

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
6/2021. (II.18.)¹ önkormányzati rendelete
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, 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:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

- a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
- b) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is (a továbbiakban együtt: intézmények),
- c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. Címrend

2. §

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

II. fejezet
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1)² A Közgyűlés a költségvetési kiadások összességét az 1. melléklet szerint 34.889.534 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 17.689.013 E Ft, a felhalmozási kiadás 15.844.442 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.356.079 E Ft.
- (2)³ A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek összességét 17.368.942 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 14.033.945 E Ft, a felhalmozási bevétel 3.334.997 E Ft.

¹ A 8/2021. (III.24.), a 20/2021. (V.28.), a 21/2021. (VI.28.), a 29/2021. (IX.17.) a 36/2021. (XI.22.) a 42/2021. (II.17.) és az 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosította.

² Módosította az 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a

³ Módosította az 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a

- (3)⁴ A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -17.520.592 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete:-12.509.445 E Ft, a működési költségvetés különbözete: -3.655.068 E Ft, továbbá államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére 128.107 E Ft, felhalmozási hitel törlesztésére 227.972 E Ft, valamint folyószámlahitel visszafizetésére 1.000.000 E Ft fedezetét biztosítja.
- (4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 785.579 E Ft működési célú- és 14.916.158 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 15.701.737 E Ft előző évi maradvány felhasználásból, továbbá 150.000 E Ft Prémium Államkötvény visszaváltásból származó bevétel elszámolásával egyenlíti ki, valamint 1.500.000 E Ft működési célú, és 500.000 E Ft fejlesztési célú külső finanszírozási forrás igénybevételével rendezi.
- (5) A finanszírozási bevétel figyelembevételével a felhalmozási költségvetés egyenlege és a működési költségvetés egyenlege a kerestfinanszírozás eredményeként kiegyenlítődik.
- (6)⁵ A (2) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi főösszegének címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre a 3. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre az 5. melléklet bevételi előirányzatai tartalmazzák.
- (7) A költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatoknak és az elemi költségvetésben a rovatrend szerint bontott részletes előirányzatoknak kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie.

4.§⁶

- (1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés kiadási főösszegének címek, alcímek, jogcím-csoportok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre a 7. melléklet, az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alcímre az 5. melléklet kiadási előirányzatai tartalmazzák.
- (2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzat és feladatonkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
- (3) A 7. mellékletben meghatározott egyéb kiadások feladatonként összegezett előirányzatait, bizottsági hatáskörben lebontható támogatások előirányzatait a 8. melléklet tételesen tartalmazza.
- (4) A 7. mellékletben meghatározott tartalékok összesített előirányzatait a 9. melléklet tételesen tartalmazza.

5. §⁷

- (1) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felhalmozási kiadások összesített előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.
- (2) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati beruházási kiadások előirányzatait intézmények nélkül a 12. melléklet tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felújítási kiadások előirányzatait intézmények nélkül a 13. melléklet tartalmazza.
- (4) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott intézmények beruházási előirányzatait tételesen a 14. melléklet tartalmazza.
- (5) A Közgyűlés által meghatározott, az önkormányzat által fenntartott intézmények felújítási előirányzatait tételesen a 15. melléklet tartalmazza.
- (6) A Közgyűlés által meghatározott egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát a 1.

⁴ Módosította az 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a.

⁵ Módosította a 20/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése.

⁶ Módosította a 20/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a.

⁷ Módosította a 20/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet 2.§-a.

melléklet tartalmazza.

4. Általános és céltartalék

6. §

- (1) Az általános tartalék és a céltartalékok összegéről, valamint felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
- (2) A jóváhagyott általános tartalék felhasználására év közben felmerülő többletkiadások fedezeteként az időarányos felhasználás mértékét is figyelembe véve, a még rendelkezésre álló forrás erejéig vállalható kötelezettség.
- (3) A céltartalékok elsősorban a tartalék elnevezése szerinti kiadásokra kerülhetnek felhasználásra.
- (4)⁸ A pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka a korábbi években elnyert európai uniós és hazai forrásból származó pályázati támogatások szerződéssel még le nem kötött része, amely a 10. melléklet szerinti pályázatok tárgyévben, illetve következő években megkötésre kerülő szerződésai alapján felmerülő kiadásokra használható fel.

5. A költségvetés mérlegei és kimutatásai

7. §⁹

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat összesített költségvetési mérlegét működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.
- (3)¹⁰ Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását az 5. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 5.186.449 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzat által az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 17. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai ellátására megkötött szerződéseinek összegét a 18. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az Önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 19. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az Önkormányzat lakásalappal kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 20. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés g) pontja valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek továbbá az önkormányzati garanciából és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettségek tekintetében az Önkormányzat fizetési kötelezettséget 2021. január 1-jén 500.725.983.-Ft összegben tart nyilván. Szerződés szerinti kezességvállalás összege a K&H Bank Zrt. javára, a Dunanett Kft. működési hitelfelvétele alapján 100.000 E Ft a 2021. évre. A kezességvállalásokra tekintettel a nevezett összegek kiadási előirányzata céltartalékként tervezésre került.

⁸ Módosította a 20/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a.

⁹ Módosította a 20/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet 4.§-a.

¹⁰ Módosította az 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet 2.§-a.

- (10) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési forrásainak kiegészítéséhez tervezett olyan fejlesztést, melynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé. A fejlesztési hitel keretösszege terhére 2020. évben 487.304 E Ft és 3 db 100.000 E Ft alatti fejlesztési hitel került lehívásra, összesen 272.754 E Ft, mindösszesen 760.058 E Ft összegben, melyek visszafizetésének ütemezését az Áht. 29. § és a 29./A. § előírásai alapján, az adatokat a 22. melléklet szerint állapítja meg.

III. fejezet Hatásköri és eljárási szabályok

6. A likviditás kezelése

8. §

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

9.§

A költségvetés végrehajtása során kötelezettség vállalásra a költségvetési szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

10.§

- (1)¹¹ A költségvetési rendelet 8. mellékletében szereplő támogatási jogcímek előirányzatainak felhasználása támogatási igény - mely lehet pályázatra benyújtott vagy egyedi kérelem - elbírálása alapján történik. A pályázati eljárás alkalmazására és a pályázati kiírás tartalmára, felhasználására az előirányzathoz megjelölt, a Közgyűlés által kijelölt állandó bizottságai (a továbbiakban: bizottság) tesznek javaslatot. A pályázatot a bizottsági javaslatot követően a Polgármester teszi közzé. A mellékletben szereplő egyes nevesített előirányzatok felhasználására az előirányzathoz megjelölt bizottságok tesznek javaslatot. A dologi kiadások kiemelt előirányzatba tartozó keretösszegeknél döntésenként nettó 8 millió Ft értékhatárig, az egyéb kiadások, támogatások kiemelt előirányzatok közé tartozó keretösszegeknél esetenként 5 millió Ft értékhatárig az előirányzat felhasználásáról a bizottsági javaslat alapján a Polgármester határozattal dönt. Az értékhatár feletti támogatásokról a Közgyűlés határoz.
- (2) A támogatási igényeket az (1) bekezdésben hivatkozott előirányzatok keretösszegén belül egyedi döntéssel kell elbírálni.

¹¹ Módosította a 20/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet 5.§-a.

7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§

- (1) Minden költségvetés módosítást érintő előterjesztésről a Közgyűlés dönt.
- (2) Költségvetési kihatással járó új kiadási célok meghatározása csak a kiadási célhoz egyértelműen hozzákapcsolható, kötött felhasználású, külső forrásból származó bevétel rendelkezésre állása esetén vagy kivételes esetben tartalék előirányzathoz lehetséges.
- (3) A Közgyűlés a költségvetését – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
- (4) A költségvetésben jóváhagyott előirányzat felhasználási tervet az intézmények adatszolgáltatása alapján havi rendszerességgel aktualizálni kell, melyet az önkormányzatra összesítve a Polgármester hagy jóvá.
- (5) Az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek a tárgyév megelőző év december 31. napján fennálló, 100.000 Ft-ot meg nem haladó követeléseiket nem teljesülés esetén az önkéntes teljesítésre történő felhívástól számított 1 év elteltével saját hatáskörben törlik, ha fizetési felszólítás 2 esetben igazoltan megtörtént, behajtásuk eredménytelennek látszik és a végrehajtási eljárás indokolatlan többletköltséget jelentene. Az Áht. 97. § (3) bekezdése alapján e tételeket behajtásra előírni nem kell.
- (6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2021. évre, cafeteria juttatás céljára bruttó 210.000 Ft/fő/év összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.
- (7) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2021. évre béren kívüli juttatás céljára nettó 10.000 Ft/fő/hó + járulékok és költségei összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.
- (8) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodása tekintetében Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző), hogy a tárgyévi költségvetés zárata során szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat valamint a pénzforgalmi elszámolások korrekciós tételeit egymással szemben rendezze.
- (9) A költségvetés végrehajtása érdekében tett kötelezettségvállalások során érvényes kötelezettségvállalás 200.000 Ft /szerződés elérő értékhatártól csak írásban lehet tenni.

8. A költségvetési szervek számlavezetése

12.§

- (1) Az Önkormányzat számlavezető pénzintézete az OTP Bank Nyrt. A költségvetési szervek pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott fizetési számlán kezelik, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithatnak.
- (2) Az Áht. 111.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az önkormányzat a részére megítélt európai uniós forrásból nyújtott, 50 M Ft-ot meghaladó támogatások összegét a Magyar Államkincstárnál vezetett, elkülönített számlákon kezeli. A támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a Kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesíti.

IV. fejezet

Az intézmények költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

9. Az intézmények finanszírozása, likviditáskezelése

13.§

- (1) Az intézmények vezetői az intézmény várható bevételeinek valamint az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlete együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról a költségvetési rendelet elfogadását követő 15 napon belül éves likviditási tervet készítenek.
- (2) Az önkormányzati támogatás utalására a részletezett kifizetési igénynek (következő héten lejáró fizetési határidejű számlák) megfelelően hetente, nettósított összegben kerül sor.
- (3) Amennyiben az érintett intézmény a kiutalt nettó személyi juttatások és a nettósítás elszámolása során keletkezett összegével túllépi a részére megállapított intézményfinanszírozás 1/12-ed részét, a többlet finanszírozás összegét a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles visszautalni.

10. Az intézményi gazdálkodás szabályai

14.§

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

- (5) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatait nem lépheti túl, ezek között átcsoportosítást csak a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával hajthat végre.
- (6) Az önálló létszám- és bérigazgatási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva:
- a) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,
 - b) a tartósan üres álláshelyek előirányzat-maradványát maximum 50 % mértékig használhatja fel a többletmunka, jutalom kifizetésére, amennyiben a üres álláshely nem feladat-elmaradáshoz kötődik, erről a Közgyűlés részére az intézmény az év végi zárszámadás keretében beszámol, és
 - c) a tartósan üres álláshely előirányzat-maradvány 50%-a csak a Közgyűlés döntése alapján kerülhet felhasználásra.
- (7) A Közgyűlés a kiadások készpénzben történő kiegyenlítésének esetén a kifizethető összeg felső határát:
- a) működési kiadás esetében 400.000 Ft/eset, vagy
 - b) felhalmozási kiadás esetében 200.000 Ft/eset összeghatárban maximalizálja.
- (8) Az intézmény nem önkormányzati pénzalapból történő támogatásra pályázatot csak közgyűlési jóváhagyást követően nyújthat be, amennyiben az önkormányzat részéről (elő)finanszírozási kötelezettséggel vagy sajáterő igénytel jár.
- (9) A költségvetési szervek tevékenységük, gazdálkodásuk során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
- (10) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabályban előírt időközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 5 munkanappal, az év végi beszámolót a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 8 munkanappal fenntartóhoz ellenőrzés céljából megküldeni.
- (11) A Közgyűlés felhatalmazást ad az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek vezetőinek, hogy az (1) bekezdés a) - b) pontjai szerint végrehajtott előirányzat módosítás összegével a költségvetési adatszolgáltatás során a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat összegétől a (2) bekezdés szerint közölt adattal egyezően eltérhetnek.
- (12) A (10) bekezdésben meghatározott adatközlés Magyar Államkincstár felé továbbításra előírt határidejének késedelme esetén az Áht. 108 §. és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.) 171. §. szerint megállapított bírság összege a késedelmet okozó költségvetési szervekre az intézményfinanszírozás csökkentése útján áthárításra kerül.
- (13) A költségvetési szervek kötelesek a feladatfinanszírozás alapjául szolgáló intézményi mutatók figyelembevételével igényelt támogatás összegének megállapításához és ellenőrzéséhez pontos, a jogszabályi követelményeknek megfelelően dokumentált és a számviteli előírások szerint alátámasztott adatot szolgáltatni. Utólagos, a Magyar Államkincstár ellenőrzése során jelentkező visszafizetési kötelezettség összege a téves adatot szolgáltató költségvetési szervtől az intézményfinanszírozás csökkentése útján elvonásra kerül. A feladatfinanszírozás elszámolását alátámasztó kiadási előirányzat maradványa más célra nem használható fel, a keletkezett előirányzat maradványt a szervezet az intézmény finanszírozás egyidejű csökkentésével köteles leadni.
- (14)¹² Az intézmények a működésük során szükséges beruházási- és felújítási igényeiket elsősorban saját erőforrások igénybevételével készítik elő. Új célkitűzés esetén, bruttó 2.500 E Ft összérték alatt, ha a felhalmozási célkitűzés műszaki tartalma azt igényli, az előkészítés feladatai során a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya segítséget nyújt: a Közgyűlés felé szükséges előterjesztést

¹² Módosította a 20/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet 6.§-a.

- elkészíti és felügyeli annak végrehajtását. A szükséges fedezet közgyűlési döntést követően az intézmény költségvetésében kerül elszámolásra és a rendeletben számviteli besorolásának megfelelően a 14. intézményi beruházás vagy 15. intézményi felújítás mellékletben kerül megtervezésre.
- (15)¹³ Összetett műszaki tartalmú vagy 2.500 E Ft bruttó értéket meghaladó beruházás vagy felújítás az intézmény kezdeményezése alapján, az önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Beruházási Osztálya szervezésében kerül kivitelezésre, az intézményi vagyonként aktiválásra kerülő beruházás előirányzata a 12. mellékletben, a felújítás előirányzata a 13. mellékletben kerül megtervezésre és teljesítésre. A teljesítés pénzügyi elszámolását követően a vagyonnövekedés értéke a vagyont tulajdonosként használó intézmény részére befejezetlen beruházásként kiközlésre kerül, a teljesítésként elszámolt beruházási érték (vagyonnövekedés) az intézmény számviteli nyilvántartásában kerül aktiválásra.” (16) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat belső szabályzatban rögzíteni a mindenkor érvényes hatályos jogszabályok figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat határidőben végrehajtani.

V. fejezet

Jogi személyek, szervezetek támogatása

11. A támogatásokra vonatkozó szabályok

15.§

- (1) A támogatási előirányzatok felhasználása a beérkező és pályázati kiírásnak megfelelő tartalmú kérelmek figyelembevételével történik.
- (2) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásokra a kedvezményezettel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Számadási határidőként általában a felhasználás végső határidejeként meghatározott napot követő 30. napot, de legkésőbb a költségvetési évet követő 90. napot kell kikötni. Az Önkormányzat a szerződés-aláírás feltételeként jelöli meg a támogatott részére, hogy a támogatott által a szerződés mellékleteként kerüljön csatolásra - 30 napnál nem régebbi- a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítvány, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott nemleges adóigazolás.
- (3) Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, vagy magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidejére nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni, részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető.
- (4) A támogatások felhasználására és elszámolására, valamint a kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokra a támogató és a kedvezményezett között megkötésre kerülő szerződés tartalma az irányadó.
- (5) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje a támogatást nem a megjelölt célra, vagy a megadott határidőre használta fel, akkor a támogatás összegét köteles haladéktalanul a folyósító részére visszafizetni.
- (6) A támogatási szerződésekről és azok előirányzatairól valamint teljesítési adatairól a Polgármesteri Hivatalban az ASP integrált számviteli rendszer alkalmazásával egységes nyilvántartást kell vezetni. A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek a megkötött szerződéseket az aláírást követő 3 munkanapon

¹³ Módosította a 20/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet 6.§-a.

- belül rögzíteni, valamint a szerződéshez kapcsolódó pénzügyi teljesítéseket az integrált számviteli rendszer nyilvántartásában követni.
- (7) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek ellenőrizni az ágazatukhoz tartozó támogatások felhasználását, a felhasználásról adott számadást. Az elszámolás tényéről, annak elfogadásáról 15 napon belül kötelesek tájékoztatni a költségvetési és pénzügyi osztályt.
 - (8) A támogatási szerződést előkészítő osztály a (3) bekezdésben szabályozott esetben haladéktalanul köteles tájékoztatni a költségvetési és pénzügyi osztályt.
 - (9) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok gondoskodnak a megítélt támogatások adatainak kezeléséről, közzétételéről.

VI. fejezet **Beszámolás, maradvány-elszámolás**

12. Zárszámadás

16.§

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

13. Költségvetési maradvány jóváhagyás, felhasználás

17.§

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

VII. fejezet **Záró rendelkezések**

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Pintér Tamás s.k.
polgármester

Dr. Molnár Attila s.k.
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2021. február 18. napján kihirdetésre került.

Dr. Molnár Attila s.k.
jegyző

2. Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 8/2021. (III.24.) önkormányzati rendelettel.

Dr. Molnár Attila s.k.
jegyző

3. Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 20/2021. (V.28.) önkormányzati rendelettel.

Dr. Molnár Attila s.k.
jegyző

4. Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 21/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelettel.

Dr. Molnár Attila s.k.
jegyző

5. Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 29/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelettel.

Dr. Molnár Attila s.k.
jegyző

6. Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 36/2021. (XI.22.) önkormányzati rendelettel.

Dr. Molnár Attila s.k.
jegyző

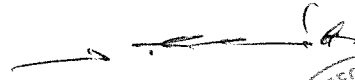
7. Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 42/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelettel.

**Dr. Molnár Attila s.k.
jegyző**

8. Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelettel.


**Dr. Molnár Attila
jegyző**



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

1. melléklet a 6/2021. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez¹
¹Módosította a 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet
 3.§ (1) bekezdése

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Rovarszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzat												
Működési költségvetés												
Működési bevételek					11 498 108	949 349	0	12 447 457	12 065 417	991 282	0	13 056 699
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					4 853 169	142 711	0	4 995 880	4 408 118	215 589	0	4 623 707
B3 Közhatalmi bevételek					5 543 080	0	0	5 543 080	6 579 439	0	0	6 579 439
B4 Működési bevételek					1 101 859	12 700	0	1 114 559	1 077 860	60 424	0	1 138 284
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	793 938	0	793 938	0	715 269	0	715 269
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások					7 082 244	3 936 479	0	11 018 723	7 189 640	4 297 914	0	11 487 554
K1 Személyi juttatások					132 016	66 306	0	198 322	135 424	75 176	0	210 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					18 992	13 965	0	32 957	19 730	14 785	0	34 515
K3 Dologi kiadások					2 987 330	3 569 404	0	6 556 734	3 304 711	3 591 192	0	6 895 903
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					147 828	70 468	0	218 296	111 087	70 468	0	181 555
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 796 078	216 336	0	4 012 414	3 618 688	546 293	0	4 164 981
ebből: tartalékok					1 096 764	0	0	1 096 764	898 604	0	0	898 604
ebből: kölcsönkiadások					0	4 800	0	4 800	0	355 000	0	355 000
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					4 415 864	-2 987 130	0	1 428 734	4 875 777	-3 306 632	0	1 569 145
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási bevételek					0	3 269 583	0	3 269 583	100 547	3 231 750	0	3 332 297
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	2 522 565	0	2 522 565	100 547	2 486 372	0	2 586 919
B5 Felhalmozási bevételek					0	693 588	0	693 588	0	693 588	0	693 588
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	53 430	0	53 430	0	51 790	0	51 790
Felhalmozási kiadások					821 286	14 960 511	0	15 781 797	803 528	14 907 123	0	15 710 651
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					10 000	830 835	0	840 835	0	646 486	0	646 486
ebből: tartalékok					10 000	830 835	0	840 835	0	646 486	0	646 486
K6 Beruházások					249 613	13 699 545	0	13 949 158	169 169	13 444 941	0	13 614 110
K7 Felújítások					561 673	424 631	0	986 304	634 359	250 406	0	884 765
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	5 500	0	5 500	0	565 290	0	565 290
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0	0	500	0	500
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-821 286	-11 690 928	0	-12 512 214	-702 981	-11 675 373	0	-12 378 354
Tárgyévi bevételek összesen					11 498 108	4 218 932	0	15 717 040	12 165 964	4 223 032	0	16 388 996
Tárgyévi kiadások összesen					7 903 530	18 896 990	0	26 800 520	7 993 168	19 205 037	0	27 198 205
Tárgyévi egyenleg (-/+)					3 594 578	-14 678 058	0	-11 083 480	4 172 796	-14 982 005	0	-10 809 209
B8 Finanszírozási bevételek												
Hitel-, Kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-ból					0	2 000 000	0	2 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000
Folyószámla hitefelvételek					0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási hitefelvételek engedélyhez kötött					0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási hitefelvételek engedélyhez nem kötött					0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
Prémium Államkötvény visszaváltása					0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
Magyar Államkötvény beváltása					0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás					622 306	15 079 431	0	15 701 737	622 306	15 079 431	0	15 701 737
működési maradvány felhasználás					622 306	163 273	0	785 579	622 306	163 273	0	785 579
felhalmozási maradvány felhasználás					0	14 916 158	0	14 916 158	0	14 916 158	0	14 916 158
Államházt.belüli megelőlegezések					0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások												
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 727 972	0	1 727 972	0	1 227 972	0	1 227 972
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					0	227 972	0	227 972	0	227 972	0	227 972
Államházt.belüli megelőleg.-sek visszafiz.-se					128 107	0	0	128 107	128 107	0	0	128 107
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					4 898 011	14 167	0	4 912 178	5 118 827	67 622	0	5 186 449

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Követ száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Önkormányzati irányítású intézmények												
Működési költségvetés												
Működési bevételek					846 668	1 847	0	848 515	975 399	1 847	0	977 246
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					220 326	0	0	220 326	308 717	0	0	308 717
B3 Közhatalmi bevételek					1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
B4 Működési bevételek					622 842	1 847	0	624 689	662 044	1 847	0	663 891
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					2 000	0	0	2 000	3 138	0	0	3 138
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások					5 640 945	16 014	0	5 656 959	6 113 804	87 655	0	6 201 459
K1 Személyi juttatások					3 480 392	9 949	0	3 490 341	3 600 257	72 570	0	3 672 827
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					607 262	2 310	0	609 572	607 210	11 193	0	618 403
K3 Dologi kiadások					1 553 291	3 755	0	1 557 046	1 809 874	3 892	0	1 813 766
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0	96 463	0	0	96 463
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (-/+)					-4 794 277	-14 167	0	-4 808 444	-5 138 405	-85 808	0	-5 224 213
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	2 700	0	0	2 700
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
Felhalmozási kiadások					103 734	0	0	103 734	133 791	0	0	133 791
K6 Beruházások					89 904	0	0	89 904	119 961	0	0	119 961
K7 Felújítások					13 830	0	0	13 830	13 830	0	0	13 830
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)					-103 734	0	0	-103 734	-131 091	0	0	-131 091
Tárgyévi bevételek összesen					846 668	1 847	0	848 515	978 099	1 847	0	979 946
Tárgyévi kiadások összesen					5 744 679	16 014	0	5 760 693	6 247 595	87 655	0	6 335 250
Tárgyévi egyenleg (-/+)					-4 898 011	-14 167	0	-4 912 178	-5 269 496	-85 808	0	-5 355 304
B8 Finanszírozási bevételek					4 898 011	14 167	0	4 912 178	5 287 545	67 759	0	5 355 304
Maradvány felhasználás					0	0	0	0	168 718	137	0	168 855
Irányító szervi támogatás					4 898 011	14 167	0	4 912 178	5 118 827	67 622	0	5 186 449
K9 Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Rovál száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
					Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Városi Önkormányzat összesen												
Működési költségvetés												
Működési bevételek					12 344 776	951 196	0	13 295 972	13 040 816	993 129	0	14 033 945
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					5 073 495	142 711	0	5 216 206	4 716 835	215 589	0	4 932 424
B3 Közhatalmi bevételek					5 544 580	0	0	5 544 580	6 580 939	0	0	6 580 939
B4 Működési bevételek					1 724 701	14 547	0	1 739 248	1 739 904	62 271	0	1 802 175
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					2 000	793 938	0	795 938	3 138	715 269	0	718 407
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások					12 723 189	3 952 493	0	16 675 682	13 303 444	4 385 569	0	17 689 013
K1 Személyi juttatások					3 612 408	76 255	0	3 688 663	3 735 681	147 746	0	3 883 427
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					626 254	16 275	0	642 529	626 940	25 978	0	652 918
K3 Dologi kiadások					4 540 621	3 573 159	0	8 113 780	5 114 585	3 595 084	0	8 709 669
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					147 828	70 468	0	218 296	111 087	70 468	0	181 555
K5 Egyéb működési célú kiadások					3 796 078	216 336	0	4 012 414	3 715 151	546 293	0	4 261 444
ebből: tartalékok					1 096 764	0	0	1 096 764	898 604	0	0	898 604
ebből: kölcsönkiadások					0	4 800	0	4 800	0	355 000	0	355 000
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0
Működési hiány/többlet (+/-)					-378 413	-3 001 297	0	-3 379 710	-262 628	-3 392 440	0	-3 655 068
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási bevételek					0	3 269 583	0	3 269 583	103 247	3 231 750	0	3 334 997
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	2 522 565	0	2 522 565	102 047	2 486 372	0	2 588 419
B5 Felhalmozási bevételek					0	693 588	0	693 588	0	693 588	0	693 588
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	53 430	0	53 430	1 200	51 790	0	52 990
Felhalmozási kiadások					925 020	14 960 511	0	15 885 531	937 319	14 907 123	0	15 844 442
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások					10 000	830 835	0	840 835	0	646 486	0	646 486
ebből: tartalékok					10 000	830 835	0	840 835	0	646 486	0	646 486
K6 Beruházások					339 517	13 699 545	0	14 039 062	289 130	13 444 941	0	13 734 071
K7 Felújítások					575 503	424 631	0	1 000 134	648 189	250 406	0	898 595
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	5 500	0	5 500	0	565 290	0	565 290
ebből: kölcsönkiadások					0	0	0	0	0	500	0	500
Felhalmozási hiány/többlet (+/-)					-925 020	-11 690 928	0	-12 615 948	-834 072	-11 675 373	0	-12 509 445
Tárgyévi bevételek összesen					12 344 776	4 220 779	0	16 565 555	13 144 063	4 224 879	0	17 368 942
Tárgyévi kiadások összesen					13 648 209	18 913 004	0	32 561 213	14 240 763	19 292 892	0	33 533 655
Tárgyévi egyenleg (+/-)					-1 303 433	-14 692 225	0	-15 995 658	-1 096 700	-15 067 813	0	-16 164 513
B8 Finanszírozási bevételek												
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-ból					622 306	17 229 431	0	17 851 737	791 024	16 729 568	0	17 520 592
Folyószámla hitel felvétele					0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött					0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött					0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei					0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
Prémium Államkötvény visszaváltása					0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
Magyar Államkötvény beváltása					0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás					622 306	15 079 431	0	15 701 737	791 024	15 079 568	0	15 870 592
Működési maradvány felhasználás					622 306	163 273	0	785 579	791 024	163 410	0	954 434
Felhalmozási maradvány felhasználás					0	14 916 158	0	14 916 158	0	14 916 158	0	14 916 158
Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások												
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 727 972	0	1 727 972	0	1 227 972	0	1 227 972
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	227 972	0	227 972	0	227 972	0	227 972
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése					128 107	0	0	128 107	128 107	0	0	128 107
Kötségvetési bevételek összesen					12 967 082	21 450 210	0	34 417 292	13 935 087	20 954 447	0	34 889 534
ebből: maradvány felhasználás					622 306	15 079 431	0	15 701 737	791 024	15 079 568	0	15 870 592
Kötségvetési kiadások összesen					13 776 316	20 640 976	0	34 417 292	14 368 870	20 520 664	0	34 889 534
ebből: tartalékok					1 106 764	830 835	0	1 937 599	898 604	646 486	0	1 545 090
Tájékoztató adat:												
Irányítószervi támogatás (bevétel)					4 898 011	14 167	0	4 912 178	5 118 827	67 622	0	5 186 449
Intézményfinanszírozás (kiadás)					4 898 011	14 167	0	4 912 178	5 118 827	67 622	0	5 186 449

Dunaújváros, 2022. február 15.

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

2021. évi Rendelet címrendje

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1				Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás
		4		Környezet-egészségügy
		5		Víziközmű-szolgáltatás
		6		Piaci, vásári tevékenység
		7		Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás
		8		Közbiztonsági feladatok
		9		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		10		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		11		Egészségügyi feladatok
		12		Közfoglalkoztatás
		13		Sport célok és feladatok
		14		Vagyongazdálkodási feladatok
		15		Lakás- és helységgazdálkodás
		16		Helyi közösségi közlekedés
		17		Önkormányzati jogalkotás
		18		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai
		19		Polgár- és katasztrófa védelem
		20		Nemzetiségi ügyek
		21		Kölcsönök kiadásai
		22		Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek
			1	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (EKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt
			2	TOP programok
			3	Modem Városok Program
			4	Világörökségi Helyszínek Pályázat
			5	Dunaújvárosi Kézifaboda Csemok beruházás
			6	ELENA projektek
			7	KEHOP 5.1.1-16-2016-00467 "Egytlen Föld az élő bolygónk"
			8	KEHOP 1.2.1-1 Elhető éghajlatért-helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban
			9	Dózsa György út, Budai-Nagy Antal út, Baracsi út közötti szakaszának burkolatfelújítása
			10	Nemzeti Stadionfejlesztési Program
		23		Működési tartalékok
		24		Felhalmozási tartalékok
2				Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
	1			Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építészeti hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		5		Általános igazgatási tevékenység
		6		Választási feladatok / KSH népszámlálás
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bötes-órák Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5			Útkeresés Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Intercisa Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele -kiemelt előirányzatok szerint-

3. melléklet a 6/2021. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez¹⁵
¹⁵Módosította az 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet
 3.§ (2) bekezdése

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 853 169	142 711	0	4 995 880	4 408 118	215 589	0	4 623 707
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 202 725	0	0	3 202 725	3 429 599	0	0	3 429 599
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	911 033	0	0	911 033	914 772	0	0	914 772
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	875 910	0	0	875 910	898 920	0	0	898 920
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	1 288 965	0	0	1 288 965	1 439 050	0	0	1 439 050
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	126 817	0	0	126 817	128 521	0	0	128 521
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	48 336	0	0	48 336
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	35 230	0	0	35 230
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 650 444	142 711	0	1 793 155	943 289	215 589	0	1 158 878
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 522 565	0	2 522 565	100 547	2 486 372	0	2 586 919
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	100 547	0	0	100 547
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	26 197	0	26 197	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 496 368	0	2 496 368	0	2 486 372	0	2 486 372
	a.) TOP Programok támogatása összesen	0	1 041 902	0	1 041 902	0	1 074 257	0	1 074 257
	b.) MVP- Szálloda építésének támogatása	0	1 385 906	0	1 385 906	0	1 320 145	0	1 320 145
	c.) Limes projekt (GINOP-7.1.6-16) bevétel	0	47 333	0	47 333	0	47 333	0	47 333
	d.) KEHOP 2.2.2. Szennyvízcsatorna építés támogatása	0	21 227	0	21 227	0	21 227	0	21 227
	e.) Szent Pantaleon Kórház felhalmozási támogatás fel nem használt rész visszautalása	0	0	0	0	0	23 410	0	23 410
B3	Közhatalmi bevételek	5 543 080	0	0	5 543 080	6 579 439	0	0	6 579 439
B34	Vagyonil típusú adók	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 130 000	0	0	4 130 000	5 166 359	0	0	5 166 359
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 130 000	0	0	4 130 000	5 166 359	0	0	5 166 359
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 080	0	0	13 080	13 080	0	0	13 080
	a.) Környezetvédelmi bírság	1 080	0	0	1 080	1 080	0	0	1 080
	b.) Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
B4	Működési bevételek	1 101 859	12 700	0	1 114 559	1 077 860	60 424	0	1 138 284
B402	Szolgáltatások ellenértéke	155 032	5 250	0	160 282	107 017	52 620	0	159 637
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	240	0	240	0	240	0	240
B404	Tulajdonosi bevételek	672 805	0	0	672 805	672 805	195	0	673 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	191 806	6 210	0	198 016	191 700	6 369	0	198 069
B407	ÁFA visszatérülés bevétele	81 016	0	0	81 016	81 016	0	0	81 016
B408	Kamatbevételek	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
	b.) Államháztartáson kívül	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	1 200	0	0	1 200	25 322	0	0	25 322
	a.) Költségek visszatérítései bevételei	1 200	0	0	1 200	12 322	0	0	12 322
	b.) Szerződészegéssel kapcsolatos véglegesen járó, valamint szerződésen kívül károkozásért kapott /kisbusz casco díj megtér.	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
	c.) villamosenergia megtakarítás	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	693 588	0	693 588	0	693 588	0	693 588
B52	Ingtatlanok értékesítése	0	693 588	0	693 588	0	693 588	0	693 588
	b.) Ingatlan eladás bevételei	0	686 588	0	686 588	0	686 588	0	686 588
	c.) Önkormányzati lakások értékesítésének bevételei	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	793 938	0	793 938	0	715 269	0	715 269
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	793 938	0	793 938	0	713 938	0	713 938
	a.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	793 938	0	793 938	0	713 938	0	713 938
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	53 430	0	53 430	0	51 790	0	51 790
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	53 430	0	53 430	0	51 790	0	51 790
	a.) Kölcsön visszatérülés magánszemélyektől	0	6 710	0	6 710	0	6 070	0	6 070
	b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezettől	0	45 720	0	45 720	0	45 720	0	45 720
	c.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		11 498 108	4 218 932	0	15 717 040	12 165 964	4 223 032	0	16 388 996

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevételei -kiemelt előirányzatok szerint-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Bevételi jogcím	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B8	Finanszírozási bevételek	622 306	17 229 431	0	17 851 737	622 306	16 729 431	0	17 351 737
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele -Felhalmozási hitel-	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
B811	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -folyószámla hitel-	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 000 000	0	1 000 000
B812	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltás, értékesítése -beföldi értékpapírok-	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	622 306	15 079 431	0	15 701 737	622 306	15 079 431	0	15 701 737
1	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	622 306	163 273	0	785 579	622 306	163 273	0	785 579
	a.) TOP 6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködés	0	6 294	0	6 294	0	6 294	0	6 294
	b.) DUNA-MINKA megvalósítás	128 107	0	0	128 107	128 107	0	0	128 107
	c.) Zöld Értékteremtés kiadások fedezetéhez	494 199	0	0	494 199	494 199	0	0	494 199
	d.) KEHOP 5.1.1-16 Egyszerű Föld az élő bolygónk	0	2 384	0	2 384	0	2 384	0	2 384
	e.) KEHOP 1.2.1 Élhető éghajlatért - helyi klímastratégia és fenntartás	0	10 608	0	10 608	0	10 608	0	10 608
	f.) TOP 6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	0	143 987	0	143 987	0	143 987	0	143 987
2	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	0	14 916 158	0	14 916 158	0	14 916 158	0	14 916 158
	a.) Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	0	20 396	0	20 396	0	20 396	0	20 396
	b.) TOP 6.1.5 Gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitás ösztönözést szolgáló közlekedésfejlesztés	0	5 647	0	5 647	0	5 647	0	5 647
	c.) TOP 6.3.3.Táborállás út csatorna maradvány	0	419 120	0	419 120	0	419 120	0	419 120
	d.) TOP 6.3.2 Integrált városfejlesztési program - Zöld város	0	10 340	0	10 340	0	10 340	0	10 340
	e.) TOP 6.4.1. Kerékpárút maradvány	0	585 138	0	585 138	0	585 138	0	585 138
	f.) TOP 6.4.1. Kandó tér szem.forg.csomópont maradvány korszerűsítése	0	774 018	0	774 018	0	774 018	0	774 018
	g.) MVP Víziközmű fejlesztési program maradvány	0	317 528	0	317 528	0	317 528	0	317 528
	h.) MVP Új Vízisport centrum maradvány	0	2 103 910	0	2 103 910	0	2 103 910	0	2 103 910
	i.) MVP Fabó Éva Uszoda maradvány	0	3 495	0	3 495	0	3 495	0	3 495
	j.) Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia maradvány	0	5 701 767	0	5 701 767	0	5 701 767	0	5 701 767
	k.) MVP volt Vidámpark fejlesztési program maradvány	0	1 495	0	1 495	0	1 495	0	1 495
	l.) MVP Szalki-sziget rekreációja fejlesztési program maradvány	0	747 020	0	747 020	0	747 020	0	747 020
	m.) KEHOP2.2.2 Kulcs-Rácalmás-Dújv.szennyvízh.fejl	0	21 227	0	21 227	0	21 227	0	21 227
	n.)TOP 6.1.5-16 Ruhagyári-Rév út maradvány	0	277 444	0	277 444	0	277 444	0	277 444
	o.)TOP 6.1.4-16 Aquantis látogatóközpont maradvány	0	801 477	0	801 477	0	801 477	0	801 477
	p.)TOP 6.1.4-16 Mondbach-Baracsi maradvány	0	958 396	0	958 396	0	958 396	0	958 396
	q.)TOP 6.1.5-16 Nyugati gazd.terület maradvány	0	1 001	0	1 001	0	1 001	0	1 001
	r.)TOP 6.6.1. EÜ alapellátás maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
	s.)TOP 6.1.4-16 Múzeum fejlesztés maradvány	0	422 758	0	422 758	0	422 758	0	422 758
	t.)TOP 6.5.1 Dózsa Mozicentrum energetika maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
	u.) MVP új Szálloda építés maradvány	0	537 793	0	537 793	0	537 793	0	537 793
	v.) GINOP-Limes maradvány	0	521 166	0	521 166	0	521 166	0	521 166
	w.) Elektromos gépjármű beszerzés maradvány	0	6 554	0	6 554	0	6 554	0	6 554
	x.) TOP 6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	y.) TOP 6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	0	678 468	0	678 468	0	678 468	0	678 468
Bevételek összesen		12 120 414	21 448 363	0	33 568 777	12 788 270	20 952 463	0	33 740 733

Dunaújváros, 2022. február 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat általános működéséhez- és ágazati feladataihoz
 kapcsolódó támogatások

adatok Ft-ban

Sor- szám	Jogalm cízma		Jogalm neve	2021. évi Terv		
	2021. év			2021. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2021. évi tervezett előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása						
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	104,38	5 475 000	571 480 500	
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján			571 480 500	
2.		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása összesen			216 150 367	
	1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	2 228,30	25 200	56 153 160	
		Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 228,30	25 200	56 153 160	
	1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása	218,90	415 000	91 092 500	
		közüvilágítás támogatása	218,90	415 000	91 092 500	
	1.1.1.4.	Köztisztító fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása			100 000	
		Köztisztító támogatása	0,00	0	100 000	
	1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának alaptámogatása	146,39	470 000	68 804 707	
		Közüutak támogatása	146,39	470 000	68 804 707	
3.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 589,00	2 700	120 390 300	
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 589,00	2 700	120 390 300	
4.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	593,00	2 550	1 512 150	
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	593,00	2 550	1 512 150	
5.	1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	15 000,00	100	1 500 000	
	1.1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:			911 033 317	
6.	1.2.2.1.	Pedagógusok átagbéralapú támogatása	105,40	4 861 500	512 402 100	
7.	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettségű nem rendelkező pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők szám. a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	77,00	2 919 000	224 763 000	
8.	1.2.2.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	1 197,00	97 400	116 587 500	
9.	1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. Kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	36,00	432 000	15 552 000	
10.	1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg.	4,10	1 611 000	6 605 100	
		II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:			875 910 000	
11.	1.3.2.1.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család- és gyermekjóléti szolgálat	5,60	4 100 000	22 960 000	
12.	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	13,10	3 650 000	47 815 000	
13.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	250,00	66 360	16 590 000	
14.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás	80,00	363 000	29 040 000	
15.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	1,00	217 000	217 000	
16.	1.3.2.8.1.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5,00	732 000	3 660 000	

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat általános működéséhez- és ágazati feladataihoz
kapscsolódó támogatások**

Sor- szám	Jogpim azíma		Jogpim neve	2021. évi Terv		
	2021. év			2021. évi mutatószám	Fajlagos mérték Ft-ban	2021. évi tervezett előirányzata
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
17.	1.3.3.1.1.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Fejlesztőkü k sgyermeknevelők, szaktanácsadó bértámogatása	13,00	5 100 000	66 300 000	
18.	1.3.3.1.2.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődéi dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	54,30	4 260 000	231 318 000	
19.	1.3.3.2.	Bölcsődéi üzemeltetési támogatás	0,00	0	113 852 000	
20.	1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	66,00	4 234 040	279 446 540	
21.	1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	0,00	0	89 768 000	
					900 766 640	
22.	1.4.1.1.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	60,24	2 376 000	143 130 240	
23.	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0,00	0	197 049 060	
24.	1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	285,00	2 082	593 370	
					340 772 670	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					1 241 539 310	
25.	1.5.2.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	44 539,00	2 170	96 758 130	
Kulturális feladatok támogatása:					96 758 130	
26.	3.1.2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység			47 425 350	
27.	3.1.2.3.2.3	Muzeális intézményi feladatok			30 059 000	
Működési támogatások összesen:					3 202 725 137	
42.5.5.	Szolidaritási hozzájárulás		0,00	0	1 767 390 999	

Dunaújváros, 2021. június 18.

11

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

5. melléklet a 6/2021. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez¹
¹Módosította az 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése

2020. évi tervezett-, várható-, és tény, valamint 2021. évi tervezett adatai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Polgármesteri Hivatal									
K1 Személyi juttatások	767 925	9 949	0	777 874	706 524	72 570	0	779 094	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 697	2 310	0	130 007	119 247	11 193	0	130 440	
K3 Dologi kiadások	193 418	3 755	0	197 173	202 542	3 892	0	206 434	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	36 003	0	0	36 003	
K6 Beruházások	38 608	0	0	38 608	38 608	0	0	38 608	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 127 648	16 014	0	1 143 662	1 102 924	87 655	0	1 190 579	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	
B4 Működési bevételek	275	1 847	0	2 122	275	1 847	0	2 122	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	1 125 873	14 167	0	1 140 040	1 119 198	67 759	0	1 186 957	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	43 124	137	0	43 261	
Irányító szervi támogatás (B816)	1 125 873	14 167	0	1 140 040	1 076 074	67 622	0	1 143 696	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 127 648	16 014	0	1 143 662	1 120 973	69 606	0	1 190 579	
2. Dunaújvárosi Óvoda									
K1 Személyi juttatások	876 514	0	0	876 514	848 912	0	0	848 912	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 502	0	0	154 502	149 121	0	0	149 121	
K3 Dologi kiadások	343 718	0	0	343 718	395 290	0	0	395 290	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 441	0	0	2 441	
K6 Beruházások	8 823	0	0	8 823	9 459	0	0	9 459	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 383 557	0	0	1 383 557	1 405 223	0	0	1 405 223	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	36 965	0	0	36 965	43 907	0	0	43 907	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	1 346 592	0	0	1 346 592	1 361 316	0	0	1 361 316	
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	2 643	0	0	2 643	
Irányító szervi támogatás (B816)	1 346 592	0	0	1 346 592	1 358 673	0	0	1 358 673	
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	1 383 557	0	0	1 383 557	1 405 223	0	0	1 405 223	

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

2020. évi tervezett-, várható-, és tény, valamint 2021. évi tervezett adatai

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
3	4	5	6	7	8	9	10		
3. Bölcsődék Igazgatósága									
K1	Személyi juttatások	483 613	0	0	483 613	494 667	0	0	494 667
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 377	0	0	87 377	88 854	0	0	88 854
K3	Dologi kiadások	78 474	0	0	78 474	102 586	0	0	102 586
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	811	0	0	811
K6	Beruházások	1 016	0	0	1 016	2 216	0	0	2 216
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	650 480	0	0	650 480	689 134	0	0	689 134
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	6 333	0	0	6 333
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	18 409	0	0	18 409	18 409	0	0	18 409
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	868	0	0	868
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
B8	Finanszírozási bevételek	632 071	0	0	632 071	662 324	0	0	662 324
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	2 256	0	0	2 256
	Irányító szervi támogatás (B816)	632 071	0	0	632 071	660 068	0	0	660 068
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	650 480	0	0	650 480	689 134	0	0	689 134
4. Egyesített Szociális Intézmény									
K1	Személyi juttatások	578 383	0	0	578 383	703 800	0	0	703 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 214	0	0	104 214	120 463	0	0	120 463
K3	Dologi kiadások	305 999	0	0	305 999	323 840	0	0	323 840
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 756	0	0	2 756
K6	Beruházások	10 071	0	0	10 071	10 591	0	0	10 591
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	998 667	0	0	998 667	1 161 450	0	0	1 161 450
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 604	0	0	5 604	5 604	0	0	5 604
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	312 408	0	0	312 408	312 928	0	0	312 928
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	680 655	0	0	680 655	842 918	0	0	842 918
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	18 873	0	0	18 873
	Irányító szervi támogatás (B816)	680 655	0	0	680 655	824 045	0	0	824 045
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	998 667	0	0	998 667	1 161 450	0	0	1 161 450

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési- és felhalmozási bevételei és kiadásai
2020. évi tervezett-, várható-, és tény, valamint 2021. évi tervezett adatai

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	4	5	6	7	8	9	10		
5. Útkezes Segítő Szolgálat									
K1	Személyi juttatások	166 398	0	0	166 398	201 562	0	0	201 562
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 440	0	0	30 440	34 877	0	0	34 877
K3	Dologi kiadások	28 403	0	0	28 403	46 480	0	0	46 480
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 540	0	0	3 540
K6	Beruházások	500	0	0	500	2 750	0	0	2 750
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	225 741	0	0	225 741	289 209	0	0	289 209
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 700	0	0	1 700	1 921	0	0	1 921
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	270	0	0	270
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	224 041	0	0	224 041	287 018	0	0	287 018
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	3 540	0	0	3 540
	Irányító szervi támogatás (B816)	224 041	0	0	224 041	283 478	0	0	283 478
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	225 741	0	0	225 741	289 209	0	0	289 209
6. Bartók Kamaraszínház									
K1	Személyi juttatások	183 774	0	0	183 774	183 774	0	0	183 774
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719	0	0	32 719	22 879	0	0	22 879
K3	Dologi kiadások	197 086	0	0	197 086	272 855	0	0	272 855
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	35 569	0	0	35 569
K6	Beruházások	21 102	0	0	21 102	30 802	0	0	30 802
K7	Felújítások	13 830	0	0	13 830	13 830	0	0	13 830
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	448 511	0	0	448 511	559 709	0	0	559 709
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 000	0	0	27 000	35 000	0	0	35 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	82 200	0	0	82 200	86 700	0	0	86 700
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	337 311	0	0	337 311	434 509	0	0	434 509
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	66 509	0	0	66 509
	Irányító szervi támogatás (B816)	337 311	0	0	337 311	368 000	0	0	368 000
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	448 511	0	0	448 511	559 709	0	0	559 709

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

2020. évi tervezett-, várható-, és tény, valamint 2021. évi tervezett adatai

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatalítás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	4	5	6	7	8	9	10		
7. József Attila Könyvtár									
K1	Személyi juttatások	84 188	0	0	84 188	83 711	0	0	83 711
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 437	0	0	13 437	12 879	0	0	12 879
K3	Dologi kiadások	14 266	0	0	14 266	19 174	0	0	19 174
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	375	0	0	375
K6	Beruházások	8 603	0	0	8 603	9 891	0	0	9 891
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	120 494	0	0	120 494	126 030	0	0	126 030
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 002	0	0	2 002
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 500	0	0	3 500	3 278	0	0	3 278
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	116 994	0	0	116 994	120 750	0	0	120 750
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	445	0	0	445
	Irányító szervi támogatás (B816)	116 994	0	0	116 994	120 305	0	0	120 305
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	120 494	0	0	120 494	126 030	0	0	126 030
8. Egészségmegőrzési Központ									
K1	Személyi juttatások	185 593	0	0	185 593	223 556	0	0	223 556
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 538	0	0	32 538	38 267	0	0	38 267
K3	Dologi kiadások	14 364	0	0	14 364	44 653	0	0	44 653
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	365	0	0	365
K6	Beruházások	190	0	0	190	9 280	0	0	9 280
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	232 685	0	0	232 685	316 121	0	0	316 121
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	187 722	0	0	187 722	259 778	0	0	259 778
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	200	0	0	200	200	0	0	200
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	44 763	0	0	44 763	56 143	0	0	56 143
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	15 799	0	0	15 799
	Irányító szervi támogatás (B816)	44 763	0	0	44 763	40 344	0	0	40 344
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	232 685	0	0	232 685	316 121	0	0	316 121

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

2020. évi tervezett-, várható-, és tény, valamint 2021. évi tervezett adatai

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés		Kötelező feladateellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladateellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
9. Intercisa Múzeum									
K1	Személyi juttatások	58 575	0	0	58 575	58 739	0	0	58 739
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 343	0	0	9 343	6 140	0	0	6 140
K3	Dologi kiadások	11 727	0	0	11 727	17 334	0	0	17 334
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	766	0	0	766
K6	Beruházások	191	0	0	191	191	0	0	191
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	79 836	0	0	79 836	83 170	0	0	83 170
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 921	0	0	7 921	8 521	0	0	8 521
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	71 915	0	0	71 915	74 649	0	0	74 649
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	1 566	0	0	1 566
	Irányító szervi támogatás (B816)	71 915	0	0	71 915	73 083	0	0	73 083
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	79 836	0	0	79 836	83 170	0	0	83 170
10. Gazdasági Ellátó Szervezet									
K1	Személyi juttatások	95 429	0	0	95 429	95 012	0	0	95 012
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 995	0	0	14 995	14 483	0	0	14 483
K3	Dologi kiadások	365 836	0	0	365 836	385 120	0	0	385 120
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	13 837	0	0	13 837
K6	Beruházások	800	0	0	800	6 173	0	0	6 173
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	477 060	0	0	477 060	514 625	0	0	514 625
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	159 264	0	0	159 264	185 905	0	0	185 905
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	317 796	0	0	317 796	328 720	0	0	328 720
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	13 963	0	0	13 963
	Irányító szervi támogatás (B816)	317 796	0	0	317 796	314 757	0	0	314 757
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	477 060	0	0	477 060	514 625	0	0	514 625

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

2020. évi tervezett-, várható-, és tény, valamint 2021. évi tervezett adatai

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3	4	5	6	7	8	9	10		
Intézményi kiadások összesen									
K1	Személyi juttatások	3 480 392	9 949	0	3 490 341	3 600 257	72 570	0	3 672 827
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607 262	2 310	0	609 572	607 210	11 193	0	618 403
K3	Dologi kiadások	1 553 291	3 755	0	1 557 046	1 809 874	3 892	0	1 813 766
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	96 463	0	0	96 463
K6	Beruházások	89 904	0	0	89 904	119 961	0	0	119 961
K7	Felújítások	13 830	0	0	13 830	13 830	0	0	13 830
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen	5 744 679	16 014	0	5 760 693	6 247 595	87 655	0	6 335 250
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	220 326	0	0	220 326	308 717	0	0	308 717
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
B3	Közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
B4	Működési bevételek	622 842	1 847	0	624 689	662 044	1 847	0	663 891
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000	3 138	0	0	3 138
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200
B8	Finanszírozási bevételek	4 898 011	14 167	0	4 912 178	5 287 545	67 759	0	5 355 304
	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	168 718	137	0	168 855
	(B813) Irányító szervi támogatás (B816)	4 898 011	14 167	0	4 912 178	5 118 827	67 622	0	5 186 449
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	5 744 679	16 014	0	5 760 693	6 265 644	69 606	0	6 335 250

Dunaújváros, 2022. február 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása

6. melléklet a 6/2021. (II.18.) Önkormányzati rendelethez¹⁹
¹⁹Módosította az 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet
 3.§ (4) bekezdése

adatok E Ft-ban

Feladat szám		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Általános hatósági feladatok	215 223	5 380	0	220 603	197 273	25 888	0	223 161
	1 személyi juttatások	180 571	2 313	0	182 884	164 388	20 005	0	184 393
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 644	1 127	0	28 771	25 861	3 900	0	29 761
	3 dologi kiadások	7 008	1 940	0	8 948	7 024	1 983	0	9 007
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Építésügyi hatósági feladatok	11 979	0	0	11 979	11 211	768	0	11 979
	1 személyi juttatások	10 169	0	0	10 169	9 504	665	0	10 169
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 510	0	0	1 510	1 407	103	0	1 510
	3 dologi kiadások	300	0	0	300	300	0	0	300
3	Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	20 642	0	0	20 642	22 989	1 959	0	24 948
	1 személyi juttatások	15 955	0	0	15 955	18 025	1 782	0	19 807
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 401	0	0	2 401	2 678	177	0	2 855
	3 dologi kiadások	2 286	0	0	2 286	2 286	0	0	2 286
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	832 029	10 634	0	842 663	787 470	59 040	0	846 510
	1 személyi juttatások	560 930	7 636	0	568 566	514 307	50 118	0	564 425
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 100	1 183	0	97 283	89 259	7 013	0	96 272
	3 dologi kiadások	174 999	1 815	0	176 814	183 904	1 909	0	185 813
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Általános igazgatási tevékenység	9 167	0	0	9 167	9 370	0	0	9 370
	1 személyi juttatások	300	0	0	300	300	0	0	300
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42	0	0	42	42	0	0	42
	3 dologi kiadások	8 825	0	0	8 825	9 028	0	0	9 028
6	Választási feladatok KSH népszámlálás	0	0	0	0	36 003	0	0	36 003
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	36 003	0	0	36 003
Összesen		1 089 040	16 014	0	1 105 054	1 064 316	87 655	0	1 151 971
	K1 személyi juttatások	767 925	9 949	0	777 874	706 524	72 570	0	779 094
	K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 697	2 310	0	130 007	119 247	11 193	0	130 440
	K3 dologi kiadások	193 418	3 755	0	197 173	202 542	3 892	0	206 434
	K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5 egyéb kiadások	0	0	0	0	36 003	0	0	36 003

Dunaújváros, 2022. február 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E FI-ban

Feladat sorszáma		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Városfejlesztés- és rendezés	70 769	31 920	0	102 689	135 089	33 580	0	168 669
	1 személyi juttatások	0	1 440	0	1 440	0	1 440	0	1 440
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	201	0	201	0	201	0	201
	3 dologi kiadások	33 934	22 939	0	56 873	37 534	18 045	0	55 579
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000	0	4 615	0	4 615
	6 beruházások	10 401	3 340	0	13 741	6 294	3 340	0	9 634
7.b.	7 felújítások	26 434	0	0	26 434	91 261	0	0	91 261
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
2	Városüzemeltetés	1 099 355	5 017	0	1 104 372	1 237 642	5 123	0	1 242 765
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	993 189	5 017	0	998 206	1 096 786	5 123	0	1 101 909
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	1 500	0	0	1 500	2 097	0	0	2 097
	6 beruházások	89 735	0	0	89 735	105 769	0	0	105 769
7.b.	7 felújítások	14 931	0	0	14 931	32 990	0	0	32 990
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Vízgyűjtés és vízkárelhárítás	231 005	0	0	231 005	219 601	0	0	219 601
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	230 878	0	0	230 878	219 474	0	0	219 474
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	127	0	0	127	127	0	0	127
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Környezet-egészségügy	493 922	0	0	493 922	504 681	0	0	504 681
	1 személyi juttatások	360	0	0	360	360	0	0	360
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51	0	0	51	51	0	0	51
	3 dologi kiadások	493 511	0	0	493 511	492 308	0	0	492 308
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	11 962	0	0	11 962
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Vízkezelő-üzemeltetés	687 478	0	0	687 478	579 433	0	0	579 433
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	56 877	0	0	56 877	57 283	0	0	57 283
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	117 889	0	0	117 889	19 638	0	0	19 638
7.b.	7 felújítások	512 712	0	0	512 712	502 512	0	0	502 512
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Piaci, vásári tevékenység	900	0	0	900	1 335	0	0	1 335
	1 személyi juttatások	720	0	0	720	1 100	0	0	1 100
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	0	0	100	155	0	0	155
	3 dologi kiadások	80	0	0	80	80	0	0	80
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Környezetvédelem és hulladékgyűjtés	15 076	0	0	15 076	15 076	0	0	15 076
	1 személyi juttatások	350	0	0	350	350	0	0	350
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77	0	0	77	77	0	0	77
	3 dologi kiadások	14 649	0	0	14 649	14 649	0	0	14 649
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Közbiztonsági feladatok	77 325	11 600	0	88 925	74 439	10 600	0	85 039
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	23 504	1 000	0	24 504	19 566	0	0	19 566
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	43 110	10 600	0	53 710	43 110	10 600	0	53 710
	6 beruházások	10 711	0	0	10 711	11 763	0	0	11 763
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	87 189	312 595	0	399 784	91 189	322 920	0	414 109
	1 személyi juttatások	250	0	0	250	250	0	0	250
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39	0	0	39	39	0	0	39
	3 dologi kiadások	1 900	260 945	0	262 845	1 900	303 057	0	304 957
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	85 000	46 100	0	131 100	89 000	11 900	0	100 900
	6 beruházások	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
7.b.	7 felújítások	0	50	0	50	0	50	0	50
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	321 846	72 284	0	394 130	285 155	74 674	0	359 829
	1 személyi juttatások	0	706	0	706	0	3 106	0	3 106
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	110	0	110	0	367	0	367
	3 dologi kiadások	42 000	0	0	42 000	42 050	0	0	42 050
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	147 828	70 468	0	218 296	111 087	70 468	0	181 555
	5 egyéb kiadások	132 018	1 000	0	133 018	132 018	600	0	132 618
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	133	0	133
11	Egészségügyi feladatok	184 085	13 036	0	197 121	152 641	15 220	0	167 861
	1 személyi juttatások	18 342	1 440	0	19 782	14 754	1 440	0	16 194
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559	201	0	2 760	2 207	201	0	2 408
	3 dologi kiadások	140 579	4 235	0	144 814	120 465	4 235	0	124 700
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	7 160	0	7 160	0	5 160	0	5 160
	6 beruházások	20 700	0	0	20 700	13 310	0	0	13 310
7.b.	7 felújítások	1 905	0	0	1 905	1 905	0	0	1 905
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	4 184	0	4 184
12	Közfoglalkoztatás	0	8 748	0	8 748	0	8 748	0	8 748
	1 személyi juttatások	0	3 028	0	3 028	0	3 028	0	3 028
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	470	0	470	0	470	0	470
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	5 250	0	5 250	0	5 250	0	5 250
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sport célok és feladatok	0	164 608	0	164 608	0	146 138	0	146 138
	1 személyi juttatások	0	12 016	0	12 016	0	22 016	0	22 016
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 885	0	1 885	0	3 438	0	3 438
	3 dologi kiadások	0	23 341	0	23 341	0	16 101	0	16 101
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	106 787	0	106 787	0	84 004	0	84 004
	6 beruházások	0	20 579	0	20 579	0	20 579	0	20 579
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Vagyongazdálkodási feladatok	705 829	225 849	0	931 678	941 347	256 038	0	1 197 385
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	643 138	120 511	0	763 649	914 514	146 956	0	1 061 470
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	57 000	5 300	0	62 300	21 142	23 838	0	44 980
	6 beruházások	0	100 038	0	100 038	0	85 244	0	85 244
7.b.	7 felújítások	5 691	0	0	5 691	5 691	0	0	5 691
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	128 779	3 200	0	131 979	127 179	5 048	0	132 227
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	128 779	3 200	0	131 979	127 179	5 048	0	132 227
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Helyi közösségi közlekedés	579 545	3 000	0	582 545	603 487	3 000	0	606 487
	1 személyi juttatások	0	2 632	0	2 632	562	2 632	0	3 194
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	368	0	368	79	368	0	447
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	579 545	0	0	579 545	602 846	0	0	602 846
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Önkormányzati jogalkotás	135 572	42 763	0	178 335	136 324	40 246	0	176 570
	1 személyi juttatások	109 894	28 714	0	138 608	111 784	27 250	0	139 034
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 673	8 345	0	24 218	16 248	7 356	0	23 604
	3 dologi kiadások	9 805	5 704	0	15 509	7 634	5 589	0	13 223
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	402	0	0	402
	6 beruházások	0	0	0	0	256	51	0	307
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	1 966 715	46 049	0	2 012 764	1 978 773	48 576	0	2 027 349
	1 személyi juttatások	2 100	7 888	0	9 988	6 264	5 773	0	12 037
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293	1 207	0	1 500	874	1 199	0	2 073
	3 dologi kiadások	166 931	31 944	0	198 875	145 916	36 594	0	182 510
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	1 797 391	1 200	0	1 798 591	1 825 719	1 200	0	1 826 919
	6 beruházások	0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	3 810
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
Feladat megnevezés		Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Polgári- és katasztrófa védelem	2 174	0	0	2 174	1 971	0	0	1 971
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	2 124	0	0	2 124	1 921	0	0	1 921
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	50	0	0	50	50	0	0	50
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Nemzetiségi ügyek	9 202	7 200	0	16 402	9 202	12 000	0	21 202
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	5 452	0	0	5 452	5 452	0	0	5 452
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	3 750	7 200	0	10 950	3 750	12 000	0	15 750
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kölcsönök kiadásai	0	4 800	0	4 800	0	355 500	0	355 500
	21.1 Működési célú kölcsönök biztosítása	0	4 800	0	4 800	0	355 000	0	355 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	4 800	0	4 800	0	0	0	0
	97/2021. KH DKKA részére tagi kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
	888/2021. (X. 21.) KH DVG Zrt. részére tagi kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
	21.2 Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	0	0	0	0	500	0	500
	Munkáltatói támogatás	0	0	0	0	0	500	0	500
	22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	17 113 486	0	17 113 486	0	17 221 140	0	17 221 140
	22.1 „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt	0	237 663	0	237 663	0	237 663	0	237 663
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	149 515	0	149 515	0	149 515	0	149 515
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	88 148	0	88 148	0	88 148	0	88 148
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.2 TOP Programok	0	5 924 555	0	5 924 555	0	5 953 798	0	5 953 798
	1 személyi juttatások	0	6 222	0	6 222	0	6 271	0	6 271
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	869	0	869	0	876	0	876
	3 dologi kiadások	0	1 169 420	0	1 169 420	0	1 177 509	0	1 177 509
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	15 187	0	15 187
	6 beruházások	0	4 495 781	0	4 495 781	0	4 498 143	0	4 498 143
7.b.	7 felújítások	0	252 263	0	252 263	0	241 468	0	241 468
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	14 344	0	14 344
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.3 Modern Városok Program	0	4 787 118	0	4 787 118	0	4 836 244	0	4 836 244
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	624 690	0	624 690	0	615 552	0	615 552
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	10 700	0	10 700	0	10 700	0	10 700
	6 beruházások	0	4 151 728	0	4 151 728	0	4 209 992	0	4 209 992
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.4 Világörökségi Helyszínek Pályázat	0	559 950	0	559 950	0	559 950	0	559 950
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	84 732	0	84 732	0	45 657	0	45 657
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	302 900	0	302 900	0	0	0	0
7.b.	7 felújítások	0	172 318	0	172 318	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	514 293	0	514 293
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	22.5 Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás	0	5 584 969	0	5 584 969	0	5 584 969	0	5 584 969
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	1 051 748	0	1 051 748	0	1 051 748	0	1 051 748
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	4 533 221	0	4 533 221	0	4 533 221	0	4 533 221
7.b.	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
22.6	ELENA projekt	0	6 239	0	6 239	0	6 239	0	6 239
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	6 239	0	6 239	0	6 239	0	6 239
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
22.7	KEHOP 5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld az élő bolygónk"	0	2 384	0	2 384	0	2 384	0	2 384
	1 személyi juttatások	0	1 278	0	1 278	0	1 278	0	1 278
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	178	0	178	0	178	0	178
	3 dologi kiadások	0	928	0	928	0	928	0	928
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
22.8	KEHOP 1.2.1-1 Élıhetı éghajlatért-helyi klımastratıgia és szemléletformálás Dunaújvárosban	0	10 608	0	10 608	0	10 608	0	10 608
	1 személyi juttatások	0	942	0	942	0	942	0	942
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	131	0	131	0	131	0	131
	3 dologi kiadások	0	9 535	0	9 535	0	9 535	0	9 535
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
22.9	Dózsa György út, Budai-Nagy Antal út, Baracsi út közötti szakaszának burkolatfelújítása	0	0	0	0	0	8 888	0	8 888
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások				0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások				0	0	0	0	0
	6 beruházások				0	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0	0	8 888	0	8 888
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai				0	0	0	0	0
22.10	Nemzeti Stadionfejlesztési Program	0	0	0	0	0	20 397	0	20 397
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 beruházások				0	0	0	0	0
	7 felújítások				0	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	20 397	0	20 397
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési tartalékok	1 096 764	0	0	1 096 764	898 604	0	0	898 604
	Általános tartalék	156 253	0	0	156 253	41 448	0	0	41 448
	Működési céltartalék	940 511	0	0	940 511	857 156	0	0	857 156
24	Felhalmozási tartalékok	10 000	830 835	0	840 835	0	646 486	0	646 486
	Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	10 000	830 835	0	840 835	0	646 486	0	646 486
	Működési kiadások	7 082 244	3 936 479	0	11 018 723	7 189 640	4 297 914	0	11 487 554
	1 személyi juttatások	132 016	66 306	0	198 322	135 424	75 176	0	210 600
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 992	13 965	0	32 957	19 730	14 785	0	34 515
	3 dologi kiadások	2 987 330	3 569 404	0	6 556 734	3 304 711	3 591 192	0	6 895 903
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	147 828	70 468	0	218 296	111 087	70 468	0	181 555
	5 egyéb kiadások	3 796 078	216 336	0	4 012 414	3 618 688	546 293	0	4 164 981
	ebből: előző évről áthúzódó	42 545	6 077	0	48 622	42 545	6 077	0	48 622
	Kölcsonök kiadásai	0	4 800	0	4 800	0	355 000	0	355 000
	Tartalékok	1 096 764	0	0	1 096 764	898 604	0	0	898 604
	További egyéb kiadások	2 699 314	211 536	0	2 910 850	2 720 084	191 293	0	2 911 377
	Felhalmozási kiadások	821 286	14 960 511	0	15 781 797	803 528	14 907 123	0	15 710 651
	6 Beruházások	249 613	13 699 545	0	13 949 158	169 169	13 444 941	0	13 614 110
	ebből: előző évről áthúzódó	152 541	53 378	0	205 919	52 004	53 378	0	105 382
	7 Felújítások	561 673	424 631	0	986 304	634 359	250 406	0	884 765
	ebből: előző évről áthúzódó	112 269	0	0	112 269	111 903	0	0	111 903

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszáma	Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	836 335	0	846 335	0	1 211 776	0	1 211 776
	<i>ebből: előző évről áthúzódó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	0	0	0	0	500	0	500
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 500	0	5 500	0	564 790	0	564 790
	Felhalmozási tartalékok	10 000	830 835	0	840 835	0	646 486	0	646 486
	Működési és Felhalmozási kiadások összesen:	7 903 530	18 896 990	0	26 800 520	7 993 168	19 205 037	0	27 198 205
	Finanszírozási kiadások	5 026 118	1 742 139	0	6 768 257	5 246 934	1 295 594	0	6 542 528
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	1 727 972	0	1 727 972	0	1 227 972	0	1 227 972
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	227 972	0	227 972	0	227 972	0	227 972
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése	128 107	0	0	128 107	128 107	0	0	128 107
	Központi, irányító szervtámogatások folyósítása	4 898 011	14 167	0	4 912 178	5 118 827	67 622	0	5 186 449
	Mindösszesen:	12 929 648	20 639 129	0	33 568 777	13 240 102	20 500 631	0	33 740 733

Dunaújváros, 2022. február 15.

11

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

8. melléklet a 6/2021. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez²¹
²¹Módosította az 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet
 3.§ (6) bekezdése

adatok E Fi-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Városfejlesztés és -rendezés								
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
1.2	Elektromos gépjármű beszerzés pályázati támogatás fel nem használt rész visszautalása	0	0	0	0	0	615	0	615
	Városfejlesztés és -rendezés összesen:	0	4 000	0	4 000	0	4 615	0	4 615
2	Városüzemeltetés								
2.1	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	1 500	0	0	1 500	2 097	0	0	2 097
	Városüzemeltetés összesen:	1 500	0	0	1 500	2 097	0	0	2 097
8	Közbiztonsági feladatok								
8.1	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0	6 000
8.2	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	400	0	0	400	400	0	0	400
8.3	Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
8.4	Polgárőrségek és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
	<i>Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása</i>	0	0	0	0	0	400	0	400
	<i>Dunaújváros Városvédő Polgárőrség támogatása</i>	0	0	0	0	0	400	0	400
	<i>Pannon Polgárőrség támogatása</i>	0	0	0	0	0	400	0	400
	<i>Dunaújvárosi Táborszéki Polgárőrség támogatása</i>	0	0	0	0	0	400	0	400
	<i>Dupont Polgárőr Egyesület támogatása</i>	0	0	0	0	0	400	0	400
8.5	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása térfelügyelő rendszer működtetésre	42 710	0	0	42 710	42 710	0	0	42 710
8.6	Közbiztonsági rendezvény támogatása	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100
	Közbiztonsági feladatok összesen:	43 110	10 600	0	53 710	43 110	10 600	0	53 710
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok								
9.1	Arany János Tehességdondozó Program	0	1 100	0	1 100	0	1 100	0	1 100
9.2	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
9.3	Dunaferr Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500
9.4	Dunaújvárosi Vegyeskar	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
9.5	Egyházak nyári táboroztatása	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
	<i>Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség</i>	0	0	0	0	0	500	0	500
	<i>Dunaújváros-Kisapostagi Társult Evangélikus Egyházközség</i>	0	0	0	0	0	500	0	500
	<i>Dunaújvárosi Római Katolikus Plébánia</i>	0	0	0	0	0	500	0	500
	<i>Dunaújvárosi Református Egyházközség</i>	0	0	0	0	0	500	0	500
9.6	Fejér Megyei Diáknapok támogatása	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0
9.7	Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0
	<i>Dunaújvárosi Kereskedelmi Iparkamara kiadványának támogatása</i>	0	0	0	0	0	300	0	300
9.8	MMK Nonprofit Kft.	60 000	0	0	60 000	64 000	0	0	64 000
9.9	Modem Művészetért Közalapítvány	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
9.10	Rockmaraton Fesztivál	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0
9.11	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
9.12	Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	1 000	0	1 000	0	700	0	700
9.13	Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó rendezvény támogatása	0	500	0	500	0	0	0	0
9.14	Vasas Táncegyüttes Alapítvány támogatása	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0
9.15	Fejér Megyei Diáksport Szövetség (jó tanuló - jó sportoló díjátadó rendezvény támogatása)	0	150	0	150	0	150	0	150
9.16	Pentele Egyesület (pentelei rendezvények és események támogatása)	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0
9.17	70 éves a város rendezvényei	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
9.18	Pentele Egyesület helytörténelmi kutatás támogatása	0	150	0	150	0	150	0	150
	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:	85 000	46 100	0	131 100	89 000	11 900	0	100 900
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	85 000	46 100	0	131 100	89 000	11 900	0	100 900
10.1	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018	0	0	132 018	132 018	0	0	132 018
10.2	Szociális feladatok támogatási tartaléka	0	1 000	0	1 000	0	600	0	600
	Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:	132 018	1 000	0	133 018	132 018	600	0	132 618

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
11	Egészségügyi feladatok								
11.1	Hiányszakma letelepedési támogatás (orvos)	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
11.2	Kovács Henrietta Zsófia fogorvos albérelti költségek támogatása	0	720	0	720	0	720	0	720
11.3	Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos albérelti költségek támogatása	0	720	0	720	0	720	0	720
11.4	Dr. Szöcs Debora fogorvos albérelti költségek támogatása	0	720	0	720	0	720	0	720
11.5	Dr. Székely és Társa Fogorvosi Bt. támogatása	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
	Egészségügyi feladatok összesen:	0	7 160	0	7 160	0	5 160	0	5 160
12	Közfoglalkoztatás								
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási keret	0	5 250	0	5 250	0	5 250	0	5 250
	Közfoglalkoztatás összesen:	0	5 250	0	5 250	0	5 250	0	5 250
13	Sport célok és feladatok								
13.1	Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatra	0	50 000	0	50 000	0	2 486	0	2 486
	<i>Bástya Dunaújvárosi Sakk Sportegyesület támogatása</i>	0	0	0	0	0	300	0	300
13.2	Hard Dog Race verseny megrendezésének támogatása	0	500	0	500	0	500	0	500
13.3	Dunafer SE/ 40. Arany Úst Úszóverseny támogatása	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0
13.4	Radań Sporttelep sportszervezetek általi használatának támogatása	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0
13.5	Olimpiai kvótaszerező versenyen részvétel támogatása (Hajdú J., Kiss R.)	0	400	0	400	0	0	0	0
13.6	D.E. Diáksport Egyesület Futsall támogatás	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
13.7	Sportingatlan használat-engedményezéssel támogatás	0	26 310	0	26 310	0	26 310	0	26 310
13.8	DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. bérleti díj támogatása	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
13.9	Dunaújvárosi Jégtrörök Egyesülete támogatása	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	3 077	0	3 077	0	3 077	0	3 077
13.a	<i>áthúzódó Radań Sporttelep sportszervezetek általi használatának támogatása</i>	0	3 077	0	3 077	0	3 077	0	3 077
	Sport célok és feladatok összesen:	0	106 787	0	106 787	0	84 004	0	84 004
14	Vagyongazdálkodási feladatok								
14.1	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztika működtetésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások	57 000	0	0	57 000	15 742	0	0	15 742
14.2	Innopark Npkft. ingatlanértékesítés sikerdíj támogatása	0	2 300	0	2 300	0	2 300	0	2 300
14.3	Vasmű út 41. Irodaház Kft. törzslőke emelése	0	0	0	0	0	18 538	0	18 538
14.4	Innopark Npkft. közfeladatellátási támogatás	0	0	0	0	5 400	0	0	5 400
	Előző évről áthúzódó kiadás	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
14.a	<i>Dunaújvárosi Kistérségi Turisztika működtetésével és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások</i>	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
	Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	57 000	5 300	0	62 300	21 142	23 838	0	44 980
16	Helyi közösségi közlekedés								
16.1	Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés	537 000	0	0	537 000	560 301	0	0	560 301
	Előző évről áthúzódó kiadás	42 545	0	0	42 545	42 545	0	0	42 545
16.a	Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés 2020. évi áthúzódó	42 545	0	0	42 545	42 545	0	0	42 545
	Helyi közösségi közlekedés összesen:	579 545	0	0	579 545	602 846	0	0	602 846
17	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
17.1	Dunaújváros Sportjáért Díj Dunaújvárosi Központi Sportegyesület részére	0	0	0	0	402	0	0	402
	Önkormányzati jogalkotás összesen:	0	0	0	0	402	0	0	402
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai								
18.1	Civil szervezetek felosztható keret	0	500	0	500	0	500	0	500
18.2	Rákóczi Szövetség támogatása	0	200	0	200	0	200	0	200
18.3	Közszolgálat Nyugdíjasaiért Közalapítvány (KIÉT)	0	500	0	500	0	500	0	500
18.4	Szolidaritási hozzájárulás	1 767 391	0	0	1 767 391	1 767 391	0	0	1 767 391
18.5	Állami visszafizetési kötelezettség	30 000	0	0	30 000	23 387	0	0	23 387
18.6	Kisapostag Község Önkormányzata támogatása adómegosztási megállapodás alapján	0	0	0	0	34 941	0	0	34 941
	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:	1 797 391	1 200	0	1 798 591	1 825 719	1 200	0	1 826 919

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
20	Nemzetiségi ügyek								
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750
20.2	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (közfoglalkoztatás)	0	7 200	0	7 200	0	7 200	0	7 200
20.3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (közmunka feladatellátás)	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
	Nemzetiségi ügyek összesen:	3 750	7 200	0	10 950	3 750	12 000	0	15 750
22	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai								
22.2.1	TOP programok, előkészítő megalapozó tevékenységek (DV N Zrt. támogatása)	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
22.2.2	TOP-6.8.2-15DU1-2016-00001 DUNA-MUNKA- TOP projektben visszafizetendő támogatás	0	0	0	0	0	167	0	167
22.3.1	Modern Városok Program (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása)	0	10 700	0	10 700	0	10 700	0	10 700
22.6.1	ELENA projekt	0	6 239	0	6 239	0	6 239	0	6 239
	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:	0	16 939	0	16 939	0	32 126	0	32 126
	Összesen	2 699 314	211 536	0	2 910 850	2 720 084	191 293	0	2 911 377

Dunaújváros, 2022. február 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzata

9. melléklet a 6/2021. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez²¹
²²Módosította az 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet
 3.§ (7) bekezdése

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Működési tartalékok	1 096 764	0	0	1 096 764	898 604	0	0	898 604
23.1	Általános tartalék	156 253	0	0	156 253	41 448	0	0	41 448
23.2	Működési céltartalék	940 511	0	0	940 511	857 156	0	0	857 156
23.2.1	Bevételei kockázati tartalék	820 511	0	0	820 511	719 587	0	0	719 587
23.2.2	Dunanett Nonprofit Kft. részére kezességvállalás tartaléka	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
23.2.3	Pénzeszköz átadások tartaléka	20 000	0	0	20 000	375	0	0	375
23.2.4	Intézményi tartalék	0	0	0	0	37 194	0	0	37 194
24.	Felhalmozási tartalékok	10 000	830 835	0	840 835	0	646 486	0	646 486
24.1	Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka	0	730 835	0	730 835	0	641 389	0	641 389
24.2	Intézményi felújítási tartalék	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
24.3	Képviselői körzetekre tartalék	0	100 000	0	100 000	0	5 097	0	5 097
Tartalékok összesen		1 106 764	830 835	0	1 937 599	898 604	646 486	0	1 545 090

Dunaújváros, 2022. február 15.

1. " Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)" elnevezésű KEHOP -2.2.2*15-2015-00044 azonosítószámú projekt					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	158 404	158 404	Működési kiadások	149 515	149 515
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	158 404	158 404	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	149 515	149 515
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	0	0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:	58 032	58 032	Felhalmozási kiadások	88 148	88 148
EU-s forrás maradványa:	21 227	21 227	Beruházás	88 148	88 148
Maradvány:	0	0	Felújítás		0
Megelőlegetés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Előlegként kifizetett	0	0	Kölcsonok kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai		0
Bevételek összesen:	237 663	237 663	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
			Kiadások összesen:	237 663	237 663
2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	0	0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		1	Felhalmozási kiadások	0	20 397
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás		0
Maradvány:	20 396	20 396	Felújítás		0
Megelőlegetés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		20 397
Előlegként kifizetett		0	Kölcsonok kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét	45 883	45 883	További évek kiadásai	20 396	0
Bevételek összesen:	66 279	66 280	Teljesítési biztosíték függő kiadás	45 883	45 883
			Kiadások összesen:	66 279	66 280
3.1 TOP Programok előkészítési feladatai					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	23 450	20 297
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	23 450	5 297
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	0	0	Egyéb működési kiadások		15 000
Önrész összege:	23 450	33 639	Felhalmozási kiadások	0	13 342
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás		0
Maradvány:		0	Felújítás		0
Megelőlegetés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		13 342
Előlegként kifizetett		0	Kölcsonok kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai		0
Bevételek összesen:	23 450	33 639	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
			Kiadások összesen:	23 450	33 639
3.2 Top Program TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, Ipari parkok, Ipari területek fejlesztése					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	10 063	10 063	Működési kiadások	0	0
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	10 063	10 063	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	0	0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás		0
Maradvány:	0	0	Felújítás		0
Megelőlegetés visszatérülése	-10 063	-10 063	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Előlegként kifizetett		0	Kölcsonok kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai		0
Bevételek összesen:	0	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
			Kiadások összesen:	0	0

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

adatok E Ft-ban

3.3 Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"						
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	
Támogatás összesen:	414 550	413 626	Működési kiadások	95 620	92 334	
Ebből:		0	Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:	414 550	413 626	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	95 620	92 334	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
		0	Egyéb működési kiadások		0	
		0	Felhalmozási kiadások	323 686	326 048	
Önrész összege:	0	0	Beruházás	323 686	326 048	
EU-s forrás maradványa:	5 647	5 647	Felújítás		0	
Maradvány:	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	Kölcsonők kiadásai		0	
Előlegként kifizetett	0	0	További évek kiadásai	891	891	
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0	
Bevételek összesen:	420 197	419 273	Kiadások összesen:	420 197	419 273	
3.4 Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása						
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	
Támogatás összesen:	18 821	18 821	Működési kiadások	960	960	
Ebből:		0	Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:	18 821	18 821	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	960	960	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
		0	Egyéb működési kiadások		0	
		0	Felhalmozási kiadások	0	0	
Önrész összege:	0	0	Beruházás		0	
EU-s forrás maradványa:	10 340	10 340	Felújítás		0	
Maradvány:	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	Kölcsonők kiadásai		0	
Előlegként kifizetett	0	0	További évek kiadásai	28 201	28 201	
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0	
Bevételek összesen:	29 161	29 161	Kiadások összesen:	29 161	29 161	
3.5 Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsza Mozicentrum épületének energetikai korszerűsítése)						
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	
Támogatás összesen:	2 994	2 994	Működési kiadások	0	0	
Ebből:		0	Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:	2 994	2 994	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások		0	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
		0	Egyéb működési kiadások		0	
		0	Felhalmozási kiadások	0	0	
Önrész összege:	0	0	Beruházás		0	
EU-s forrás maradványa:	0	0	Felújítás		0	
Maradvány:	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Megelőlegzés visszatérülése	-2 994	-2 994	Kölcsonők kiadásai		0	
Előlegként kifizetett	0	0	További évek kiadásai		0	
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0	
Bevételek összesen:	0	0	Kiadások összesen:	0	0	
3.6 Top Program TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és városrészében"						
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	6 294	6 347	
Ebből:		0	Személyi juttatások	2 462	2 511	
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344	351	
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	3 488	3 298	
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
		0	Egyéb működési kiadások		187	
		0	Felhalmozási kiadások	0	0	
Önrész összege:	0	0	Beruházás		0	
EU-s forrás maradványa:	6 294	6 347	Felújítás		0	
Maradvány:	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Megelőlegzés visszatérülése	0	0	Kölcsonők kiadásai		0	
Előlegként kifizetett	0	0	További évek kiadásai		0	
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0	
Bevételek összesen:	6 294	6 347	Kiadások összesen:	6 294	6 347	

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

adatok E Ft-ban

3.7 Top Program TOP-6.6.1-16 "Egészségügy alapelállítás infrastruktúrájának fejlesztése"					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		0
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	0	0	Beruházás		0
Maradvány:		0	Felújítás		0
Megelőlegetés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Előlegként kifizetett		0	Kölcsonnok kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai		0
Bevételek összesen:	0	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
			Kiadások összesen:	0	0
3.8 TOP-6.9.2-16 "Helyi identitás és kohézió erősítése"					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	78 339	78 339
Ebből:		0	Személyi juttatások	3 760	3 760
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	525	525
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	74 054	74 054
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:	133 567	133 567	Beruházás		0
Maradvány:		0	Felújítás		0
Megelőlegetés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Előlegként kifizetett	10 420	10 420	Kölcsonnok kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai	65 648	65 648
Bevételek összesen:	143 987	143 987	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
			Kiadások összesen:	143 987	143 987
3.9 TOP-6.3.3. Táborállás út és csatorna fejlesztés					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	16 870	16 870	Működési kiadások	96 487	96 487
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	16 870	16 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	96 487	96 487
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	339 503	339 503
EU-s forrás maradványa:	419 120	419 120	Beruházás	339 503	339 503
Maradvány:		0	Felújítás		0
Megelőlegetés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Előlegként kifizetett		0	Kölcsonnok kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai		0
Bevételek összesen:	435 990	435 990	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
			Kiadások összesen:	435 990	435 990
3.10 TOP-6.4.1. Kerékpártúró hálózat fejlesztés					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	29 500	29 500	Működési kiadások	156 517	156 517
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	29 500	29 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	156 517	156 517
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	458 121	458 121
EU-s forrás maradványa:	580 597	580 597	Beruházás	458 121	458 121
Maradvány:		0	Felújítás		0
Megelőlegetés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Előlegként kifizetett	4 541	4 541	Kölcsonnok kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai		0
Bevételek összesen:	614 638	614 638	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
			Kiadások összesen:	614 638	614 638

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

adatok E Ft-ban

3.11 TOP -6.4.1 Kandó Kálmán tér személyforgalmi csomópont DU. vasútállomáson						
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	
Támogatás összesen:	26 402	26 402	Működési kiadások	175 917	175 917	
Ebből:		0	Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:	26 402	26 402	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	175 917	175 917	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
		0	Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	618 344	618 344	
EU-s forrás maradványa:	774 018	774 018	Beruházás	618 344	618 344	
Maradvány:		0	Felújítás		0	
Megelőlekezés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Előlegként kifizetett		0	Kölcsonnok kiadásai		0	
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai	6 159	6 159	
Bevételek összesen:	800 420	800 420	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0	
			Kiadások összesen:	800 420	800 420	
3.12 TOP-6.1.5-16 Nyugati gazdasági terület közlekedésfejlesztése Dunaújvárosban Budai út						
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0	
Ebből:		0	Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		0	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
		0	Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		1	Felhalmozási kiadások	0	1 002	
EU-s forrás maradványa:	1 001	1 001	Beruházás		0	
Maradvány:		0	Felújítás		0	
Megelőlekezés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		1 002	
Előlegként kifizetett		0	Kölcsonnok kiadásai		0	
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai	1 001	0	
Bevételek összesen:	1 001	1 002	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0	
			Kiadások összesen:	1 001	1 002	
3.13 TOP-6.1.5-16 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése						
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	
Támogatás összesen:	15 300	15 300	Működési kiadások	75 894	75 894	
Ebből:		0	Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:	15 300	15 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	75 894	75 894	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
		0	Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	216 850	216 850	
EU-s forrás maradványa:	277 444	277 444	Beruházás	216 850	216 850	
Maradvány:		0	Felújítás		0	
Megelőlekezés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Előlegként kifizetett		0	Kölcsonnok kiadásai		0	
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai		0	
Bevételek összesen:	292 744	292 744	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0	
			Kiadások összesen:	292 744	292 744	
3.14 TOP-6.1.5-16 Nagyvenyim felé vezető 62819. jelű út felújítása						
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0	
Ebből:		0	Személyi juttatások		0	
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		0	
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
		0	Egyéb működési kiadások		0	
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	0	0	
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás		0	
Maradvány:		0	Felújítás		0	
Megelőlekezés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
Előlegként kifizetett		0	Kölcsonnok kiadásai		0	
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai		0	
Bevételek összesen:	0	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0	
			Kiadások összesen:	0	0	

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

adatok E Ft-ban

3.15 TOP-6.1.4-16-1 Látogatóközpont kialakítása a Monbach Kúrlában és a Baracsi úti Arborétum fejl.					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	53 934	53 934	Működési kiadások	19 108	38 031
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	53 934	53 934	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	19 108	38 031
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
		0	Felhalmozási kiadások	920 658	920 658
Önrész összege:		0	Beruházás	920 658	920 658
EU-s forrás maradványa:	854 574	954 574	Felújítás		0
Maradvány:		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Megelőleezés visszatérülése		0	Kölcsonők kiadásai		0
Előlegként kifizetett	3 822	3 822	További évek kiadásai	72 564	53 641
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
Bevételek összesen:	1 012 330	1 012 330	Kiadások összesen:	1 012 330	1 012 330
3.16 TOP-6.1.4-16-2 Interclsa Múzeum fejlesztése					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	23 135	23 135	Működési kiadások	68 556	79 351
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	23 135	23 135	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	68 556	79 351
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
		0	Felhalmozási kiadások	349 263	338 468
Önrész összege:		0	Beruházás	97 000	97 000
EU-s forrás maradványa:	414 500	414 500	Felújítás	252 263	241 468
Maradvány:		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Megelőleezés visszatérülése		0	Kölcsonők kiadásai		0
Előlegként kifizetett	8 258	8 258	További évek kiadásai	28 074	28 074
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
Bevételek összesen:	445 893	445 893	Kiadások összesen:	445 893	445 893
3.17 TOP-6.1.4-16-3 Aquantis látogatóközpont kialakítása					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	27 000	27 000	Működési kiadások	146 833	146 833
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	27 000	27 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	146 833	146 833
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
		0	Felhalmozási kiadások	677 466	677 466
Önrész összege:		0	Beruházás	677 466	677 466
EU-s forrás maradványa:	798 437	798 437	Felújítás		0
Maradvány:		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Megelőleezés visszatérülése		0	Kölcsonők kiadásai		0
Előlegként kifizetett	3 040	3 040	További évek kiadásai	4 178	4 178
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
Bevételek összesen:	828 477	828 477	Kiadások összesen:	828 477	828 477
3.18 TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	403 333	403 333	Működési kiadások	232 536	232 536
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	403 333	403 333	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	232 536	232 536
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
		0	Felhalmozási kiadások	844 153	844 153
Önrész összege:		0	Beruházás	844 153	844 153
EU-s forrás maradványa:	650 418	650 418	Felújítás		0
Maradvány:		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Megelőleezés visszatérülése		0	Kölcsonők kiadásai		0
Előlegként kifizetett	28 050	28 050	További évek kiadásai	5 112	5 112
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
Bevételek összesen:	1 081 801	1 081 801	Kiadások összesen:	1 081 801	1 081 801

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

adatok E Ft-ban

4.1 Modern Városok Program előkészítési költségei					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	10 700	10 700
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	0	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások	10 700	10 700
Önrész összege:	10 700	10 700	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás		0
Maradvány:		0	Felújítás		0
Megelőlegzés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Előlegként kifizetett		0	Kölcsönök kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai		0
Bevételek összesen:	10 700	10 700	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
			Kiadások összesen:	10 700	10 700
4.2 Modern Városok Program - Új szálloda beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	1 385 906	1 385 906	Működési kiadások	54 470	54 470
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	54 470	54 470
Egyéb fejezeti finanszírozás:	1 385 906	1 385 906	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:	0	0	Felhalmozási kiadások	1 779 067	1 779 067
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás	1 779 067	1 779 067
Maradvány:	523 963	523 963	Felújítás		0
Megelőlegzés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Előlegként kifizetett	13 830	13 830	Kölcsönök kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai	90 162	90 162
Bevételek összesen:	1 923 699	1 923 699	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
			Kiadások összesen:	1 923 699	1 923 699
4.3 Modern Városok Program - Fabó Éva Sportuszoda fejlesztés					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		0
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:	0	0	Felhalmozási kiadások	0	0
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás		0
Maradvány:	3 495	3 495	Felújítás		0
Megelőlegzés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Előlegként kifizetett		0	Kölcsönök kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai	3 495	3 495
Bevételek összesen:	3 495	3 495	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
			Kiadások összesen:	3 495	3 495
4.4 Modern Városok Program - Dunaújvárosi fürdő- és vízisport centrum					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	537 732	520 857
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	537 732	520 857
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
Önrész összege:		0	Felhalmozási kiadások	1 566 178	1 583 053
EU-s forrás maradványa:		0	Beruházás	1 566 178	1 583 053
Maradvány:	2 103 910	2 103 910	Felújítás		0
Megelőlegzés visszatérülése		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Előlegként kifizetett		0	Kölcsönök kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	További évek kiadásai		0
Bevételek összesen:	2 103 910	2 103 910	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
			Kiadások összesen:	2 103 910	2 103 910

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

adatok E Ft-ban

4.5 Modern Városok Program - A városi víziközmű-hálózat fejlesztése					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	21 963	27 414
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	21 963	27 414
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
		0	Felhalmozási kiadások	317 886	312 435
Önrész összege:	50 425	50 425	Beruházás	317 886	312 435
EU-s forrás maradványa:		0	Felújítás		0
Maradvány:	317 528	317 528	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Megelőlegzés visszatérülése		0	Kölcsonok kiadásai		0
Előlegként kifizetett		0	További évek kiadásai	28 104	28 104
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
Bevételek összesen:	367 953	367 953	Kiadások összesen:	367 953	367 953
4.6 Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámpark terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		0
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
		0	Felhalmozási kiadások	0	0
Önrész összege:		0	Beruházás		0
EU-s forrás maradványa:		0	Felújítás		0
Maradvány:	1 495	1 495	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Megelőlegzés visszatérülése		0	Kölcsonok kiadásai		0
Előlegként kifizetett		0	További évek kiadásai	1 495	1 495
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
Bevételek összesen:	1 495	1 495	Kiadások összesen:	1 495	1 495
4.7 Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	9 685	11 971
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	9 685	11 971
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
		0	Felhalmozási kiadások	488 597	535 437
Önrész összege:	1 270	1 270	Beruházás	488 597	535 437
EU-s forrás maradványa:		0	Felújítás		0
Maradvány:	642 069	642 069	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Megelőlegzés visszatérülése		0	Kölcsonok kiadásai		0
Előlegként kifizetett	104 951	104 951	További évek kiadásai	250 008	200 882
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
Bevételek összesen:	748 290	748 290	Kiadások összesen:	748 290	748 290
4.8 MVP Baracsi úti arborétum					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Eredeti Előirányzat 2021. év
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	840	840
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	840	840
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
		0	Felhalmozási kiadások	0	0
Önrész összege:	840	840	Beruházás		0
EU-s forrás maradványa:		0	Felújítás		0
Maradvány:		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Megelőlegzés visszatérülése		0	Kölcsonok kiadásai		0
Előlegként kifizetett		0	További évek kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
Bevételek összesen:	840	840	Kiadások összesen:	840	840

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

adatok E Ft-ban

5. Világörökségi Helyszínek Pályázat GINOP-7.1.6. Limes					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	47 333	47 333	Működési kiadások	84 732	45 657
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	47 333	47 333	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	84 732	45 657
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
		0	Felhalmozási kiadások	475 218	514 293
Önrész összege:		0	Beruházás	302 900	0
EU-s forrás maradványa:	521 166	521 166	Felújítás	172 318	0
Maradvány:		0	Egyéb felhalmozási kiadások		514 293
Megelőleezés visszatérülése		0	Kölcsonők kiadásai		0
Előlegként kifizetett		0	További évek kiadásai	8 549	8 549
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
Bevételek összesen:	568 499	568 499	Kiadások összesen:	568 499	568 499
6. Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	1 051 748	1 051 748
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	1 051 748	1 051 748
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
		0	Felhalmozási kiadások	4 533 221	4 533 221
Önrész összege:		0	Beruházás	4 533 221	4 533 221
EU-s forrás maradványa:		0	Felújítás		0
Maradvány:	5 701 767	5 701 767	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Megelőleezés visszatérülése		0	Kölcsonők kiadásai		0
Előlegként kifizetett		0	További évek kiadásai	116 798	116 798
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
Bevételek összesen:	5 701 767	5 701 767	Kiadások összesen:	5 701 767	5 701 767
7. ELENA projekt					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	6 239	6 239
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		0
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások	6 239	6 239
		0	Felhalmozási kiadások	0	0
Önrész összege:	6 239	6 239	Beruházás		0
EU-s forrás maradványa:		0	Felújítás		0
Maradvány:		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Megelőleezés visszatérülése		0	Kölcsonők kiadásai		0
Előlegként kifizetett		0	További évek kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
Bevételek összesen:	6 239	6 239	Kiadások összesen:	6 239	6 239
8. KEHOP 5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld az élő bolygónk"					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	2 384	2 384
Ebből:		0	Személyi juttatások	1 278	1 278
EU-s forrás:	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178	178
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	928	928
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
		0	Felhalmozási kiadások	0	0
Önrész összege:	0	0	Beruházás		0
EU-s forrás maradványa:	2 384	2 384	Felújítás		0
Maradvány:		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Megelőleezés visszatérülése		0	Kölcsonők kiadásai		0
Előlegként kifizetett		0	További évek kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
Bevételek összesen:	2 384	2 384	Kiadások összesen:	2 384	2 384

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

adatok E Ft-ban

9. KEHOP 1.2.1-1 Élhető éghajlatért-helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	10 608	10 608
Ebből:			Személyi juttatások	942	942
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131	131
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások	9 535	9 535
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
		0	Felhalmozási kiadások	0	0
Önrész összege:		0	Beruházás		0
EU-s forrás maradványa:	10 608	10 608	Felújítás		0
Maradvány:		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Megelőlekezés visszatérülése		0	Kölcsonők kiadásai		0
Előlegként kifizetett		0	További évek kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
Bevételek összesen:	10 608	10 608	Kiadások összesen:	10 608	10 608

10. Dózsa György út, Budai-Nagy Antal út, Baracsi út közötti szakaszának burkolatfelújítása					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	0	0	Működési kiadások	0	0
Ebből:		0	Személyi juttatások		0
EU-s forrás:		0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
Társfinanszírozás:		0	Dologi kiadások		0
Egyéb fejezeti finanszírozás:		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		0	Egyéb működési kiadások		0
		0	Felhalmozási kiadások	0	8 888
Önrész összege:		8 888	Beruházás		0
EU-s forrás maradványa:		0	Felújítás		8 888
Maradvány:		0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
Megelőlekezés visszatérülése		0	Kölcsonők kiadásai		0
Előlegként kifizetett		0	További évek kiadásai		0
Teljesítési biztosíték függő bevét		0	Teljesítési biztosíték függő kiadás		0
Bevételek összesen:	0	50 000	Kiadások összesen:	0	8 888

Mindösszesen					
Bevételek	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat	Kiadások	Eredeti Előirányzat 2021. év	Módosított Előirányzat
Támogatás összesen:	2 633 545	2 632 621	Működési kiadások	3 117 127	3 092 246
Ebből:			Személyi juttatások	8 442	8 491
EU-s forrás:	1 247 639	1 246 715	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 178	1 185
Társfinanszírozás:	0	0	Dologi kiadások	3 090 568	3 050 444
Egyéb fejezeti finanszírozás:	1 385 906	1 385 906	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	0	0	Egyéb működési kiadások	16 939	32 126
	0	0	Felhalmozási kiadások	13 996 359	14 128 894
Önrész összege:	150 956	170 035	Beruházás	13 571 778	13 329 504
EU-s forrás maradványa:	5 581 342	5 581 395	Felújítás	424 581	250 356
Maradvány:	9 314 623	9 314 623	Egyéb felhalmozási kiadások	0	549 034
Megelőlekezés visszatérülése	-13 057	-13 057	Kölcsonők kiadásai	0	0
Előlegként kifizetett	176 912	176 912	További évek kiadásai	730 835	641 389
Teljesítési biztosíték függő bevét	45 883	45 883	Teljesítési biztosíték függő kiadás	45 883	45 883
Bevételek összesen:	17 890 204	17 908 412	Kiadások összesen:	17 890 204	17 908 412

Dunaújváros, 2022. február 15.

1	2.	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás 3	Önként vállalt feladatok 4	Államigazgatási feladatok 5	Összesen 6	Kötelező feladatellátás 7	Önként vállalt feladatok 8	Államigazgatási feladatok 9	Összesen 10
1. Önkormányzati beruházások									
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások									
	1. Városfejlesztés és rendezés	10 401	3 340	0	13 741	6 294	3 340	0	9 634
	2. Városüzemeltetés	89 735	0	0	89 735	105 769	0	0	105 769
	3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	127	0	0	127	127	0	0	127
	4. Környezet és egészségügy	0	0	0	0	11 962	0	0	11 962
	5. Víziközmű-szolgáltatás	117 889	0	0	117 889	19 638	0	0	19 638
	6. Piaci, vásári tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Közbiztonsági feladatok	10 711	0	0	10 711	11 763	0	0	11 763
	9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
	10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Egészségügyi feladatok	20 700	0	0	20 700	13 310	0	0	13 310
	12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	13. Sport célok és feladatok	0	20 579	0	20 579	0	20 579	0	20 579
	14. Vagyongazdálkodási feladatok	0	100 038	0	100 038	0	85 244	0	85 244
	15. Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
	17. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	256	51	0	307
	18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	3 810
	19. Polgári- és katasztrófa védelem	50	0	0	50	50	0	0	50
	20. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
	21. Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	13 571 778	0	13 571 778	0	13 329 504	0	13 329 504
	Önkormányzati beruházások összesen:	249 613	13 699 545	0	13 949 158	169 169	13 444 941	0	13 614 110
2. Önkormányzati felújítási kiadások									
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások									
	1. Városfejlesztés és rendezés	26 434	0	0	26 434	91 261	0	0	91 261
	2. Városüzemeltetés	14 931	0	0	14 931	32 990	0	0	32 990
	3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Környezet és egészségügy	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Víziközmű-szolgáltatás	512 712	0	0	512 712	502 512	0	0	502 512
	6. Piaci, vásári tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Közbiztonsági feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	0	50	0	50	0	50	0	50
	10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	11. Egészségügyi feladatok	1 905	0	0	1 905	1 905	0	0	1 905
	12. Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	13. Sport célok és feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	14. Vagyongazdálkodási feladatok	5 691	0	0	5 691	5 691	0	0	5 691
	15. Lakás- és helyiséggazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
	17. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	19. Polgári- és katasztrófa védelem	0	0	0	0	0	0	0	0
	20. Nemzetiségi ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0
	21. Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	424 581	0	424 581	0	250 356	0	250 356
	Önkormányzati felújítások összesen:	561 673	424 631	0	986 304	634 359	250 406	0	884 765
3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai									
	1. Polgármesteri Hivatal	38 608	0	0	38 608	38 608	0	0	38 608
	2. Dunaújvárosi Óvoda	8 823	0	0	8 823	9 459	0	0	9 459
	3. Bölcsődék Igazgatósága	1 016	0	0	1 016	2 216	0	0	2 216
	4. Egyesített Szociális Intézmény	10 071	0	0	10 071	10 591	0	0	10 591
	5. Útkeresés Segítő Szolgálat	500	0	0	500	2 750	0	0	2 750
	6. Bartók Kamaraszínház	21 102	0	0	21 102	30 802	0	0	30 802
	7. József Attila Könyvtár	8 603	0	0	8 603	9 891	0	0	9 891
	8. Egészségmegőrzési Központ	190	0	0	190	9 280	0	0	9 280
	9. Intercisa Múzeum	191	0	0	191	191	0	0	191
	10. Gazdasági Ellátó Szervezet	800	0	0	800	6 173	0	0	6 173
	Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:	89 904	0	0	89 904	119 961	0	0	119 961

Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásai -tartalékok nélkül-

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai									
1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bartók Kamaraszínház	13 830	0	0	13 830	13 830	0	0	13 830	0
7. József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Intercisa Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:	13 830	0	0	13 830	13 830	0	0	13 830	0
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai	0	5 500	0	5 500	0	565 290	0	565 290	0
Mindösszesen	915 020	14 129 676	0	15 044 696	937 319	14 260 637	0	15 197 956	0

Dunaújváros, 2022. február 15.

11

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

12. melléklet a 6/2021. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez²⁵
²⁵Módosította az 5/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet
 3.§ (10) bekezdése

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Önkormányzati Beruházások									
1. Városfejlesztés és- rendezés									
1.1	Gyepmesteri telepre kutyaházak beszerzése	nettó 160 áfa 0	0	0	160	160	0	0	160
1.2	Egyéb képviselői kérések beruházási feladatai	nettó 7 874 áfa 2 126	0	0	7 874	0	0	0	0
1.3	Konyhák fejlesztése	nettó 0 áfa 0	0	0	0	4 640	0	0	4 640
Előző évről áthúzódó:						1 253	0	0	1 253
1. a	Batsányi úti felnőtt játszótér mellett megvalósítandó ivókút tervezése	nettó 190 áfa 51	0	0	190	190	0	0	190
1. b	Mobilcsarnok közműellátásának tervezése	nettó 0 áfa 0	2 630	0	2 630	0	2 630	0	2 630
Városfejlesztés és- rendezés összesen:		10 401	3 340	0	13 741	6 294	3 340	0	9 634
2. Városüzemeltetés									
2.1	Közvilágítás fejlesztés	nettó 39 370 áfa 10 630	0	0	39 370	38 575	0	0	38 575
2.2	GPS nyomonkövető beszerzése	nettó 28 áfa 7	0	0	28	28	0	0	28
2.3	Dózsa Gy. út körforgalom jobbra forgalmi sáv tanulmány terv	nettó 7 874 áfa 2 126	0	0	7 874	4 505	0	0	4 505
2.4	Liszt F. kerti parkoló egyesített terve	nettó 1 575 áfa 425	0	0	1 575	1 900	0	0	1 900
2.5	Köztemető urnafal	nettó 2 362 áfa 638	0	0	2 362	2 520	0	0	2 520
2.6	Köztemető faház	nettó 787 áfa 213	0	0	787	0	0	0	0
2.7	6. sz. főút körforgalmától a Neumann János utcai munkásszállóig tartó gyalogos létesítmény tervének korszerűsítése	nettó 0 áfa 0	0	0	0	380	0	0	380
2.8	Közterületi padok és biciklitárolók beszerzése	nettó 0 áfa 0	0	0	0	4 617	0	0	4 617
2.9	Zárt kutyafuttató létesítése	nettó 0 áfa 0	0	0	0	569	0	0	569
2.10	Kültéri fitness eszközök telepítése	nettó 0 áfa 0	0	0	0	1 555	0	0	1 555
2.11	Teqball One típusú sportasztal telepítése	nettó 0 áfa 0	0	0	0	420	0	0	420
2.12	Napelemes LED világítás	nettó 0 áfa 0	0	0	0	398	0	0	398
2.13	Pálhalma játszótéri eszközök telepítése	nettó 0 áfa 0	0	0	0	107	0	0	107
2.14	Szent György út-Toldi köz út- és parkoló építés terv felülvizsgálata	nettó 0 áfa 0	0	0	0	5 150	0	0	5 150
2.15	Közvilágítás rekonstrukciós munkái	nettó 0 áfa 0	0	0	0	1 391	0	0	1 391
2.16	Pipacs utca-Magyar út-Akácos utca közötti szakaszának útéplési terve	nettó 0 áfa 0	0	0	0	1 824	0	0	1 824
Előző évről áthúzódó:						493	0	0	493
2. a	Kossuth-Babits M. u. közötti park közvilágítás kiépítés és pótmunkája	nettó 2 777 áfa 750	0	0	2 777	2 777	0	0	2 777
2. b	Hunyadi J. u. Juharos Étterem villamos mérőhely kialakítása	nettó 680 áfa 178	0	0	680	680	0	0	680
2. c	Gábor Á. utca közvilágítási hálózat bővítés és pótmunkája	nettó 6 059 áfa 1 636	0	0	6 059	6 059	0	0	6 059
2. d	Szórád M. út 15. előtti közvilágítás fejlesztés és pótmunkája	nettó 4 874 áfa 1 317	0	0	4 874	4 874	0	0	4 874
2. e	Hold utca mögötti sétány megvilágítás kiépítése és pótmunkája	nettó 4 290 áfa 1 159	0	0	4 290	4 290	0	0	4 290
Városüzemeltetés összesen:		89 735	0	0	89 735	105 769	0	0	105 769
3. Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás									
3.1	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kivitelei terv	nettó 100 áfa 27	0	0	100	100	0	0	100
Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:		127	0	0	127	127	0	0	127
4. Környezet- egészségügy									
4.1	Közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzése	nettó 0 áfa 0	0	0	0	9 419	0	0	9 419
Környezet-egészségügy összesen:		0	0	0	0	11 962	0	0	11 962
5. Víziközmű-szolgáltatás									
Előző évről áthúzódó:									
5. a.	Sodorvonali vezeték műszaki ellenőr	nettó 5 544 áfa 1 497	0	0	5 544	5 544	0	0	5 544
5. b.	Szennyvíztisztító telep új sodorvonali vezeték kivitelezés	nettó 77 363 áfa 20 888	0	0	77 363	0	0	0	0
5. c.	Ruhagyári út szennyvízelvezetésének terve	nettó 9 919 áfa 2 678	0	0	9 919	9 919	0	0	9 919
Víziközmű-szolgáltatás összesen:		117 889	0	0	117 889	19 638	0	0	19 638
6. Piaci, vásári tevékenység									
Piaci, vásári tevékenység összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás									
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8. Közbiztonsági feladatok									
8.1	Térfigyelő kamerák cseréje	nettó 0	0	0	0	2 628	0	0	2 628
		áfa 0	0	0	0	710	0	0	710
<i>Előző évről áthúzódó:</i>									
8.a	13 db nagyfelbontású kamera, 1 db munkaállomás beszerzése garanciális visszatartás összege	nettó 986	0	0	986	986	0	0	986
		áfa 267	0	0	267	267	0	0	267
8.b	Szelektív hulladék-gyűjtő állomások mellé kamerák telepítése	nettó 7 447	0	0	7 447	5 647	0	0	5 647
		áfa 2 011	0	0	2 011	1 525	0	0	1 525
Közbiztonsági feladatok összesen:		10 711	0	0	10 711	11 763	0	0	11 763
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok									
9.1	"Város szíve" Installáció	nettó 0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
		áfa 0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:		0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok									
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
11. Egészségügyi feladatok									
11.1	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	nettó 10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
		áfa 2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700
11.2	Házi orvosi ellátás eszköz beszerzései	nettó 6 299	0	0	6 299	310	0	0	310
		áfa 1 701	0	0	1 701	300	0	0	300
Egészségügyi feladatok összesen:		20 700	0	0	20 700	13 310	0	0	13 310
12. Közfoglalkoztatás									
Közfoglalkoztatás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
13. Sport célok és feladatok									
13.1	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program - kivitelezés	nettó 0	16 204	0	16 204	0	16 204	0	16 204
		áfa 0	4 375	0	4 375	0	4 375	0	4 375
Sport célok és feladatok összesen:		0	20 579	0	20 579	0	20 579	0	20 579
14. Vagyongazdálkodási feladatok									
14.1	Csillagdom út, közműhálózat, telkek kialakítása	nettó 0	39 370	0	39 370	0	0	0	0
		áfa 0	10 630	0	10 630	0	0	0	0
14.2	Juharos Étterem beruházási kiadásai	nettó 0	0	0	0	0	26 776	0	26 776
		áfa 0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
14.3	785/2021. (VIII. 26.) KH alapján lakáshasználati jogviszony rendezése kapcsán ingóság vásárlása	nettó 0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
		áfa 0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Előző évről áthúzódó:</i>									
14. a.	Mobil kézilabdacsomok felépítmény további részlete	nettó 0	39 400	0	39 400	0	39 400	0	39 400
		áfa 0	10 638	0	10 638	0	10 638	0	10 638
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		0	100 038	0	100 038	0	85 244	0	85 244
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás									
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
16. Helyi közösségi közlekedés									
Helyi közösségi közlekedés összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
17. Önkormányzati jogalkotás									
17.1	Irodai kísértékű eszközök beszerzése	nettó 0	0	0	0	201	40	0	241
		áfa 0	0	0	0	55	11	0	66
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0	256	51	0	307
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai									
18.1	Képviselők és bizottsági tagok inormatikai eszköz beszerzése	nettó 0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
		áfa 0	270	0	270	0	270	0	270
18.2	Hálózatfejlesztés	nettó 0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
		áfa 0	540	0	540	0	540	0	540
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		0	3 810	0	3 810	0	3 810	0	3 810
19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály									
19.1	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzése	nettó 39	0	0	39	39	0	0	39
		áfa 11	0	0	11	11	0	0	11
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		50	0	0	50	50	0	0	50
20. Nemzetiségi ügyek									
Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kölcsönök kiadásai									
Kölcsönök kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai									
22.1.1	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezelési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt	nettó 0	42 454	0	42 454	0	42 454	0	42 454
		áfa 0	0	0	0	0	0	0	0
22.1.2	Önerő „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezelési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 projekt	nettó 0	45 694	0	45 694	0	45 694	0	45 694
		áfa 0	0	0	0	0	0	0	0
22.2.1	TOP-6.1.4-3 Aquanlis látogatóközpont kivitelezése	nettó 0	634 486	0	634 486	0	634 486	0	634 486
		áfa 0	42 980	0	42 980	0	42 980	0	42 980
22.2.2	TOP-6.1.4 Mondbach-Baracsi látogatóközpont	nettó 0	724 926	0	724 926	0	724 926	0	724 926
		áfa 0	195 732	0	195 732	0	195 732	0	195 732

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
22.2.3	TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés	nettó	0	323 505	0	323 505	0	325 867	0	325 867
		áfa	0	181	0	181	0	181	0	181
22.2.4	TOP-6.1.5-16-3 Ruhagyári út és Rév út közlekedésfejlesztése kivitelezés	nettó	0	216 850	0	216 850	0	216 850	0	216 850
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2.5	TOP-6.3.3 Táborállás beruházás építés	nettó	0	339 503	0	339 503	0	339 503	0	339 503
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0
22.2.6	TOP-6.4.1-16-1 Kerékpárút beruházás	nettó	0	449 532	0	449 532	0	449 532	0	449 532
		áfa	0	8 589	0	8 589	0	8 589	0	8 589
22.2.7	TOP-6.4.1-16-2 Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági beruházás	nettó	0	612 310	0	612 310	0	612 310	0	612 310
		áfa	0	6 034	0	6 034	0	6 034	0	6 034
22.2.8	TOP-6.2.1-19. Bölcsődék fejlesztése	nettó	0	812 166	0	812 166	0	812 166	0	812 166
		áfa	0	31 987	0	31 987	0	31 987	0	31 987
22.2.9	TOP-6.1.4. Múzeum fejlesztés (eszközök)	nettó	0	76 378	0	76 378	0	76 378	0	76 378
		áfa	0	20 622	0	20 622	0	20 622	0	20 622
22.3.1	MVP Szálloda tervezés	nettó	0	1 400 840	0	1 400 840	0	1 400 840	0	1 400 840
		áfa	0	378 227	0	378 227	0	378 227	0	378 227
22.3.2	MVP Víziközmű hálózat fejlesztés kivitelezés	nettó	0	266 198	0	266 198	0	227 893	0	227 893
		áfa	0	51 688	0	51 688	0	35 895	0	35 895
22.3.2.1	MVP Víziközmű hálózat fejlesztés kivitelezési munkarésze a Kormány 1448/2021. (VII.7.) Korm.határozat szerinti támogatásból	nettó	0	0	0	0	0	38 305	0	38 305
		áfa	0	0	0	0	0	10 342	0	10 342
22.3.3	MVP Szalki-sziget beruházás	nettó	0	384 722	0	384 722	0	421 604	0	421 604
		áfa	0	103 875	0	103 875	0	113 833	0	113 833
22.3.4	MVP "Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása" projekt	nettó	0	1 546 401	0	1 546 401	0	1 546 401	0	1 546 401
		áfa	0	19 777	0	19 777	0	36 652	0	36 652
22.4.1	Világörökség, GINOP-7.1.6 A Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése	nettó	0	291 757	0	291 757	0	0	0	0
		áfa	0	11 143	0	11 143	0	0	0	0
22.5.1	Kézilabda Akadémia felújítása	nettó	0	4 305 544	0	4 305 544	0	4 305 544	0	4 305 544
		áfa	0	227 677	0	227 677	0	227 677	0	227 677
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:			0	13 571 778	0	13 571 778	0	13 329 504	0	13 329 504
Önkormányzati beruházások összesen:			249 613	13 699 545	0	13 949 158	169 169	13 444 941	0	13 614 110
nettó			196 577	12 573 870	0	12 770 447	133 064	12 312 416	0	12 445 480
áfa			53 036	1 125 675	0	1 178 711	36 105	1 132 525	0	1 168 630

Dunaújváros, 2022. február 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

13. melléklet a 6/2021. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez²⁶
²⁶Módosította az 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3.§ (11) bekezdése

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat				
		Kötelező feladatellátás 5	Önként vállalt feladatok	Államigazgat- ási feladatok	Összesen 6	Kötelező feladatellátás 7	Önként vállalt feladatok	Államigazgat- ási feladatok	Összesen 10	
1.	2									
Önkormányzat felújításai:										
1. Városfejlesztés- és rendezés										
1.1	Üres önkormányzati lakások felújítása	nettó áfa	588 159	0 0	0 0	588 159	502 136	0 0	0 0	502 136
1.2	Uzoda sazna felújítás	nettó áfa	15 748 4 252	0 0	0 0	15 748 4 252	15 748 4 252	0 0	0 0	15 748 4 252
1.3	Széchenyi I. Kollégium felújítása	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1.4	Petőfi S. u. 1. épület felújítása	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	5 116 1 381	0 0	0 0	5 116 1 381
1.5	Konyhák felújítása	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	5 437 1 468	0 0	0 0	5 437 1 468
1.6	A Kormány 1448/2021. (VII. 7.) Korm.határozata alapján "Egyes orvosi rendelők felújítása"	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	40 866 11 034	0 0	0 0	40 866 11 034
<i>Előző évről áthúzódó:</i>										
1.a	Arany János Általános Iskola lefolyó idom csere	nettó áfa	427 115	0 0	0 0	427 115	139 37	0 0	0 0	139 37
1.b	Vasmű út 7. 2/4. lakás felújítása	nettó áfa	1 442 389	0 0	0 0	1 442 389	1 442 389	0 0	0 0	1 442 389
1.c	Bocskai u. 4. fsz/4. lakás villamossági felújítása és pótmunkája	nettó áfa	700 189	0 0	0 0	700 189	700 189	0 0	0 0	700 189
1.d	Volt Bánki Donát Szakközépiskola tetőszigetelés	nettó áfa	1 909 516	0 0	0 0	1 909 516	1 909 516	0 0	0 0	1 909 516
Városfejlesztés és rendezés összesen:			26 434	0	0	26 434	91 261	0	0	91 261
2. Városüzemeltetési feladatok										
2.1	Intézmények körüli járda felújítása	nettó áfa	11 757 3 174	0 0	0 0	11 757 3 174	10 694 2 887	0 0	0 0	10 694 2 887
2.2	Utak, járdák felújítása pályázati önrész	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2.3	Derkovits u. 10-12. sz. előtt beton burkolatú járda felújítása	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	2 269 613	0 0	0 0	2 269 613
2.4	Fáy A. u. 1-3. sz. előtt járda felújítása térkő burkolattal	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	3 152 851	0 0	0 0	3 152 851
2.5	Szabadság u. 13-15. sz. előtt járda felújítása térkő burkolattal	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	5 946 1 606	0 0	0 0	5 946 1 606
2.6	Lajos király krt. 19-21. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása I. ütem	nettó áfa	0 0	0 0	0 0	0 0	3 915 1 057	0 0	0 0	3 915 1 057
Városüzemeltetés összesen:			14 931	0	0	14 931	32 990	0	0	32 990
3. Vizgzdálkodás és vízkárelhárítás										
Vizgzdálkodás és vízkárelhárítás összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
4. Környezet-egészségügy										
Környezet-egészségügy összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0
5. Víziközmű szolgáltatás										
5.1	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2016.	nettó áfa	6 980 1 885	0 0	0 0	6 980 1 885	6 980 1 885	0 0	0 0	6 980 1 885
5.2	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2016.	nettó áfa	3 831 1 035	0 0	0 0	3 831 1 035	3 831 1 035	0 0	0 0	3 831 1 035
5.3	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2017.	nettó áfa	62 316 16 825	0 0	0 0	62 316 16 825	62 316 16 825	0 0	0 0	62 316 16 825
5.4	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2017.	nettó áfa	4 050 1 094	0 0	0 0	4 050 1 094	113 31	0 0	0 0	113 31
5.5	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2018.	nettó áfa	62 992 17 008	0 0	0 0	62 992 17 008	62 992 17 008	0 0	0 0	62 992 17 008
5.6	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2018.	nettó áfa	4 094 1 106	0 0	0 0	4 094 1 106	0 0	0 0	0 0	0 0
5.7	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2020.	nettó áfa	83 855 22 641	0 0	0 0	83 855 22 641	83 855 22 641	0 0	0 0	83 855 22 641
5.8	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2020.	nettó áfa	7 813 2 109	0 0	0 0	7 813 2 109	7 813 2 109	0 0	0 0	7 813 2 109
5.9	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2021.	nettó áfa	75 469 20 377	0 0	0 0	75 469 20 377	75 469 20 377	0 0	0 0	75 469 20 377
5.10	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2021.	nettó áfa	8 386 2 264	0 0	0 0	8 386 2 264	8 386 2 264	0 0	0 0	8 386 2 264
<i>Előző évről áthúzódó:</i>										
5.a	Víziközmű rekonstrukciós munkák előző évi szállítói állománya	nettó áfa	83 923 22 659	0 0	0 0	83 923 22 659	83 923 22 659	0 0	0 0	83 923 22 659
Víziközmű szolgáltatás összesen:			512 712	0	0	512 712	502 512	0	0	502 512

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat				
		Kötelező feladatellátá s	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen 6	Kötelező feladatellátá s	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen 10	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6. Piaci, vásári tevékenység										
Piaci, vásári tevékenység összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás										
Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Közbiztonsági feladatok										
Közbiztonsági feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok										
9.1	48-as emlékmű restaurálása	nettó	0	39	0	39	0	39	0	39
		áfa	0	11	0	11	0	11	0	11
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:		0	50	0	50	0	50	0	50	
10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok										
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Egészségügyi feladatok										
11.1	Orvosi rendelők felújítása	nettó	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
		áfa	405	0	0	405	405	0	0	405
11.2	A Kormány 1448/2021. (VII. 7.) Korm.határozata alapján "Egyes orvosi rendelők felújítása"	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0
		áfa	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi feladatok összesen:		1 905	0	0	1 905	1 905	0	0	1 905	
12. Közfoglalkoztatás										
Közfoglalkoztatás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Sportcélok és feladatok										
Sport célok és feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Vagyongazdálkodási feladatok										
14.1	Volt Bányai Donát Szakközépiskola villámvédelmi munkái	nettó	4 481	0	0	4 481	4 481	0	0	4 481
		áfa	1 210	0	0	1 210	1 210	0	0	1 210
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		5 691	0	0	5 691	5 691	0	0	5 691	
15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyonkezelési Osztály										
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Helyi közösségi közlekedés										
Helyi közösségi közlekedés összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Önkormányzati jogalkotás										
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai										
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Polgári- és katasztrófavédelem										
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Nemzetiségi ügyek										
Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Kölcsönök kiadásai										
Kölcsönök kiadásai összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai										
22.2.1	TOP-6.1.4-2 Múzeum fejlesztése műszaki tevékenység, tervek, kivitelezés	nettó	0	246 164	0	246 164	0	237 664	0	237 664
		áfa	0	6 099	0	6 099	0	3 804	0	3 804
22.4.1	Világörökség, GINOP-7.1.6 A Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése	nettó	0	135 684	0	135 684	0	0	0	0
		áfa	0	36 634	0	36 634	0	0	0	0
22.9.1	Dózsa György út, Budai-Nagy Antal út, Baracsi út közötti szakaszának burkolatfelújítása	nettó	0	0	0	0	0	6 998	0	6 998
		áfa	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:		0	424 581	0	424 581	0	250 356	0	250 356	
Önkormányzati felújítások mindösszesen:		561 673	424 631	0	986 304	634 359	250 406	0	884 765	
		nettó	442 261	381 887	0	824 148	499 494	244 701	0	744 195
		áfa	119 412	42 744	0	162 156	134 865	5 705	0	140 570

Dunaújváros, 2022. február 15.

11

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai

14. melléklet a 6/2021. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez²⁷
²⁷Módosította az 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet
 3.§ (12) bekezdése

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Polgármesteri Hivatal									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0	6 400
	- gépek, berendezések, felszerelések	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0	6 400
K67	Beruházási célú ÁFA	8 208	0	0	8 208	8 208	0	0	8 208
	Beruházások összesen	38 608	0	0	38 608	38 608	0	0	38 608
2. Dunaújvárosi Óvoda									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	6 947	0	0	6 947	7 448	0	0	7 448
	- gépek, berendezések, felszerelések	6 947	0	0	6 947	7 448	0	0	7 448
K67	Beruházási célú ÁFA	1 876	0	0	1 876	2 011	0	0	2 011
	Beruházások összesen	8 823	0	0	8 823	9 459	0	0	9 459
3. Bölcsődék Igazgatósága									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	300	0	0	300	300	0	0	300
K64	Egyéb tárgyi eszközök	500	0	0	500	1 445	0	0	1 445
	- gépek, berendezések, felszerelések	500	0	0	500	1 445	0	0	1 445
K67	Beruházási célú ÁFA	216	0	0	216	471	0	0	471
	Beruházások összesen	1 016	0	0	1 016	2 216	0	0	2 216
4. Egyesített Szociális Intézmény									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
K64	Egyéb tárgyi eszközök	6 730	0	0	6 730	7 139	0	0	7 139
	- gépek, berendezések, felszerelések	6 730	0	0	6 730	7 139	0	0	7 139
K67	Beruházási célú ÁFA	2 141	0	0	2 141	2 252	0	0	2 252
	Beruházások összesen	10 071	0	0	10 071	10 591	0	0	10 591
5. Útkeresés Segítő Szolgálat									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	100	0	0	100	1 478	0	0	1 478
K64	Egyéb tárgyi eszközök	294	0	0	294	688	0	0	688
	- gépek, berendezések, felszerelések	294	0	0	294	688	0	0	688
K67	Beruházási célú ÁFA	106	0	0	106	584	0	0	584
	Beruházások összesen	500	0	0	500	2 750	0	0	2 750
6. Bartók Kamaraszínház									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	762	0	0	762	762	0	0	762
K63	Informatikai eszközök	4 780	0	0	4 780	4 780	0	0	4 780
K64	Egyéb tárgyi eszközök	11 074	0	0	11 074	19 074	0	0	19 074
	- gépek, berendezések, felszerelések	11 074	0	0	11 074	19 074	0	0	19 074
	- járművek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú ÁFA	4 486	0	0	4 486	6 186	0	0	6 186
	Beruházások összesen	21 102	0	0	21 102	30 802	0	0	30 802

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
7. József Attila Könyvtár									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	8 151	0	0	8 151	9 264	0	0	9 264
	- gépek, berendezések, felszerelések	100	0	0	100	902	0	0	902
	- kulturális javak	8 051	0	0	8 051	8 362	0	0	8 362
K67	Beruházási célú ÁFA	452	0	0	452	627	0	0	627
	Beruházások összesen	8 603	0	0	8 603	9 891	0	0	9 891
8. Egészségmegőrzési Központ									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0	1 182	0	0	1 182
K64	Egyéb tárgyi eszközök	150	0	0	150	6 127	0	0	6 127
	- gépek, berendezések, felszerelések	150	0	0	150	6 127	0	0	6 127
K67	Beruházási célú ÁFA	40	0	0	40	1 971	0	0	1 971
	Beruházások összesen	190	0	0	190	9 280	0	0	9 280
9. Intercisa Múzeum									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	150	0	0	150	150	0	0	150
	- gépek, berendezések, felszerelések	150	0	0	150	150	0	0	150
K67	Beruházási célú ÁFA	41	0	0	41	41	0	0	41
	Beruházások összesen	191	0	0	191	191	0	0	191
10. Gazdasági Ellátó Szervezet									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	100	0	0	100	4 331	0	0	4 331
K64	Egyéb tárgyi eszközök	530	0	0	530	530	0	0	530
	- gépek, berendezések, felszerelések	530	0	0	530	530	0	0	530
K67	Beruházási célú ÁFA	170	0	0	170	1 312	0	0	1 312
	Beruházások összesen	800	0	0	800	6 173	0	0	6 173
Intézmények összesen									
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	762	0	0	762	762	0	0	762
K63	Informatikai eszközök	30 480	0	0	30 480	37 271	0	0	37 271
K64	Egyéb tárgyi eszközök	40 926	0	0	40 926	58 265	0	0	58 265
	- gépek, berendezések, felszerelések	32 875	0	0	32 875	49 903	0	0	49 903
	- kulturális javak	8 051	0	0	8 051	8 362	0	0	8 362
K67	Beruházási célú ÁFA	17 736	0	0	17 736	23 663	0	0	23 663
	Beruházások összesen	89 904	0	0	89 904	119 961	0	0	119 961

Dunaújváros, 2022. február 15.

Dokumentum Megyei Jogú Város Önkormányzat által hitelesített költségvetési tervezés felújítási elnevezéssel

18. melléklet a 2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez
 *Elsőfokú a 2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet
 3. § (14) bekezdésben

2021.01.01-től

2021.01.01-től

Kiemelt előirányzat tervezés megnevezése		Éves előirányzat 2021. évi					Módosított előirányzat 2021. évi				
Rovat szám	Közzétett jogcím	Közzétett feladatjelölés	Önként vállalt feladat	Államháztartás hátréteg	Százezer	Közzétett feladatjelölés	Önként vállalt feladat	Államháztartás hátréteg	Százezer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Pályázatmentes felújítás											
1.1	Irattartó és levelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Kedvtárgyi tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Információs eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	NEMZATI Emlékezők, célok,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7	Egyéb Emlékezők, ázszerzők,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8	Felújítási célú Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Önkormányzati Övtelek											
2.1	Irattartó és levelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Kedvtárgyi tárgyi eszközök										
2.3	Információs eszközök										
2.4	Tárgyi eszközök										
2.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyont										
2.6	NEMZATI Emlékezők, célok,										
2.7	Egyéb Emlékezők, ázszerzők,										
2.8	Felújítási célú Áfa										
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Belsőcélok igazgatóság											
3.1	Irattartó és levelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2	Kedvtárgyi tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Információs eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6	NEMZATI Emlékezők, célok,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7	Egyéb Emlékezők, ázszerzők,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.8	Felújítási célú Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Egyesített Szociális Intézmény											
4.1	Irattartó és levelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Kedvtárgyi tárgyi eszközök										
4.3	Információs eszközök										
4.4	Tárgyi eszközök										
4.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyont										
4.6	NEMZATI Emlékezők, célok,										
4.7	Egyéb Emlékezők, ázszerzők,										
4.8	Felújítási célú Áfa										
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Utófinanszírozású Szociális											
5.1	Irattartó és levelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Kedvtárgyi tárgyi eszközök										
5.3	Információs eszközök										
5.4	Tárgyi eszközök										
5.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyont										
5.6	NEMZATI Emlékezők, célok,										
5.7	Egyéb Emlékezők, ázszerzők,										
5.8	Felújítási célú Áfa										
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Belső Kamaraüzemeltetés											
6.1	Irattartó és levelek	13 830	0	0	13 830	13 830	0	0	13 830		
6.2	Kedvtárgyi tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3	Információs eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.6	NEMZATI Emlékezők, célok,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.7	Egyéb Emlékezők, ázszerzők,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.8	Felújítási célú Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felújítások összesen	13 830	0	0	13 830	13 830	0	0	13 830		
7. József Attila Általános Iskola											
7.1	Irattartó és levelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2	Kedvtárgyi tárgyi eszközök										
7.3	Információs eszközök										
7.4	Tárgyi eszközök										
7.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyont										
7.6	NEMZATI Emlékezők, célok,										
7.7	Felújítási célú Áfa										
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiemelt előirányzat / rész megnevezése		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat 2021. év			
Rovat szám	Kiadás jogcím	Közzétett felhatalmazás	Önként vállalt feladat	Államháztartás számviteli szabályok	Számviteli szabályok	Közzétett felhatalmazás	Önként vállalt feladat	Államháztartás számviteli szabályok	Számviteli szabályok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Egyéb támogatások, támogatások, pályázatok				0				0
78	Felújítási célú áfa				0				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyszemélyes gazdasági központ									
81	Intézményi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Külsőségek tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Intézményi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Ingatlanok és kapcsolódó vagyont	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Működési célú támogatások, átvett	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Egyéb támogatások, támogatások, pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Intézményi Működés									
91	Intézményi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Külsőségek tárgyi eszközök				0				0
93	Intézményi eszközök				0				0
94	Tárgyi eszközök				0				0
95	Ingatlanok és kapcsolódó vagyont				0				0
96	Működési célú támogatások, átvett				0				0
97	Egyéb támogatások, támogatások, pályázatok				0				0
98	Felújítási célú áfa				0				0
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Gazdasági Ellátó Szervezet									
101	Intézményi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Külsőségek tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Intézményi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Ingatlanok és kapcsolódó vagyont	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Működési célú támogatások, átvett	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Egyéb támogatások, támogatások, pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézmények Összesen									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Intézményi juttatások	13 830	0	0	13 830	13 830	0	0	13 830
2	Külsőségek tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Intézményi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyont	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások, átvett	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb támogatások, támogatások, pályázatok	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások Összesen	10 830	0	0	10 830	10 830	0	0	10 830

Dátum: 2021. június 18.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai

16. melléklet a 6/2021. (II.18.) Önkormányzati rendelethez²⁹
²⁹Módosította az 5/2022. (II.16.) Önkormányzati rendelet
 3.§ (13) bekezdése adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		Eredeti előirányzat 2021. év				Módosított előirányzat			
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 500	0	5 500	0	565 290	0	565 290
K82	Felhalmozási célú visszaérintendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	559 157	0	559 157
8.84.1	TOP-6.2.1. Makk Marci megújul és a Dunaújvárosi Óvoda felújítási projektekből el nem számolható rész visszafizetése	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
8.84.2	Szent Pantaleon Kórház szívultrahang készülék szoftver beszerzés támogatása	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
8.84.3	Világörökség, GINOP-7.1.6 A Dunai Limes magyarországi szakaszának turisztikai fejlesztése megkezdése miatti visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	514 293	0	514 293
8.84.4	Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem projektben fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	20 397	0	20 397
8.84.5	TOP-6.1.5. Nyugati gazdasági terület közlekedés fejlesztése projektben fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
8.84.6	TOP-6.2.1-15 Dunaújvárosi Óvoda felújítása projekt kapcsán fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	9 084	0	9 084
8.84.7	TOP-6.5.1-15 Dunaújvárosi Óvoda energetikai felújítása projekt kapcsán fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
8.84.8	Szent Pantaleon Kórház pályázati támogatásának kiegészítése	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
8.84.9	Elektromos autó beszerzés pályázat fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
K86	Felhalmozási célú visszaérintendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	500	0	500
8.86.1.1	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	0	0	0	0	0	500	0	500
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	5 500	0	5 500	0	5 633	0	5 633
8.89.1	Görögkatolikus Egyház templom építéshez támogatása	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0	2 500
8.89.2	Evangelikus Egyház fűtéskorszerűsítés támogatása	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
8.89.3	Esőemberek Szüleinek Egyesülete informatikai eszközök beszerzésének támogatása	0	0	0	0	0	133	0	133
MINDÖSSZESEN		0	5 500	0	5 500	0	565 290	0	565 290

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat közvetett támogatásai

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		adatok Ft-ban 2021. évi Eredeti előirányzat
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés jogcímei:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	44 000 000
	- házi orvos vállalkozó adómentessége	7 000 000
	- mozgáskorlátozottak garázs utáni építményadó adómentessége	183 000
	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés összesen:	44 183 000
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
	2.1. Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés tételiesen	
	- Fejér Megyei Kézilabda Szövetség (Városháza tér. 1.)	217 500
	- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 453 553
	- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	64 800
	- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	467 500
	- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Közműves u. 11. pinca)	141 900
	- Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)	717 750
	- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft. (Vasmű út 10/A.)	2 139 100
	- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 614 242
	- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 302 600
	- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	
	- (Római krt.36/B.)	444 840
	- (Gábor Á. u. 2/A.)	317 600
	- (Szabadság u. 32.)	395 120
	- (Eszperantó u. 1.)	764 000
	- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	162 250
	- Pentelei M.J.Mentálhig.Ált.isk. és Szakképző Isk. (Magyar út 49.)	14 057 728
	- Védőháló a dunaújvárosi díjhátralékosokért (Városháza tér 1.)	904 750
	- Nemzetiségi Önkormányzatok (Római krt. 38/B)	4 387 000
	- DVG Zrt. Magyar Posta (Barátság útja 2/C.)	1 135 917
	- DVG Zrt. Magyar Posta (Vörösmarty u. 2.)	2 044 550
	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Lajos kir. krt. 10. fsz. 730/2/A/25 hrsz)	1 347 000
	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (Lajos kir. krt. 10. fsz. 730/2/A/23 hrsz)	1 464 324
	- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.)	14 448 640
	- Magyarországi Református Egyház (Petőfi Sándor utca 1.)	2 191 120
	- Dunaújvárosi Birkozősport Alapítvány	53 017 920
	- Magyar Mentőszolgálat Alapítvány (Erdősor 37)	867 872
	- Pannon Polgárőrség (Esze Tamás u. 13/A)	2 295 000
	- DKKA NKft. (Városháza tér 2. 220/222.)	809 000
	- DSE Röplabda Akadémia NKft. (Városháza tér 2.)	926 500

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	2021. évi Eredeti előirányzat
- Dunaújvárosi Táborszónai Polgárőr Egyesület	317 800
- Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány (Derkovits u. 6.)	2 249 100
- Orvosi rendelők bérleti díja	27 491 461
- Magyar Mentő Szolgálat alapítvánnyal kötött haszonkölcsön-szerződés, a Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti ingatlanra vonatkozóan	16 742 023
- Hajdúdorogi Metropólita Egyhézssal kötött haszonkölcsön szerződés a Gárdonyi G. Általános Iskolára (Dunaújváros, Római krt. 51.) és a hozzá tartozó ingóságokra vonatkozóan	131 724 600
- Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött szerződés a Körzeit Megbízotti Irodára (Dunaújváros, Római krt. 38/B) és a hozzá tartozó ingóságokra vonatkozóan	250 000
2.1. Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	289 534 160
2.2. Piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen:	0
2.3. Használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	8 170 000
- Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerületével kötött haszonkölcsön szerződés egy Yamaha C3 ST 186 cm-es hangversenyzongorára vonatkozóan	8 170 000
2.4. Piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	393 336
- Munkáltatói támogatás kedvezmény	393 336
- Helyi támogatás kedvezmény	0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen:	298 097 496
3. A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő ellátottak kedvezményén túl nyújtott támogatás összege :	7 708 843
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	349 989 339

Dunaújváros, 2021. június 18.

11

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat főbbévelel járó feladatai

oldal: 6/6 oldal

Sor- szám	Közvetlen költségvetésbe fordított fel- adat megnevezése	Költséghely- ségi jelölés	Költséghely- szám	Költséghely- név	Tervezett adatok				
					2021.	2022.	2023.	2024.	
1	Magyar Munkaadók Értéktársasága	előzetlen szerződés	20150101	2024.12.31	36 000	---	---	---	
2	Fürdői Üzemeltetési Egység	feladat nélküli szerződés	2020.12.11	2021.12.31	5 500	0	0	0	
3	Jószág-Érték Előzetlen Költséghely	előzetlen költségvetési szerződés	2012.02.04	feladat nélküli szerződés	132 016	132 265	132 016	132 016	
4	DS Média Kft.	változatlan szerződés	2020.08.03	2024.08.03	251 480	251 480	251 480	148 865	
5	Érték Előzetlen Költséghely (Haza)	EH	2021.01.01	2022.12.31	4 000	4 500	4 000	0	
6	Árnyékterület Tervezési és Építési Program (Haza)	előzetlen szerződés	2007.09.01	feladat nélküli szerződés	1 100	1 100	1 100	1 100	
7	MMA Konstruktív Kft.	előzetlen szerződés	2017.04.01	feladat nélküli szerződés	50 000	---	---	---	
8	Művelődési Központ	megállapodás	1998.01.01	feladat nélküli szerződés	25 000	---	---	---	
9	Dunaújvárosi Érték Előzetlen Költséghely	előzetlen szerződés	2018.01.01	feladat nélküli szerződés	1 000	---	---	---	
10	Dunaújvárosi Dunaújvárosi Akadémia	előzetlen szerződés	2020.01.24	feladat nélküli szerződés	1 500	---	---	---	
11	Dunaújvárosi Vagyonkezelő	előzetlen szerződés	2020.01.24	feladat nélküli szerződés	1 000	---	---	---	
12	Dunaújvárosi Érték Előzetlen Költséghely	előzetlen szerződés	2018.01.01	feladat nélküli szerződés	500	---	---	---	
13	Fürdői Egység	előzetlen szerződés	2020.12.09	2021.03.31	150	0	0	0	
14	Dunaújvárosi Önkormányzati Egység	előzetlen szerződés	2020.04.17	2022.12.31	2 500	5 000	0	0	
15	Dunaújvárosi Érték Előzetlen Költséghely	előzetlen szerződés	2020.12.18	2022.12.31	3 000	9 000	0	0	
16	Dunaújvárosi Érték Előzetlen Költséghely	változatlan szerződés	2020.02.28	2021.08.15	8 400	0	0	0	
17	Dunaújvárosi Érték Előzetlen Költséghely	előzetlen szerződés	2016.04.29	feladat nélküli szerződés	400	400	400	400	
18	DVG Zrt. (Egyéb)	előzetlen szerződés	2014.01.01	feladat nélküli szerződés	921	721	721	721	
19	Vadászati Magyarországi Zrt. (Egyéb)	előzetlen szerződés	2020.12.20	feladat nélküli szerződés	82	82	82	82	
20	Fürdői Érték Előzetlen Költséghely	megállapodás	2020.06.01	2021.06.30	4 000	0	0	0	
21	Megyei Jogú Városi Szociális		1999.12.19	feladat nélküli szerződés	1 351	---	---	---	
22	Intézmény	megállapodás	2020.01.08	2022.12.31	35 844	35 844	0	0	
23	Feladat nélküli szerződés	feladat nélküli szerződés	feladat nélküli szerződés	feladat nélküli szerződés	4 000	---	---	---	
24	Béres Kft.	változatlan szerződés	2015.10.1	feladat nélküli szerződés	3 175	---	---	---	
25	Dr. Fenyves Béla	megállapodás	2015.07.01	feladat nélküli szerződés	3 800	3 800	3 800	3 800	
26	Szociális Háló (Egyéb)	megállapodás	2020.07.01	feladat nélküli szerződés	1 841	1 841	1 841	1 841	
27	Dr. Kovács Mihály (Egyéb)	előzetlen szerződés	2016.10.01	feladat nélküli szerződés	500	---	---	---	
28	Dr. Kovács Mihály (Egyéb)	előzetlen szerződés	2010.07.12	2025.07.12	720	720	720	720	
29	Dr. Kovács Mihály (Egyéb)	előzetlen szerződés	2010.06.21	2025.06.21	720	720	720	720	
30	Dr. Székely Csaba (Egyéb)	előzetlen szerződés	2020.10.10	2025.10.10	720	720	720	720	
31	Művelődési Központ	megállapodás	2020.12.03	2021.02.28	4 982	0	0	0	
32	HEK Egység	megállapodás	2015.09.01	2021.01.31	1345	0	0	0	
33	Változatlan Szerződés	megállapodás	2021.01.01	feladat nélküli szerződés	3 829	3 829	3 829	3 829	
34	Sándor-Varga Érték Előzetlen Költséghely	megállapodás	2021.02.01	feladat nélküli szerződés	3 134	3 134	3 134	3 134	
35	Péteri Ágoston Érték Előzetlen Költséghely	megállapodás	2021.02.01	feladat nélküli szerződés	2 062	2 062	2 062	2 062	
36	Dorogi György Érték Előzetlen Költséghely	megállapodás	2019.01.01	feladat nélküli szerződés	4 574	4 574	4 574	4 574	
37	Tóth Alexandra Érték Előzetlen Költséghely	megállapodás	2019.01.01	feladat nélküli szerződés	3 077	3 077	3 077	3 077	
38	Béres Kft. Érték Előzetlen Költséghely	megállapodás	2021.06.01	feladat nélküli szerződés	284	284	284	284	
39	Béres Kft. Érték Előzetlen Költséghely	megállapodás	2017.06.01	feladat nélküli szerződés	288	288	288	288	
40	Szent Péter-leonárdi (Egyéb)	előzetlen szerződés	2019.07.12	feladat nélküli szerződés	587	---	---	---	
41	Szent Péter-leonárdi (Egyéb)	előzetlen szerződés	2021.01.01	feladat nélküli szerződés	587	---	---	---	
42	Egyéb Érték Előzetlen Költséghely	előzetlen szerződés	2020.02.01	feladat nélküli szerződés	120	---	---	---	
43	DVG Zrt. Érték Előzetlen Költséghely	előzetlen szerződés	2021.02.01	feladat nélküli szerződés	42	---	---	---	
44	DVG Zrt. Érték Előzetlen Költséghely	előzetlen szerződés	2017.04.10	feladat nélküli szerződés	42	---	---	---	

Dunaújváros Megyei Jogi Város Önkormányzat: többéves kihatással járó feladatai

oldalsó E. Főlap

Sor-szám	Kedvezményezett/az érdekeltek jelölése	Kötelezettség típusa / jogcíme	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejáratja	Évesített adatok			
					2021.	2022.	2023.	2024.
48.	DVCSH Rt. 15. tétel	szolgáltatás szerződés	2017.05.04.	határozatlan idejű	184	---	---	---
48.	DVCSH Rt. 14. tétel	szolgáltatás szerződés	2017.02.01.	határozatlan idejű	195	---	---	---
47.	Profa Computer Rt. 15. tétel	szolgáltatás szerződés	2018.12.10.	határozatlan idejű	305	---	---	---
48.	Profa Computer Rt. 9. tétel	szolgáltatás szerződés	2019.09.02.	határozatlan idejű	178	---	---	---
49.	Vízaható Maggyművelő Zrt. 8. tétel	előfizetés szerződés	2021.01.11.	2022.01.10.	74	74	7	0
50.	Telentei Maggyművelő Zrt. (Pszékvédelem)	szolgáltatás szerződés	2008.08.11.	határozatlan idejű	248	---	---	---
51.	Iskolai Dunaújvárosi Rt. (Pszékvédelem)	szolgáltatás szerződés	2010.11.10.	határozatlan idejű	80	---	---	---
52.	REGACH Maggyművelő Állomás Budaörs Zrt. (Pszékvédelem)	szerződés	2018.01.03.	határozatlan idejű	08	---	---	---
53.	Fajó Megyei Rendőrközpontjaink Igazgatóság	átirányítás szerződés	2021.01.01.	2021.12.31.	26.300	---	---	---
54.	Iskolai Dunaújvárosi Rt.(Pszé)	szolgáltatás szerződés	2020.01.02.	határozatlan idejű	3.150	3.150	3.150	3.150
55.	Kirácsi Fűző Rt. (Pszé)	villamosítás szerződés	2008.04.30.	határozatlan idejű	1.047	1.047	1.047	1.047
56.	Csöveser Építőipari Rt. (Pszé)	villamosítás szerződés	2009.11.12.	határozatlan idejű	793	793	793	793
57.	Estimote Rt. (Pszé)	villamosítás szerződés	2007.03.01.	határozatlan idejű	81	---	---	---
58.	Eli Security Rt. (Pszé)	szolgáltatás szerződés	2018.08.30.	határozatlan idejű	200	---	---	---
59.	Mol Nyrt.(Pszé)	szolgáltatás szerződés	19.09.12.02.	határozatlan idejű	3.810	---	---	---
60.	Econ Zrt. (CskK)	szolgáltatás szerződés	2004.01.01.	határozatlan idejű	20.010	---	---	---
61.	Mikroszoft (CskK)	villamosítás szerződés	2008.01.01.	határozatlan idejű	1.070	---	---	---
62.	DVCSH Rt.(Pszé)(CskK)	szolgáltatás szerződés	2007.04.10.	határozatlan idejű	21.400	---	---	---
63.	DVCSH Rt.(Pszé)(CskK)	szolgáltatás szerződés	2007.04.10.	határozatlan idejű	1.505	---	---	---
64.	Hydroprod Rt. (Pszé)	szolgáltatás szerződés	2018.10.22.	határozatlan idejű	124	124	124	124
65.	H2M Rt. (Pszé)	villamosítás szerződés	2010.01.02.	határozatlan idejű	152	---	---	---
66.	Iskolai Maggyművelő Zrt. (Pszé)	előfizetés szerződés	2014.01.14.	határozatlan idejű	6.990	---	---	---
67.	Telentei Maggyművelő Zrt. (Pszé)	szolgáltatás szerződés	2012.07.31.	határozatlan idejű	3.175	---	---	---
68.	Égőanyagút Rt. (Pszé)	szolgáltatás szerződés	2008.01.01.	határozatlan idejű	988	---	---	---
69.	Arco Rt. (Pszé)	szolgáltatás szerződés	2008.01.24.	határozatlan idejű	1.735	---	---	---
70.	Mikroszoft Rt. (CskK)	villamosítás szerződés	2008.01.01.	határozatlan idejű	1.130	1.130	1.130	1.130
71.	Magyar Posta (Pszé)	szolgáltatás szerződés	2008.01.01.	határozatlan idejű	21.510	---	---	---
72.	Magyar Posta (CskK)	szolgáltatás szerződés	2008.01.01.	határozatlan idejű	21.000	---	---	---
73.	UPC Magyarország Rt. (Pszé)	szolgáltatás szerződés	2008.01.01.	határozatlan idejű	135	135	135	135
74.	EM-TEV BUD Rt.(CskK)	szolgáltatás szerződés	2008.01.01.	határozatlan idejű	975	---	---	---
75.	CskK műhely- és kocsiszemle Rt. (CskK)	szolgáltatás szerződés	2008.11.01.	határozatlan idejű	1.445	1.445	1.445	1.445
76.	Távér Tech Rt. (CskK)	szolgáltatás szerződés	2014.11.01.	határozatlan idejű	302	---	---	---
77.	Hydroprod Rt. (CskK)	szolgáltatás szerződés	2014.11.03.	határozatlan idejű	308	308	308	308
78.	Tandem Rt. (Pszé)	szolgáltatás szerződés	2020.01.01.	határozatlan idejű	3.175	3.175	3.175	3.175
79.	Roan Group Rt. (Pszé)	villamosítás szerződés	2018.05.31.	határozatlan idejű	810	810	810	810
80.	NEKV Zrt.(CskK)	villamosítás szerződés	2017.01.01.	határozatlan idejű	2.540	---	---	---
81.	VTS Service Rt. (Pszé)	szolgáltatás szerződés	2017.09.22.	határozatlan idejű	1.050	1.050	1.050	1.050
82.	Özön Rt. (Pszé)	szolgáltatás szerződés	2017.05.11.	határozatlan idejű	215	215	215	215
83.	Duna Isztratech Rt. Rt. (Pszé)	üzemeltetésvel kapcsolatos szerződés	2017.07.01.	2021.07.01.	10.180	10.180	0	0
84.	Duna Isztratech Rt. Rt. (CskK)	üzemeltetésvel kapcsolatos szerződés	2017.07.01.	2021.07.01.	5.080	5.080	0	0
85.	GLM Rt. (Pszé)	szolgáltatás szerződés	2020.11.10.	határozatlan idejű	810	810	810	810
86.	One IT Consulting Rt. (Pszé)	szolgáltatás szerződés	2018.11.12.	2020.04.30.	1.620	0	0	0
87.	One E-commerce Marketing Zrt. (CskK)	szolgáltatás szerződés	2022.01.01.	határozatlan idejű	201	---	---	---
88.	Evcom Rt. (Pszé)	szolgáltatás szerződés	2017.01.01.	határozatlan idejű	491	491	491	491

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat: többéves kihatással járó feladatai

oldal: 5/6-ban

Sor- szám	Kedvezményezettől/kezeltől társ- megnevezés	Közzététel napja/címe	Közzététel közveti	Közzététel lejárata	Tervezett időpont					
					2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	
88	Hyundai Motor Co. Részvénytársaság (PH)	szociális szociális	2015.09.01	2020.12.31	5 000	0	0	0	0	
89	HEB Hungária Rt. (PH)	szociális szociális	2019.02.01	2021.02.28	2 150	0	0	0	0	
91	MAV (ÖHR)	szociális	2020.01.01	határozatlan ideig	5 000	--	--	--	--	
92	Albacomp Rt. (PH)	szociális szociális	2017.01.01	határozatlan ideig	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	
93	Ekoviz Zrt. (PH)	villamosítás szociális	2017.04.19	2020.04.19	200	0	0	0	0	
94	OTP Bank Nyrt. (PH)	szociális	2020.01.01	határozatlan ideig	16 200	--	--	--	--	
95	OTP Bank Nyrt. (PH)	szociális	2020.01.01	határozatlan ideig	1 000	--	--	--	--	
96	Sennyei Hangfűző Rt. (PH)	szociális szociális	2014.11.01	határozatlan ideig	368	368	368	368	368	
97	Dyff Dunaújvárosi Városfejlesztési Hozzájárulási Zrt.	megbízotti szociális	2020.09.01	2021.07.31	7 480	----	----	----	----	
98	Első lépésben - járulékos 2020. évi térítés	2020/14 (X.08) PR. Önkö- vétel	2015.01.01	határozatlan	420	0	0	0	0	
99	Első lépésben - járulékos	2020/14 (X.08) PR. Önkö- vétel	2015.01.01	határozatlan	400	400	400	400	400	
100	Állásfoglalás	2020/11 (X.10) PR. Önkö- vétel			480	----	----	----	----	
101.	Stacionárius és gyermekvédelmi feladatok									
102.	Rendkívüli ellátási intézkedések	Közzététel nélkül			74 480	----	----	----	----	
103.	Rendkívüli ellátási intézkedések	Önkö-vétel			0	----	----	----	----	
104.	Térpénzes intézkedések	Közzététel nélkül			103 340	----	----	----	----	
105.	Térpénzes intézkedések	Önkö-vétel			140 000	----	----	----	----	
106.	Művelődési Központ Egység	lejáró	2015.06.30	határozatlan ideig	57	67	67	67	67	
107.	Magyar Földművelésügyi és Értéktudományi Főiskola Nonprofit - Egység	lejáró	2020.06.30	határozatlan ideig	600	100	100	100	100	
108.	Magyar Újraélesztés Nonprofit	lejáró	2020.06.30	határozatlan ideig	100	100	100	100	100	
109.	Felső-Magyar Önkormányzat - Felső- Magyar Területfejlesztési Nonprofit	megbízotti szociális	2020.06.30	határozatlan ideig	4 000	--	--	--	--	
110.	Alföld Zrt.	szociális ellátás	2019.09.17	határozatlan ideig	0	--	--	--	--	
111.	Alföld Zrt.	szociális ellátás	2019.09.17	határozatlan ideig	--	--	--	--	--	
112.	Magyar Művelődési Központ	Művelődési köznevelési	2019.12.07	határozatlan ideig	15 560	----	----	----	----	
113.	ITV Tervező és Tervező Rt.	villamosítás szociális	2020.02.24	50 napos szociális és a 2020/10.31.	800	0	0	0	0	
114.	Művelődési Központ	villamosítás szociális	2020.06.15	2020/10.31.	10 050	k	k	k	k	
115.	E.ON Energia Kereskedelmi Rt.	villamosítás szociális	2020.06.30	határozatlan ideig	--	--	--	--	--	
116.	ENDŐ-SEVÉNY Pályázati és Tervező Tervező Rt.	megbízotti szociális	2019.07.06	határozatlan ideig Magyar TOP projektek	50	----	----	----	----	
117.	Stabilis Művelődési Központ	megbízotti szociális	2020.11.20	határozatlan ideig 2020.12.31.	3 400	k	k	k	k	
118.	Vasútúti 41. Iskolák Rt.	szociális ellátás	2018.06.10	2021.06.30	----	----	----	----	----	
119.	DVG Zrt.	megbízotti szociális	2019.06.12	szociális és a határozatlan ideig	3 897	----	----	----	----	
120.	Vasútúti 41. Iskolák Rt.	megbízotti szociális	2020.05.25	szociális és a határozatlan ideig	50 130	----	----	----	----	
121.	DVG Zrt.	villamosítás szociális	2019.04.09	2021.02.28, a projektek és	270 400	----	----	----	----	
122.	Infocentrum Művelődési Központ Egység	villamosítás szociális	2019.06.15	2020/10.31. határozatlan ideig	500	----	0	0	0	
123.	Köznevelési Főiskola Tervező és Tervező Rt.	tervezési szociális	2018.11.14	határozatlan ideig határozatlan ideig	850	----	0	0	0	
124.	DVN Zrt.	megbízotti szociális	2020.07.10	határozatlan ideig határozatlan ideig	3 000	----	0	0	0	
125.	DVN Zrt.	villamosítás szociális	2020.12.04		55 000	----	0	0	0	
126.	Vasútúti 41. Iskolák Rt.	megbízotti szociális	2020.06.06	villamosítás szociális	11 000	----	0	0	0	
127.	DVN Zrt.	megbízotti szociális	2020.06.06	Állásfoglalás határozatlan ideig	8 200	----	0	0	0	
128.	Vasútúti 41. Iskolák Rt.	megbízotti szociális	2020.06.06	határozatlan ideig határozatlan ideig	22 717	----	0	0	0	
129.	Vasútúti 41. Iskolák Rt.	megbízotti szociális	2020.06.06	2020/10.31, a projektek és	0 087	----	0	0	0	
130.	Vasútúti 41. Iskolák Rt.	megbízotti szociális	2020.06.06	2020/10.31, a projektek és	4 543	----	0	0	0	
131.	Magyar Belső- és Külső- területfejlesztési Nonprofit	együttműködési megbízotti	2019.04.15	határozatlan ideig	0	300	0	0	0	
132.	DVG Zrt.	villamosítás szociális	2019.01.02	2021.08.19	22 700	0	0	0	0	

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

száma: E-10-001

Sor- szám	Kedvezményezett/üzemeltető/HH megnevezése	Kötelezettség fajta/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett költségek			
					2021.	2022.	2023.	2024.
133	Szabócs Művelődési Ház	Válaközös szerződés	2019.09.04	2020.12.31	2 454	---	0	0
134	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2019.09.03	Megbízás szerződés Támogatás	2 050	---	0	0
135	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2019.09.03	Megbízás szerződés Támogatás	14 750	---	0	0
136	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2019.09.03	Megbízás szerződés Támogatás	5 000	---	0	0
137	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2020.04.08	Megbízás szerződés Támogatás	5 000	---	0	0
138	Leány Rendszer Kft.	Megbízás szerződés	2020.09.28	Megbízás szerződés Támogatás	1 270	0	0	0
139	Cesáro-Lite Kft.	Megbízás szerződés	2020.11.04	2021.09.30	480	0	0	0
140	Alföldi Csúsz Túrás Kft.	Megbízás szerződés	2020.12.04	Megbízás szerződés Támogatás	500	---	0	0
141	Dunaujvárosi Tűzoltó Hivatásos Kft.	Megbízás szerződés	2020.12.01	Megbízás szerződés Támogatás	100	---	0	0
142	Alföldi Csúsz Túrás Kft.	Megbízás szerződés	2020.12.04	Megbízás szerződés Támogatás	100	---	0	0
143	Dunaujvárosi Tűzoltó Hivatásos Kft.	Megbízás szerződés	2020.12.01	Megbízás szerződés Támogatás	300	0	0	0
144	OM Art Design Studio Kft.	Megbízás szerződés	2020.11.30	Megbízás szerződés Támogatás	470	0	0	0
145	Alföldi Csúsz Túrás Kft.	Megbízás szerződés	2020.12.04	Megbízás szerződés Támogatás	1 354	0	0	0
146	Alföldi Csúsz Túrás Kft.	Megbízás szerződés	2020.12.04	Megbízás szerződés Támogatás	1 643	0	0	0
147	DVG Zrt.	Válaközös szerződés	2019.06.31	Megbízás szerződés Támogatás	19 100	---	---	---
148	DVG Zrt.	Válaközös szerződés	2019.06.31	2020.12.31	6 100	---	---	---
149	Üzemeltető Kft.	Válaközös szerződés	2020.06.29	Éves szerződés Támogatás	16 500	---	---	---
150	DVG Zrt.	Válaközös szerződés	2019.06.31	Megbízás szerződés Támogatás	15 000	---	---	---
151	Puzsli Edemán Kft.	Válaközös szerződés	2018.05.10	Megbízás szerződés Támogatás	2 820	---	---	---
152	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2019.09.14	Megbízás szerződés Támogatás	1 550	---	---	---
153	DA Emődi Computing Kft.	Megbízás szerződés	2020.07.23	Éves szerződés Támogatás	6 480	---	---	---
154	Analóg Consulting Kft.	Megbízás szerződés	2020.07.23	Éves szerződés Támogatás	6 480	---	---	---
155	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2020.07.23	Éves szerződés Támogatás	1 050	---	---	---
156	Tóth Róbert	Megbízás szerződés	2020.07.23	Éves szerződés Támogatás	4 130	---	---	---
157	Temesvári Dénes	Megbízás szerződés	2020.07.23	Éves szerződés Támogatás	4 130	0	0	0
158	DVM Zrt.	Megbízás szerződés	2020.07.22	Éves szerződés Támogatás	7 050	---	---	---
159	Vasútca 41. Iskolák Ház		2019.09.14	Megbízás szerződés Támogatás	1 095	---	---	---
160	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2020.07.22	Megbízás szerződés Támogatás	17 600	---	---	---
161	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2020.09.09	Megbízás szerződés Támogatás	17 650	---	---	---
162	DVG Zrt.	Megbízás szerződés	2018.07.04	Megbízás szerződés Támogatás	900	---	---	---
163	WTC Zrt.	Megbízás szerződés, közvetlen költés	2019.09.14	Közvetlen költés közvetlen költés	5 030	---	---	---
164	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2018.11.28	Közvetlen költés közvetlen költés	8 415	---	---	---
165	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2018.02.21	Megbízás szerződés Támogatás	1 270	---	---	---
166	DVG Zrt.	Válaközös szerződés	2018.02.15	Megbízás szerződés Támogatás	44 490	---	---	---
167	DVG Zrt.	Válaközös szerződés	2019.05.19	2020.12.31	437 419	---	---	---
168	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2018.11.28	Éves szerződés Támogatás	8 600	---	---	---
169	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2017.10.19	Éves szerződés Támogatás	700	---	---	---
170	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2017.10.19	Éves szerződés Támogatás	1 010	---	---	---
171	Temesvári Pál Kft.	Válaközös szerződés	2019.08.11	Megbízás szerződés Támogatás	454 050	---	---	---
172	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2018.11.27	Éves szerződés Támogatás	4 040	---	---	---
173	DVG Zrt.	Megbízás szerződés	2018.09.21	Éves szerződés Támogatás	13 830	---	---	---
174	Vasútca 41. Iskolák Ház	Megbízás szerződés	2018.11.28	Megbízás szerződés Támogatás	440	---	---	---
175	BMSK Zrt.	Megbízás szerződés	2017.10.19	Éves szerződés Támogatás	28 090	---	---	---
176	DVM Zrt.	Megbízás szerződés	2017.10.03	Éves szerződés Támogatás	10 520	---	---	---

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat főbbéves kihatással járó feladatai

számk. E-Felel

Sor-szám	Közvetlen költségvetésből történő megnevezés	Költséghelyi felhívás jellege	Költséghely kezdete	Költséghely lejárata	Tervezett adatok			
					2021.	2022.	2023.	2024.
177.	Dunaújvárosi Egyetem (szociális központ, kórház, kórház)	megyei köznevelés	2018.01.01	határozatlan ideig	4 000	---	---	---
178.	ATEV Zrt (szociális köznevelés)	szociális feladatok	2018.04.01	határozatlan ideig	750	---	---	---
179.	DVG Zrt (szociális köznevelés)	szociális feladatok	2008.01.01	határozatlan ideig	15 000	---	---	---
180.	DVG Zrt (szociális köznevelés)	szociális feladatok	2008.01.01	2021.06.30	34 000	34 000	34 000	34 000
181.	Esem Zrt (köznevelés)	elérhetetlen	2021.01.01	2021.01.31	100 000	---	---	---
182.	DEMF Közfürdő TÁH (nyelvtan, szociális köznevelés)	szociális feladatok	2020.12.01	2021.05.31	12 715	---	---	---
183.	DEMF Közfürdő TÁH (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	szociális feladatok	2020.01.01	2021.12.31	104 220	---	---	---
184.	DEMF Közfürdő TÁH (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	szociális feladatok	2021.01.01	2021.12.31	104 081	---	---	---
185.	Dunaújvárosi Közfürdő TÁH (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	szociális feladatok	2021.01.01	2021.12.31	25 000	---	---	---
186.	Dunaújvárosi Víz Társulat (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	köznevelés	2010.02.01	határozatlan ideig	810	810	810	810
187.	Dunaújvárosi Víz Társulat (Önkormányzat feladatainak ellátása)	köznevelés	2020.07.01	2021.06.30	4 192	---	---	---
188.	Dunaújvárosi Víz Társulat (Önkormányzat feladatainak ellátása)	vízfelhasználás	2019.01.01	2021.07.31	14 000	---	---	---
189.	Hortobágyi Víz Társulat (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	vízfelhasználás	2020.02.01	2021.12.31	4 500	---	---	---
190.	Révi Group Kft (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	vízfelhasználás	2020.02.01	2020.02.28	20 000	---	---	---
191.	Révi Group Kft (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	vízfelhasználás	2020.02.01	2020.02.28	7 000	---	---	---
192.	Révi Group Kft (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	vízfelhasználás	2021.01.01	2021.12.31	11 000	---	---	---
193.	Szentesi Tűzoltóság Kft (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	vízfelhasználás	2020.02.01	2020.02.28	5 000	5 000	---	---
194.	Világos Helyi Önkormányzat (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	vízfelhasználás	2020.10.01	2020.09.30	17 750	---	---	---
195.	DVG Zrt (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	vízfelhasználás	2021.01.01	2021.12.31	940 000	---	---	---
196.	DVG Zrt (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	vízfelhasználás	2021.01.01	2021.12.31	747	---	---	---
197.	Borsodnyéri Tóvíz Társulat (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	vízfelhasználás	2020.06.18	2020.06.18	40 140	40 140	40 140	40 140
198.	Önkormányzat általános megnevezésű feladatok	megnevezés nélküli feladatok		határozatlan	38 082	37 394	37 334	37 334
199.	Feladat nélküli megnevezésű feladatok	megnevezés nélküli feladatok		határozatlan	0 413	0 385	0 038	0 038
200.	Feladat nélküli megnevezésű feladatok	szociális feladatok	2020.01.01	2021.12.31	720	720	0	0
201.	Révi Group Kft	szociális feladatok	2020.04.25	határozatlan	1 020	1 020	1 020	1 020
202.	Egyéb feladatok	szociális feladatok	1997.12.01	határozatlan	1 000	1 000	1 000	1 000
203.	Hortobágyi Víz Társulat (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	szociális feladatok	2020.10.01	határozatlan	2 750	2 750	2 750	2 750
204.	Dunaújvárosi Víz Társulat (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	megnevezés nélküli feladatok	2018.02.15	határozatlan	17 460	---	---	---
205.	Dunaújvárosi Víz Társulat (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	megnevezés nélküli feladatok	2017.07.01	határozatlan	15 240	15 240	15 240	15 240
206.	Dunaújvárosi Víz Társulat (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	megnevezés nélküli feladatok	2020.10.01	határozatlan	7 820	---	---	---
207.	Szentesi Tűzoltóság Kft	megnevezés nélküli feladatok	2020.02.01	határozatlan	4 200	4 200	4 200	4 200
208.	Szentesi Tűzoltóság Kft	megnevezés nélküli feladatok	2020.02.01	határozatlan	5 295	---	---	---
209.	Dunaújvárosi Víz Társulat (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	megnevezés nélküli feladatok	2020.01.01	határozatlan	24 000	---	---	---
210.	Köznevelési feladatok	megnevezés nélküli feladatok	2020.02.01	határozatlan	4 572	4 572	4 572	4 572
211.	Borsodnyéri Tóvíz Társulat (köznevelés, nyelvtan, szociális köznevelés)	megnevezés nélküli feladatok	2020.02.01	határozatlan	1 434	---	---	---
212.	Dunaújvárosi Egyetem	szociális feladatok	2008.07.01	2020.07.01	10 000	10 000	10 000	10 000
213.	Dunaújvárosi Egyetem	szociális feladatok	2008.07.15	2020.07.15	0	0	0	0
214.	DVG Zrt	megnevezés nélküli feladatok	2017.01.01	2021.12.31	353	---	---	---

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

1. táblázat B. Függelék

Sor- szám	Kedvezményezett/nyerő/üzemeltető megnevezése	Közzététel/ felajánl. helye	Adófelvétel/ kezdete	Közzététel/ lejárat	Tervezett adatok			
					2021.	2022.	2023.	2024.
215	DVG Zrt	szemétfelúj. (Pécs)	2016.01.01.	2021.02.28.	24.000	---	---	---
216	DVG Zrt	szemétfelúj. (Akon-	2016.01.01.	2021.02.28.	3.120	---	---	---
217	DVG Zrt	szemétfelúj. (Hörsz. 2017. Szilvénbánya Zrt)	2016.04.01.	2021.03.31.	1.370	---	---	---
218	DVG Zrt	szemétfelúj. (Hörsz. 2017. Hősz. Szilvénbánya Zrt)	2014.11.29.	2021.03.31.	34.280	---	---	---
219	DVG Zrt	vill. átvizsgálás (Fáy utcai villamos áramellátás)	2017.07.01.	2021.03.31.	4.285	---	---	---
220	DVG Zrt	szemétfelúj. (Csepeltelep)	2014.03.01.	2021.03.31.	21.533	---	---	---
221	DVG Zrt	szemétfelúj. (Csepeltelep)	2014.04.01.	2021.03.31.	127.000	---	---	---
222	DVG Zrt	szemétfelúj. (Közlekedési központ)	2014.08.01.	2021.03.31.	26.353	---	---	---
223	DVG Zrt	szemétfelúj. (Közlekedési központ)	2015.04.20.	határozatlan	0	---	---	---
224	DVG Zrt	megújult (Közlekedési központ)	2015.04.01.	2021.03.31.	4.574	---	---	---
225	DVG Zrt	megújult (Közlekedési központ)	2015.04.01.	2021.03.31.	65.886	---	---	---
226	DVG Zrt	megújult (Közlekedési központ)	2015.04.01.	2021.03.31.	2.497	---	---	---
227	DVG Zrt	szemétfelúj. (Csepeltelep)	2017.11.01.	2021.03.31.	8.450	---	---	---
228	DVG Zrt	vill. átvizsgálás (Mélyvíztelep)	2014.01.01.	2021.03.31.	7.385	---	---	---
229	DVG Zrt	szemétfelúj. és átvizsgálás (vill. átvizsgálás)	2015.10.01.	2021.03.31.	0	---	---	---
230	DVG Zrt	szemétfelúj. és átvizsgálás (vill. átvizsgálás)	2015.10.01.	2021.03.31.	50.830	---	---	---
231	DVG Zrt	vill. átvizsgálás (Mélyvíztelep)	2017.01.26.	2021.03.31.	154	---	---	---
232	DVG Zrt	szemétfelúj. (Hörsz. 2017. Szilvénbánya Zrt)	2016.04.01.	2021.03.31.	20.000	---	---	---
233	DVG Zrt	szemétfelúj. (Hörsz. 2017. Szilvénbánya Zrt)	2020.04.16.	2021.03.31.	60.750	---	---	---
234	DVG Zrt	szemétfelúj. (Hörsz. 2017. Szilvénbánya Zrt)	2020.04.16.	2021.03.31.	46.725	---	---	---
235	DVG Zrt	szemétfelúj. (Hörsz. 2017. Szilvénbánya Zrt)	2021.01.01.	2021.03.31.	0	---	---	---
236	Eur Zrt	szemétfelúj. (Közlekedési központ)	vill. átvizsgálás	határozatlan	6.314	---	---	---
237	Eur Zrt	szemétfelúj. (Közlekedési központ)	vill. átvizsgálás	határozatlan	7.420	---	---	---
238	NEM Földgázszolgáltató Zrt	szemétfelúj. (Közlekedési központ)	vill. átvizsgálás	határozatlan	11.450	---	---	---
239	Inter-Érkezők Zrt	szemétfelúj. (Közlekedési központ)	vill. átvizsgálás	határozatlan	720	---	---	---
240	DVG Sz. Rt	szemétfelúj. (Közlekedési központ)	vill. átvizsgálás	határozatlan	1.605	---	---	---
241	DVG Sz. Rt	szemétfelúj. (Közlekedési központ)	vill. átvizsgálás	határozatlan	11.687	---	---	---
242	DVG Sz. Rt	szemétfelúj. (Közlekedési központ)	vill. átvizsgálás	határozatlan	1.126	---	---	---
243	Társasági elnöki kiegészítő feladat, ügykezelés	szemétfelúj. (Közlekedési központ)	2020.09.01.	határozatlan	3.000	---	---	---
244	ELI Security Kft	vill. átvizsgálás (Mélyvíztelep)	2017.12.01.	határozatlan	654	552*	552*	552*
245	Országos Bűnmegelőzési és Nyomozó Igazgatóság	nyomozó feladat	2021.01.01.	2021.12.31.	12.000	---	---	---
246	Közlekedési Tervezői Kft	szemétfelúj. (Közlekedési központ)	2015.04.01.	2021.12.31.	57.000	---	---	---
247	Villamos Zrt	vill. átvizsgálás (Közlekedési központ)	2005.01.01.	2021.12.31.	557.000	---	---	---
248	Winnova Zrt	szemétfelúj. (Közlekedési központ)	2017.04.29.	határozatlan	80	62*	62*	62*
249	Országos Bűnmegelőzési és Nyomozó Igazgatóság	nyomozó feladat	2015.05.01.	határozatlan	3.277	3.277*	3.277*	3.277*
250	Országos Bűnmegelőzési és Nyomozó Igazgatóság	nyomozó feladat	2020.05.28.	2022.04.15.	50.000	49.784	0	0
Összesen:					6788.412	888.821	576.388	468.684

Dunaújváros, 2021. február 15.

Önkormányzat

--- helyi önkormányzatok, melynek részleges a szerződésben rögzített költségvetési támogatás;
 --- helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztésére;
 --- központosított feladatok, melyek költségvetésükhöz nem tartoznak;
 --- központosított feladatok, melyek költségvetésükhöz nem tartoznak;
 --- helyi önkormányzatok költségvetésükhöz nem tartozó feladatainak támogatására;
 --- központosított feladatok, melyek költségvetésükhöz nem tartoznak;
 --- központosított feladatok, melyek költségvetésükhöz nem tartoznak.

10. melléklet a 6/2021. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez
2021. évi költségvetésről
Dunaváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve

Száj	Cím	2021. évi Terv												összesen
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Myka pénzkezelés		15 807 245	15 701 734	9 479 631	6 476 177	8 167 599	8 008 016	7 284 124	7 214 660	6 611 806	5 029 501	4 976 348	4 484 376	15 897 245
01 Munkácsi régió támogatások államháztartáson belülről														
6 11	Önkormányzatok	350 637	242 253	243 044	242 433	242 684	243 361	421 774	223 523	227 639	223 434	240 045	237 539	3 300 725
6 14	Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 18	Előirányzatok célú	60 923	4 698	664 491	4 555	4 566	6 344	97 230	53 424	764 233	4 437	3 127	348 361	2 013 481
B 1	Működési célú támogatások	459 732	248 971	637 535	247 988	247 674	249 735	519 004	277 953	991 872	227 871	243 801	606 920	5 216 206
B 2 Felhalmozási célú pénzeszközök felhasználásának előirányzatokból történő fedezése														
6 22	Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 25	Előirányzatok célú	1 355 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú	1 355 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3 Közhatalmi pénzeszközök														
6 31	Jóváhagyások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 31	Előirányzatok	3 504	16 664	597 377	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722	362 878	73 234	237 544	4 000 000
6 31	Ujvárosi Városi közok	2 504	16 664	597 377	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722	7 722	362 878	73 234	237 544	4 000 000
6 31	Helyi iparüzem adó	108 504	132 876	1 289 330	113 795	213 395	171 938	331 054	72 464	1 459 426	32 625	32 625	32 625	4 130 000
	Helyi önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megyei önkormányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társasági vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánjogi jogi szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 35	Tartalékok és tartalékok	108 504	132 876	1 289 330	113 795	213 395	171 938	331 054	72 464	1 459 426	32 625	32 625	32 625	4 130 000
3 36	Előirányzatok célú	15 74	1 172	318	5 399	2 398	927	2 031	14	38	0	0	0	14 580
B 3	Előirányzatok célú	142 760	134 048	1 290 648	119 174	215 793	172 876	333 085	86 478	1 459 464	32 625	32 625	32 625	4 144 580
B 4 Munkácsi pénzeszközök														
6 42	Szociális célú pénzeszközök	9 724	6 011	5 305	22 219	15 023	26 905	23 220	20 172	4 172	4 172	4 172	4 172	160 202
6 43	Környezetvédelmi pénzeszközök	0	0	60	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
6 44	Tudományi pénzeszközök	16 007	26 007	26 007	26 007	26 007	26 007	26 007	26 007	26 007	26 007	26 007	26 007	260 000
6 46	Köznevelési pénzeszközök	13 497	1 665	2 321	1 610	2 754	1 716	1 573	24 065	113 248	543	18 005	15 975	159 016
6 47	Államháztartáson kívüli pénzeszközök	61 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 48	Előirányzatok célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 49	Előirányzatok célú	16 730	35 447	7 321	39 722	223 000	66 208	12 393	42 000	52 300	44 422	44 422	35 460	423 663
B 4	Működési célú	177 069	109 788	71 835	122 518	289 944	151 354	93 891	453 211	226 111	106 208	122 672	111 625	1 739 248
B 5 Felhalmozási pénzeszközök														
6 5	Működési célú pénzeszközök	0	23 000	0	0	0	323 794	0	0	0	0	346 794	0	693 588
B 6 Felhalmozási célú pénzeszközök														
6 6	Működési célú pénzeszközök	0	5 532	0	6 329	0	0	222 098	0	0	130 792	0	421 167	795 938
B 7 Felhalmozási célú pénzeszközök														
6 7	Működési célú pénzeszközök	41	56	14	112	227	11	214	7	5	156	11	52 522	53 430
6 7	Működési célú pénzeszközök (költséghelyettesítés)	749 343	599 033	2 646 397	503 135	770 275	581 397	1 116 211	612 364	3 080 024	534 953	4 70 820	1 409 317	13 295 972
6 7	Működési célú pénzeszközök (költséghelyettesítés)	1 205 947	23 096	14	9 295	5 466	323 805	746 198	197 665	19 449	156	346 805	211 721	3 269 503

Szá- szám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B É Finanziális bevételek														
B.01.1	Tendrásra hite kivétel	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
B.01.2	Hitelkamatok	0	8 820	0	0	0	0	0	35 219	0	0	0	0	1 500 106
B.01.3	Bevétel a céljainkért	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	0	0	150 000
B.01.4	Bevétel a céljainkért	0	6 222 047	0	1 306 478	159 503	727 891	55 465	602 051	609 309	1 076 191	441 973	4 484 575	15 701 737
B.01.5	Működési célú	0	132 721	3 024	65 465	65 465	65 465	65 465	65 465	65 465	65 465	65 465	65 465	758 579
B.01.6	Előirányzatokból	0	6 089 326	0	1 238 013	90 040	66 396	0	937 586	543 844	1 010 727	870 508	4 214 809	14 910 163
B.02	Finanziális bevételek	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	409 348	4 893 723
B.03	BEVÉTELEK FOOSZTÉSÉN	2 544 638	7 981 563	3 259 373	2 332 276	1 672 030	2 041 641	2 547 282	2 676 678	4 118 131	2 070 610	1 668 746	6 515 402	39 329 470
K.1 Személyi juttatások														
K.1	Személyi juttatások	424 206	460 348	413 594	76 132	142 108	225 363	220 146	507 066	579 749	303 322	171 152	164 887	3 688 663
K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai														
K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	51 665	49 915	43 860	60 801	45 905	46 570	61 809	44 624	44 095	49 842	46 123	99 708	642 529
K.3 Dolgozókkal szembeni juttatások és részesítés														
K.3.1	Készletvesztés	11 429	3 227	7 029	15 372	6 064	7 109	17 144	15 246	16 320	42 248	13 720	7 288	106 306
K.3.2	Almunkabérek	6 417	6 120	5 437	9 918	5 268	5 356	6 395	5 705	6 540	5 670	5 600	7 246	77 214
K.3.3	Szociális hozzájárulási adó kiadások	438 890	421 189	447 101	469 288	451 835	332 697	312 604	358 814	537 939	420 075	369 757	425 741	4 870 621
K.3.4	Rövidtávú elbocsátási juttatások	0	1 199	40 024	0	0	0	1 107	0	22 329	0	0	0	142 248
K.3.5	Ülőidőért járó juttatás	204 790	348 296	202 450	288 475	199 136	204 701	175 569	93 660	375 507	286 837	161 468	213 398	2 854 283
K.3	Dolgozókkal szembeni juttatások	722 241	780 721	713 514	789 339	641 403	543 531	531 913	473 324	967 447	756 832	545 536	633 883	8 113 780
K.4 Előirányzatok pénzügyi juttatásai														
K.4	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	5 849	11 739	48 603	5 746	5 645	5 240	6 388	55 220	12 402	6 247	47 054	7 207	218 206
K.5 Egyéb működési célú kiadások														
K.5	Egyéb működési célú kiadások	242 571	242 571	242 571	242 571	242 571	242 571	242 571	732 571	242 571	242 571	242 571	649 515	4 612 414
K.6 Beruházások														
K.6	Beruházások	1 446 532	1 545 914	1 462 139	1 168 589	1 097 632	1 063 283	1 067 627	1 812 805	1 846 262	1 358 244	1 052 335	1 755 208	16 875 682
K.7 Felújítások														
K.7	Felújítások	0	5 362 032	0	0	0	0	0	39 497	22 724	972 292	7 074	0	3 230 997
K.7.1	Közvetlen felújítások	0	0	0	0	0	0	0	23 289	0	0	0	0	49 578
K.7.2	Indirekt felújítások	0	5 362 032	0	0	0	0	0	16 208	22 724	972 292	7 074	0	3 181 419
K.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások														
K.8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 666	5 988	23 691	5 567	74 752	92 250	44 462	170 299	42 037	135 192	39 935	776 314
K.9 - K.0 Egyéb működési célú kiadások összesen														
K.9 - K.0	Egyéb működési célú kiadások összesen	156 211	6 077 747	1 264 476	22 398	55 446	2 500	1 070 600	497 237	1 019 901	362 128	188 302	4 277 156	15 305 531

Sor- szám	Cím	2021. évi Terv												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
K 9 Finaszirányítási Rendszer														
K 9111	Hozzájárulás felvétel	0	0	129 566	0	0	0	0	99 305	0	0	0	0	227 972
K 9112	Elővétel átvevő vállalkozás	-448 531	0	0	633 743	0	0	-417 725	0	0	0	0	0	1 500 000
9912	Felhalmozási célú kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 914	Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel	120 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 107
K 915	Külföldi finanszírozás felvétele	385 159	370 081	403 091	-404 545	519 952	-449 854	-409 055	386 636	354 580	350 229	429 039	483 055	4 912 118
K 916	Elővétel átvevő vállalkozás kölcsönfelvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Finanszírozás bevételei	941 699	370 081	532 377	1 033 299	519 952	667 591	409 055	386 636	482 888	350 229	429 039	483 055	6 789 257
KADÓSKÖSSÉGESEN		2 544 638	7 981 663	3 259 373	2 232 276	1 672 030	2 042 641	2 547 282	2 676 678	4 118 131	2 070 610	1 666 746	6 515 402	39 329 470
Berlet - Kárts														
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvételek egyenleg változása														
	Szállás elszámolások korrekciója	-195 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró pénzügyi állás														
		15 701 739	9 479 691	9 476 077	8 167 299	8 008 015	7 280 124	7 214 660	6 611 808	6 002 500	4 926 249	4 484 376	0	0

Dátumtér: 2021. janu. 18.

..

20. melléklet a 6/2021. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez³³

³³Beiktatta a 21/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (19) bekezdése

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Lakásalap bevételei és kiadása

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat
Bevételek	
1. Helyi támogatás törlesztése	800
2. Munkáltatói támogatás (törlesztőrészlet)	2 700
3. Kölcsön visszatérülés társasházaktól	3 210
4. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	7 000
Bevételek mindösszesen:	13 710
Kiadások	
1. Helyi lakásfenntartási támogatás	28 016
2. Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	2 698
3. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	747
4. Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	0
5. Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)	0
Kiadások mindösszesen:	31 461

Dunaújváros, 2021. június 18.

11

21. melléklet a 6/2021. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez²⁴²⁴Beiktatta a 21/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3.§ (2D) bekezdéseDunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat középtávú költségvetési adatai 2021 - 2024. évekre
a 2011. évi CXCV. Törvény 24. (4) d) pontja alapján

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
	Eredeti előirányzat	Előirányzat keretszám		
Városi Önkormányzat összesen:				
Működési költségvetés				
Működési bevételek	13 295 972	11 694 773	12 036 961	12 380 414
Működési kiadások	16 675 682	15 856 658	16 946 996	17 794 346
Működési hiány/többlet (-/+)	-3 379 710	-4 161 885	-4 910 035	-5 413 932
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási bevételek	3 269 583	1 471 312	1 029 919	720 943
Felhalmozási kiadások	15 885 531	7 997 745	4 843 522	2 951 886
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-12 615 948	-6 526 432	-3 813 603	-2 230 943
Tárgyévi bevételek összesen	16 565 555	13 166 085	13 066 880	13 101 357
Tárgyévi kiadások összesen	32 561 213	23 854 402	21 790 518	20 746 232
Tárgyévi egyenleg (-/+)	-15 995 658	-10 688 317	-8 723 638	-7 644 875
B8 Finanszírozási bevételek	17 851 737	11 015 162	9 029 738	7 946 697
K9 Finanszírozási kiadások	1 856 079	326 845	306 100	301 822
Költségvetési bevételek összesen	34 417 292	24 181 247	22 096 618	21 048 054
Költségvetési kiadások összesen	34 417 292	24 181 247	22 096 618	21 048 054

Dunaújváros, 2021. június 18.

"

22. melléklet a 6/2021. (II. 18.) Önkormányzati rendelethez²²

²²Beiktatta a 21/2021. (V.25.) önkormányzati rendelet 3.§ (21) bekezdése

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból

2021. január 1-jén fennálló nyitó állomány adatai és a 2021-2024. évekre vonatkozóan az adósságot keletkeztető ügyleteiből keletkező fizetési kötelezettség összege, valamint a tárgyévek saját bevételeinek összege

adatok E Ft-ban

Pénzintézet, kölcsönt nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, köténykibocsátás célja	Nyitó állomány 2021. 01. 01.	Kötelezettség			
			2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel	500 726	231 871	198 845	178 100	173 822
Összesen:		500 726	231 871	198 845	178 100	173 822

Önkormányzat saját bevételei	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Helyi adók	5 531 080	4 812 040	4 956 401	5 105 093
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	672 805	585 340	602 900	620 987
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	693 588	59 400	41 580	29 106
Bírság-, pótlék,- díjbevétel	12 000	10 440	10 753	11 076
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen:	6 909 473	5 467 220	5 611 634	5 766 262

Dunaújváros, 2021. június 18.

„