	0	45	68 385	
27.	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleltű bevételei	25 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 754	
28.	19. a) - ebből: árfolymnyereség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi konszolidált eredménykimutatás adatai

sz. sz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával fenntartott intézmények							adatok E. Fiban					
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övondó	Bárcsárdék Igazgatóság	Egyesített Szociális Intézmény	Üvekesés Segítő Szolgálat	Bankok Kamarszínház	József Attila Könyvtár	Egészség megőrzési Központ	Inforécsa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények Összesen	Konszolidált Eredmény-Kimutatás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
29.	VIII. Pénzügyi műveletek eredményezménytelő bevételei (=16+17+18)	94 094	0	0	0	0	41	1	0	0	0	0	2	45	94 139
30.	Fizetendő kamatok és kamatleltő kiadások									0	0	0	0	0	0
31.	Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	27 950								0	0	0	0	0	27 950
32.	Pénzügyi művelet egyéb ráfordításai	21 649	1							0	233	0	0	234	21 883
33.	21. a - ebből: árfolymváltozás									0	0	0	0	0	0
34.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (19-20+21)	49 599	1	0	0	0	0	0	0	0	233	0	0	234	49 833
35.	B.) PÉNZÜGYI MŰVELEK EREDMÉNYE (VII-IX)	44 495	-1	0	0	0	41	1	0	0	-232	0	2	-169	44 306
36.	C.) SZOKÁSOS EREDMÉNY (X+XI)	2 007 402	-11 275	-977	9 854	-39 167	-37 769	2 234	-1 048	-10 327	-32 763	-83 623	-204 881	1 802 521	
37.	Felhalmozási célú támogatások eredményezménytelő bevételei									0	0	0	0	0	0
38.	Külföldi rendkívüli eredményezménytelő bevételek									0	0	0	0	0	0
39.	X. Rendkívüli eredményezménytelő bevételek (=22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Rendkívüli ráfordítások									0	0	0	0	0	0
41.	D.) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	E.) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (=C+D)	2 007 402	-11 275	-977	9 854	-39 167	-37 769	2 234	-1 048	-10 327	-32 763	-83 623	-204 881	1 802 521	

Dunaújváros, 2018. május 17.