

## FEDŐLAP

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2023. február 15.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására

**Előadó:** Pintér Tamás polgármester  
**Előkészítő:** Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető  
Nagy Lászlóné költségvetési ügyintéző

**Meghívott:** Dolmán Éva KIÉT elnök  
A Polgármesteri hivatal főosztályvezetői, osztályvezetői

### Véleményező bizottságok:

Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság	2023. 02. 14.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság	2023. 02. 14.
Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	2023. 02. 14.
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság	2023. 02. 14.
Ifjúsági, Sport és Turisztikai Bizottság	2023. 02. 14.
Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság	2023. 02. 14.

### A napirendi pont rövid tartalma:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hatályos jogszabályoknak megfelelően kidolgozott költségvetési rendelettervezete elkészült, melyet elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztünk.

### A napirendi pont előkészítőinek adatai:

Osztály neve: Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály  
Ügyintéző neve: Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető  
E-mail címe: salamonne.pinter.monika@dunaujvaros.hu  
Telefonszáma: 06-25-544-320  
Iktatószám: KP/4032-1 / 2023.

Előkészítő aláírása: Salamonné Pintér Mónika  
Nagy Lászlóné *Nagy Lászlóné*

Osztályvezető aláírása: Salamonné Pintér Mónika *ly*

### A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Molnár Attila sk. *Dr. Molnár Attila*  
Leadás dátuma: 2023. 02. *24.*  
Ellenőrzés dátuma: 2023. 02. *28.*  
Törvényességi észrevétel: van / nincs  
Amennyiben van: -

**Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:**  
**A tárgyalás módja:**

egyszerű / minősített  
Nyílt ülés

*0*

## Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve kerül benyújtásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelettervezete, melyet az alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével készítettünk elő:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Möt.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései (a továbbiakban Gst.).

A 2023. évi költségvetési rendelettervezet a bázis év adatait figyelembe véve, a bekövetkezett jogszabályi változásokat és a közgyűlés által vállalt kötelezettségeket is számításba véve került összeállításra.

Kiemelt figyelmet kapott a kötelező önkormányzati feladatok ellátása és a működőképesség biztosítása.

### A költségvetési rendelettervezet tartalma, szerkezete

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. Az Áht. 23 - 24. §-a, valamint a 29/A. § rendelkezik a helyi önkormányzat költségvetési rendeletéről, a részletszabályokat pedig az Ávr. 24. és 27 - 28. §-a tartalmazza.

A költségvetés tervezés során az előző években már alkalmazott szerkezeti előírás jelenleg is hatályos.

A költségvetési rendelet a vonatkozó előírásoknak megfelelően tartalmazza:

- a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek
  - költségvetési bevételi előirányzatait,
  - költségvetési kiadási előirányzatait.
- A főcsoportokon belül:
  - működési bevételek,
  - működési kiadások,
  - felhalmozási bevételek,
  - felhalmozási kiadások
- kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban, és azon belül:
  - kötelező feladatok,
  - önként vállalt feladatok és
  - államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.
- Az önkormányzat összesített költségvetése alapján a költségvetési egyenleg összegét
  - működési bevételek és működési kiadások egyenlege és
  - a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, finanszírozási bevételi előirányzatokkal együttesen kell bemutatni.
- A költségvetési rendeletnek tartalmazni kell az önkormányzatra vonatkozóan a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit.

Önkormányzatunk a Gst. 8. § (2) bekezdésében felsorolt jogcímenek 491.356 E Ft összegben tart nyilván mérlegében fizetési kötelezettséget 2023. január 1 napján.

- A költségvetési rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket is.
- A költségvetési rendelet az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a következő mérlegeket és kimutatókat tartalmazza:
  - a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
  - a többéves kihatással járó döntésekhez kapcsolódó szerződések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
  - a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatót,
  - a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban.

### **A végrehajtási rendelkezések irányainak meghatározása**

- A költségvetési rendelet végrehajtási szabályainak megalkotás során célszerű törekedni arra, hogy a közgyűlés leterheltsége jogszabályi keretek között optimálisan kerüljön megállapításra.
- Az Áht. szerinti havi rendszerességű pénzforgalmi jelentés teljesítési adatai és előirányzatai összhangjának biztosítása érdekében szükséges megfogalmazni arra vonatkozó felhatalmazást, hogy a költségvetési szervek rendeletben rögzített előirányzat módosítást megelőzően is megemelhetik előirányzataikat az önkormányzat kiközlése alapján, illetve saját hatáskörben módosítható előirányzatok esetében a teljesítéshez igazodóan.
- A gazdálkodási felelősség érvényesítése érdekében javasoljuk fenntartani a költségvetési szervek esetében korábbi években is már érvényesített követelményt:
 

”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 Magyar Államkincstár ellenőrzés során jelentkező visszafizetési kötelezettség összege a téves adatot szolgáltató költségvetési szervtől az intézményfinanszírozás csökkentése útján elvonásra kerül. A feladatfinanszírozás elszámolását alátámasztó kiadási előirányzat maradványa más célra nem használható fel, a keletkezett előirányzat maradványt a szervezet az intézményfinanszírozás egyidejű csökkentésével köteles leadni.” (rendelet 14. § (13) bekezdés).
- A megalapozott és pontos tervszámok érdekében elvárt a reális előirányzatok tervezése, ezért:

„A többletbevételekről és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokról a költségvetési szerv vezetője előirányzat módosítást megelőzően tételesen tájékoztatja a fenntartót. A működési bevételek többlet teljesítésének 50%-át intézményfinanszírozás csökkentésére kell fordítani, a további 50% erejéig kerülhet sor kiadási előirányzat növelésére. A bevételi előirányzat összegét meghaladó teljesített bevétel felhasználását a Közgyűlés hagyja jóvá.” (rendelet 14. § (4) bekezdés).

## A rendelettervezet általános indoklása

### **I. fejezet:**

A költségvetési rendelettervezet előkészítését és összeállítását megalapozó jogszabályi környezetet tartalmazza, ezen belül a főbb rendelkezéseket mutatja be.

### **II. fejezet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetés tervezetének adatait tartalmazza.

A kidolgozott mellékletek alapján részletesen bemutatásra és elemzésre kerülnek a város költségvetésének várható bevételei és tervezett kiadásai az 1. melléklettől a 22. mellékletig terjedően.

## **Részletes információk**

### **I. fejezet**

#### **A 2023. évi költségvetési törvényben és a kapcsolódó jogszabály módosításokban megfogalmazott működési feltételek**

### **1. A költségvetés összeállítását befolyásoló jogszabályok**

A 2023. évi költségvetési rendelet előkészítése során az alábbi jogszabályok kihatásával volt szükséges számolni:

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, mely alapján ismertetésre kerülnek az önkormányzat működését leginkább befolyásoló döntéselemek.
- A 2023. évi költségvetési törvényhez kapcsolódó további jogszabály módosításokban megfogalmazott működési feltételek, melyek alapvetően a következőket tartalmazzák:
  - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény,
  - Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,
  - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
  - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet módosítása,
- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény,
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet módosítása,
- A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet.

## **2. A 2023. évi költségvetés főbb irányai Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján**

### **2.1. A törvényből kiemelt, fontosabb önkormányzati vonatkozású információk részletesebben**

A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásait a törvény mellékletei tartalmazzák.

#### 2.1.1. A helyi települési önkormányzatok működésének általános támogatása (a törvény 2. melléklete)

##### **a.) Önkormányzati feladatok támogatása**

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszer továbbra is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladat alapú támogatási rendszerben történik. A támogatás változatlanul négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, közneveléshez kapcsolódó támogatás, a szociális és gyermekjóléti, valamint a kulturális feladatok támogatása.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati támogatás, a településüzemeltetési feladatok, és az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása. 2021-ben megszűnt a korábbi években alkalmazott beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbség mérséklését. Az iparüzési adóerő-képesség számítása változatlan maradt, a szolidaritási hozzájárulás számítása változott, amelynek alapja az iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalap.

##### **b.) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**

A köznevelés fő feladata helyi fenntartás keretében biztosítva, 2023. évben is az óvodai ellátás biztosítása. E feladathoz kapcsolódóan:

- átlagbér alapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján,
- kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján,
- óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének dologi kiadásainak támogatását.

##### **c.) Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

###### **ca.) Szociális ágazat**

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása.

#### **cb.) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása**

A támogatás számításánál természetbeni támogatásban részesülők száma, aktív korúak ellátásában részesülők száma, a 60 éven felüliek száma és a települések lakosság száma kerül figyelembe vételre.

A támogatás a 35.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá, így a nagyobb teljesítőképességű önkormányzatok ebből a támogatási formából kiszorulnak, saját forrásból kell ellátniuk a feladatot.

#### **cc.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot működtető települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével, valamint járásszékhely települési önkormányzatok által működtetett család és gyermekjóléti központ fenntartásához is. Támogatást biztosít továbbá a szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás két feladatához: a szociális segítséget és a személyi gondozást igénybe vevő ellátottak után.

A bölcsődék finanszírozási rendje a feladatalapú finanszírozás. A támogatás bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból tevődik össze. A bértámogatást a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók számára, valamint a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez biztosítja a központi költségvetés, külön a középfokú és felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő, szaktanácsadók, valamint a bölcsődei dajkák részére. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

#### **cd.) A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása:**

Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátások, mint az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátás, időskorúak gondozóháza, valamint a családok átmeneti otthona esetében a támogatás két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatása, valamint az intézményüzemeltetési támogatásból.

A támogatás a támogatással érintett intézmények működési és felhalmozási kiadásaira fordítható azzal, hogy a Szakmai dolgozók bértámogatása és az Intézményüzemeltetési támogatás alpontok között átcsoportosítás hajtható végre.

#### **ce.) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása**

A gyermekétkeztetés továbbra is önkormányzati feladat, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött felhasználású támogatást kapnak a gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz az önkormányzatok.

#### **cf.) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály 21/C § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére biztosítja. Az önkormányzatoknak – jövedelemtermelő-képességük függvényében – jár támogatás az ételadagok után. A támogatás fajlagos összege az adóerő-képesség alapján változik. Dunaújváros 285 Ft/adag támogatásra jogosult, mely a tényleges bekerülési költség 40%-át sem éri el.

#### **d.) Kulturális ágazat**

A kulturális feladatok támogatás eloirányzat a települési önkormányzatokat a kulturális alapellátás biztosításához, nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához illeti meg. A nyilvános könyvtári feladatok ellátásához a támogatás alapja változatlanul a település lakosság száma.

A muzeális intézményi feladatok finanszírozásához a település kulturális feladatainak kiegészítő támogatás jogcímen kapott összeg használható fel, melyet a kultúráért felelős miniszter állapít meg.

**A színház** működésének finanszírozása az Önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma között megkötött megállapodás szerint történik.

### **3. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai, illetve az átengedett bevételekre vonatkozó szabályozás szerint:**

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek:

- a települési önkormányzat jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatóság jogkörében eljárva foganatosította,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a,
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem után - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg,
- a területi felügyelőség által kiszabott és a kötelezett által megfizetett környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

**4. A működési célú költségvetési támogatásokat** a 3. melléklet szerint biztosítja a törvény, a mellékletben részletesen meghatározásra kerülnek a felhasználási kötöttség mellett nyújtható támogatások.

**5. A szabályozási környezet alapján a helyi önkormányzatok pénzellátásának** kiegészítő szabályai szerint a finanszírozás továbbra is nettósítva történik. Az önkormányzati finanszírozást érinti a szolidaritási hozzájárulás, mely a nettósítás során kerül elszámolásra, így az önkormányzat befizető pozícióba van 2023. évben is.

### **6. A működés minden területére kiterjedő további szabályozás:**

- közalkalmazottak illetménypótlék számítás alapja 2023. évben is 20.000 forint,
- kereset kiegészítés a 2023. évben is az előző évi bázis előirányzatának 2%-a,
- A kis összegű követelések értékhatára 100.000 forint,
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2023. január 1-jétől 2023. december 31-éig:
- árubeszerzés esetén 15 millió forint,
- építési beruházás esetében 50 millió forint,
- építési koncesszió esetén 100 millió forint,
- szolgáltatás megrendelése 15 millió
- szolgáltatási koncesszió esetén 30 millió forint.

**II. fejezet**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetés tervezetének előzetes adatai**

**7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési mérlegének 2023. évi tervezett adatai (1. melléklet)**

A 2023. évi költségvetés tervezet szerint az önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege 31.443.131 E Ft, amely 88,2 %-a az előző évi eredeti előirányzatnak.

**Kiadások összege: 31.443.131 E Ft.**

- működési célú kiadás: 21.056.947 E Ft,
- felhalmozási célú kiadás: 8.739.397 E Ft,
- finanszírozási kiadás: 1.646.787 E Ft.

**Tárgyévi bevételek összege: 21.216.770 E Ft.**

- működési célú bevétel: 19.858.857 E Ft,
- felhalmozási célú bevétel: 1.357.913 E Ft.

A tárgyévi bevételek és a kiadások alapján előálló **különbözet: - 10.226.361 E Ft**, mely megoszlása:

- a működési költségvetés egyenlege – 1.198.090 E Ft,
- felhalmozási költségvetés egyenlege – 7.381.484 E Ft,
- melyet növel még az 1.646.787 E Ft finanszírozási kiadás fedezetigénye, így összesen 10.226.361 E Ft forrás kiegészítés szükséges.

A fenti különbözet rendezése érdekében 7.782.361 E Ft előző évi maradvány igénybevétele, 944.000 E Ft fejlesztési hitelek együttes összege, 1.500.000 E Ft folyószámlahitel szerepel az 1. mellékletben. A maradványból 27.774 E Ft működési célú maradvány és 7.754.587 E Ft felhalmozási célú maradvány.

**Az összegző kimutatás adatai alapján a költségvetés kiadási és bevételi oldala egyezőséget mutat.**

Az 1. melléklet első részében találhatóak az önkormányzat kiadásai és bevételei. Az önkormányzat tárgyévi bevételei mindösszesen 19.938.849 E Ft-ot tesznek ki, a tárgyévi kiadásai pedig 22.758.969 E Ft-ot. Emellett az önkormányzat finanszírozási bevételei mindösszesen 10.226.361 E Ft-ot tesznek ki. Ebből 7.782.361 E Ft maradvány-felhasználás, 1.500.000 E Ft folyószámlahitel, illetve a több fejlesztési cél megvalósítását finanszírozó, összességében 944.000 E Ft felhalmozási célú hitel igénybevétele.

A finanszírozási kiadások mindösszesen 7.406.241 E Ft-ot tesznek ki, ezen belül 5.759.454 E Ft az Intézményfinanszírozás összege, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetési kötelezettsége 146.787 E Ft, valamint a folyószámlahitel visszafizetése 1.500.000 E Ft.

Összességében az önkormányzat bevételei és kiadásai egyenlően **30.165.210 E Ft-ot**, tesznek ki.



A melléklet második részében az önkormányzati irányítású intézmények összesített kiadásai és bevételei találhatóak. Az intézmények tárgyévi bevételei mindösszesen **1.277.921 E Ft**-ot tesznek ki, ezzel szemben kiadásaik **7.037.375 E Ft**-ot. A bevételek és kiadások különbözete **-5.759.454 E Ft**, mely az intézményfinanszírozás összegével egyezős.

## **8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban (3. melléklet)**

Az **önkormányzat működési támogatása** 2023. évben mindösszesen 4.420.436 E Ft összegben került tervezésre, mely a 2022. évi előirányzat 123,2 %-a. Részletezése a 4. melléklet elemzése során kerül bemutatásra.

Az **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** előirányzat soron az önkormányzatoktól, és az egyéb központi szervektől átvett források szerepelhetnek mindösszesen 1.567.747 E Ft összegben. Ezen a jogcímen tervezett bevétel jelentős tétele Rácalmás Önkormányzatától peresített iparüzési adó önkormányzatunkat megillető részeként 1.376.000 E Ft, továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közös működtetési szerződés alapján a Bartók Kamaraszínház működésére nyújtott 184.000 E Ft támogatás. További tervadat Diákmunka támogatásként 5.085 E Ft, KEHOP 2.2.2. Szennyvízhálózat fejlesztési pályázatra 1.209 E Ft, valamint a 2022-ben rendezett mobilitási hét kapcsán utólagos támogatás összege 1.453 E Ft.

A **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétel** 606.943 E Ft összeggel terveztük. Ezen bevétel tartalmazza az **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételét** 567.644 E Ft értékben, amely a központi költségvetésből és az Európai Unió által biztosított pályázati forrásokból eredő támogatás. A támogatások többsége pályázatokhoz kapcsolódik, így például a TOP programok lebonyolítására 567.644 E Ft várható.

A **Közhatalmi bevételek** tervezése során 2,1 %-os emelkedéssel számoltunk, 2023. évben mindösszesen 7.837.897 E Ft-tal. Az egyéb közhatalmi bevételek jogcímen helyi adóhoz kapcsolódó bírság, pótlék, környezetvédelmi, illetve közterületi bírság bevételekkel terveztük.

**Működési bevételek** jogcímen 1.909.775 E Ft bevétellel számoltunk, mely a 2022. évi tervnek 115,1 %-a. Ezen belül jelentősebb tétel a szolgáltatások ellenértéke, továbbá a tulajdonosi bevételek, melyek többek között a víziközmű vagyon és a szennyvíztisztító telep vagyonbérleti díjait, koncessziós díjat tartalmazza.

**Felhalmozási bevételek** esetében a 2023. évben 703.500 E Ft összegben számolunk. A egyéb ingatlan eladásból származó bevételre 700.000 E Ft összeget, az önkormányzati lakások értékesítésének bevételére 3.500 E Ft-ot terveztünk, amely a korábban értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletének befizetéséből realizálódik.

A **kölcsönök visszatérülése** jogcímen 2023. évben 288.862 E Ft bevételre számítunk. A tervadatban működési célra nyújtott kölcsönök esetében 241.392 E Ft, felhalmozási célra nyújtott kölcsönök kapcsán 47.470 E Ft visszatérülést terveztünk.

A **működési célú átvett pénzeszközök** között szerepel a DVG Zrt. távhő- és melegvíz-szolgáltatás zavartalan ellátása kapcsán 2.500.000 E Ft forgóeszköz hitel garancia visszatérülése, valamint a DKKA Kézilabda Akadémia likvidátását segítő folyószámlahitel mögé nyújtott 80.000 E Ft garancia visszatérülése. Itt terveztük továbbá az EUCEF pályázat támogatási összegét 23.689 E Ft értékben.

### **Költségvetési bevételek összesen**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése összeállítása során mindösszesen **19.938.849 E Ft bevétellel számoltunk**, mely az előző évi tervhez képest 7,4 %-os emelkedést mutat.

### **Finanszírozási bevételek**

A helyi adók bevételének ütemezése szerint – amennyiben a veszélyhelyzetre tekintettel kormányrendelet másként nem rendelkezik – március és szeptember hónapban várható magasabb összegű jóváírás a bankszámlára, azonban a köztes időszak likviditását is tartani szükséges. Ennek megoldására 1.500.000 E Ft keretösszegű folyószámlahitel igénybevételét terveztük.

Felhalmozási célhitel igénybevételével valósulna meg 8 különböző fejlesztési cél. A kormány előzetes hozzájárulásával 350.000 E Ft-ból az uszoda épületének energetikai fejlesztése valósulna meg. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, játszótér, felnőtt kondipark, bringapark kialakítására, közösségi tér - közösségi internet lehetőség biztosításának kialakítására, közvilágítás fejlesztésére, parkolók kialakítására egyenként 99.000 E Ft hitel igénybevételét tervezzük. Az északi lakóterület csapadékvíz elvezetésére 30.000 E Ft hitelt, az MMK, Könyvtár épület energetikai fejlesztésére 69.000 E Ft hitelt igényelne az önkormányzat. Ez összességében 944.000 E Ft külső forrás bevonását jelenti.

### **Költségvetési maradvány igénybevétele**

A 2023. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak kiegyenlítésére 7.782.361 E Ft összegű maradvány igénybevétellel számoltunk, melyből működési célú 27.774 E Ft, felhalmozási célú 7.754.587 E Ft. Az előirányzat a működési feladatok kötelezettségeit, illetve a költségvetés egyéb nevesített kiadásainak fedezetét biztosítja.

**Az önkormányzat bevételi főösszege 30.165.210 E Ft**, mely az előző évi tervadat 80,5 %-a.

## **9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai (4. melléklet)**

A 2023. évi önkormányzati költségvetésben 4.420.435 E Ft állami támogatással, hozzájárulással terveztünk, amely összeg az előző évihez képest 831.561 E Ft bevétel növekedést jelent.

### **Önkormányzat működésének általános támogatása**

A 2023. évi támogatások megállapításánál a kiinduló létszám a 2022. január 1-jei lakosságszám. A lakosságszám folyamatos csökkenést mutat, 2019. január 1-jén 45.493 fő volt a lakosok száma, 2020. január 1-jén 44.589 fő, 2021. január 1-jén 43.692 fő, 2022. január 1-jén 42.551 fő.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatás megállapításához a jogszabályban meghatározott elismert hivatali létszám a mennyiségi egység. A hivatali létszám meghatározásánál az egyik tényező a település lakosságszáma, a csökkenő tendencia a finanszírozott hivatali létszám nagyságára is hatással van. A polgármesteri hivatal működéséhez szükséges elismert hivatali létszám 102,38 fő a költségvetési törvényben megadott paraméterek alapján, ezt figyelembe véve 566.878 E Ft támogatást jelent az önkormányzat számára, mely fajlagos mutató növekedés hatásaként 277 E Ft magasabb támogatást jelent a 2022. évihez képest.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása jogcímen, mely tartalmazza a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásával, a közvilágítás, a köztemető és a közutak fenntartásának támogatását, a 2023. évi költségvetésben az előző évhez képest a fajlagos összegekben a zöldterület gazdálkodáshoz kapcsolódóan történt 3,17 %-

os emelkedés. Ezekon a jogcímeneken az önkormányzat 229.248 E Ft-ra számíthat ebben az évben, mely 592 E Ft-tal magasabb az előző évhez képest.

Egyéb önkormányzati feladatok (lakás- és helyiséggazdálkodás; a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás) támogatás jogcímen a 2023. évi költségvetésben 119.143 E Ft-tal számolhat a város, mely 3.195 E Ft-tal kevesebb a 2022. évhez viszonyítva.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 2023. évben 1.524 E Ft került betervezésre az előző évi 1.535 E Ft-tal szemben. Az igénylés alapját képező létszám az előző évhez képest csökkent (a külterületi lakosok száma 602 főről, 598 főre változott).

A szolidaritási hozzájárulás rendszere 2023. évben is megmaradt. A 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A költségvetési törvényben meghatározott paraméterek szerint a szolidaritási hozzájárulás összege 2.069.953 E Ft, mely 166.095 E Ft-tal magasabb összeggel terheli az önkormányzat 2023. évi költségvetését, mint az előző évben. A szolidaritási hozzájárulás a nettó finanszírozás keretében kerül elvonásra.

### **Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása**

Az Önkormányzat köznevelési feladatai közé az óvodai nevelés, óvodaműködtetés tartozik. 2023. évre ezen a jogcímen 956.408 E Ft állami támogatást tervezhetünk be.

A költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosít a foglalkoztatott pedagógusok, és a pedagógus végzettséggel nem rendelkező, pedagógusok munkáját közvetlenül segítők béréhez és annak közterheihez. Az óvodapedagógusok esetében ez az összeg 2023. évben 5.262.900.- Ft, amely megegyezik a 2022. évi kiegészítő támogatást is magában foglaló fajlagos mértékkel. A nevelő munkát segítők támogatásának fajlagos összege megegyezik a 2022. évi kiegészítő támogatást is magában foglaló fajlagos összeg mértékével, így önkormányzatunk ezen a jogcímen 275.338 E Ft-tal tervezhet.

Óvodaműködtetési támogatás jogcímen 2023. évben 130 E Ft/fő/év összeget igényelhet az önkormányzat, összességében 140.530 E Ft támogatás jelent. Óvodai csoportok és a gyereklétszám csökkenéséből eredően 7.540 E Ft-tal kevesebb az állami támogatás az előző évhez képest.

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a Nemzeti köznevelésről szóló jogszabály szerinti előmenetel rendszer keretén belül lebonyolított eljárás során a meghatározott fokozatú besorolással rendelkező pedagógusok béréhez. A minősítést elnyert óvodapedagógusok fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása határozza meg. A kiegészítő támogatás jogcímenre a megalapozó felmérés adatai alapján 44 fő pedagógus jogosult a 2023. évi költségvetés tervezés során 29.512 E Ft összegben.

### **Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**

A szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok megvalósítására 2023. évben városunkat 1.654.607 E Ft támogatás illeti meg. Ez az előző évi támogatáshoz képest 158.000 E Ft-tal több ezen a jogcímen.

A család- és gyermekjóléti szolgálat működtetésének állami támogatása jogcímen a számított szakmai létszámra 5.129 E Ft/fő/év biztosít az állami költségvetés, éves szinten

27.183 E Ft támogatásra jogosult az Önkormányzat. A család- és gyermekjóléti központ az Útkeresés Segítő Szolgálat keretében működik. A fajlagos összeg 4.843 E Ft a számított létszám alapján. A központhoz tartozó települések, önkormányzatok száma alapján kiszámított állami támogatás összege 2023. évre 62.972 E Ft, mely 484 E Ft-tal kevesebb támogatást jelent 2023. évre.

Az Egyesített Szociális Intézmény tevékenységében szereplő szociális étkeztetés jogcímen a fajlagos összeg 2023. évre 220 ellátott után 16.238 E Ft támogatásra jogosult az Önkormányzat erre a feladatra.

A házi segítségnyújtás jogcímen belül 2023. évre személyi gondozás feladatokra igényelt az önkormányzat támogatást. A 80 fő ellátott esetében 37.050 E Ft-ot jelent a város költségvetésében.

Demens személyek nappali intézményi ellátása feladaton 7 fő az ellátandó személy, a feladat ellátása tekintetében 5.806 E Ft támogatással számolhat az önkormányzat.

A bölcsődék finanszírozási támogatása bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból tevődik össze. A bértámogatást a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók számára, valamint a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez biztosítja a központi költségvetés, külön a középfokú és felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő, szaktanácsadók, valamint a bölcsődei dajkák részére. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.

A dunaújvárosi bölcsődékben ténylegesen foglalkoztatott bölcsődei dajkák, a középfokú és felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók - teljes munkaidőre átszámított - átlagos száma 93 fő, a központi költségvetésből származó támogatás 73 főt finanszíroz, ami 418.059 E Ft bevételt jelent 2023 évre.

A finanszírozott kisgyermeknevelők száma a gondozott gyermekek létszámától függ: főszabály, hogy az ellátottak száma a bölcsődébe a tárgyév január 31-én beiratott gyermekek száma vagy a bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhely 80 %-a közül a kedvezőbb. Önkormányzatunk esetében a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő gyereklétszám a kedvezőbb, ennek alapján 307,2 fő a figyelembe vehető gyermekek száma. A bölcsődei üzemeltetési támogatás nagyságáról az önkormányzat által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a település típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességet is figyelembe véve az államháztartásért felelős miniszter döntött, így 2023. évre ezen a jogcímen 105.689 E Ft-tal számolhat Önkormányzatunk.

Az egyes szociális szakosított ellátások, és a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása tartalmazza az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátását, és a gyermekek és családok átmeneti gondozását. Ezeket a feladatokat Önkormányzatunk az Egyesített Szociális Intézmény és az Útkeresés Segítő Szolgálat útján látja el. Az állami támogatás a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók béréhez, valamint intézményüzemeltetéshez igényelhető. A bértámogatás a költségvetési törvényben meghatározott szabály szerint számított segítői létszám – 2023. évben 65 fő - alapján illeti meg az Önkormányzatot. Az intézményüzemeltetési támogatás az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátására szolgáló épület folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz nyújt támogatást, az intézményi térítési bevételek figyelembe vételével. A jogcímenen 2023. évben 544.070 E Ft összeggel számol Önkormányzatunk.

Gyermekétkeztetés támogatása tartalmazza a saját konyhával rendelkező bölcsőde, valamint a vásárolt szolgáltatás útján (Óvoda, GESZ) ellátott gyermekétkeztetés támogatását. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása jogcímen a fajlagos mutató összegében növekedés mutatkozik. Az intézményi gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatás az étkezésben résztvevő gyermekek létszámától függ, év elején nehéz

meghatározni az igénybevevő gyerekeket, egy év közbeni járványos megbetegedés nagy befolyással van erre a támogatásra. A támogatás összege 2023. évre 162.585 E Ft.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcím miniszteri döntés eredménye, ennek ismertetését követően 2023. évben 274.083 E Ft-ot tervezhetett az önkormányzat.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása igénylésének feltétele nem változott az előző évekhez képest. A támogatás összege az adóerő-képesség növekedésével arányosan sávosan csökken. Önkormányzatunk a legmagasabb sávba tartozik, így (a 285 Ft/fő fajlagos összeget és az igénybe vevők létszámát figyelembe véve) 871 E Ft-tal számolhatunk.

### **Kulturális feladatok támogatása**

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása a költségvetési törvény alapján az önkormányzatot változatlanul a lakosságszám alapján illeti meg a támogatás, mely 2.213 Ft/fővel számolva 2023. évben 94.165 E Ft. A lakosságszám csökkenése miatt 2.525 E Ft-tal kevesebb a támogatás a 2022. évhez viszonyítva.

A Bartók Kamaraszínház működtetése az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött megállapodás alapján valósul meg 2023. évben is.

### **A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (a költségvetési törvény 3. melléklet)**

A költségvetési törvény 3. melléklete szerint a múzeumi feladatok ellátásához a kultúráért felelős miniszter döntése alapján jogosult az önkormányzat. A támogatás 2023. évi összege a tavalyi összeggel azonos, 30.000 E Ft.

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására a gyermekjóléti központtal rendelkező önkormányzat jogosult. A támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter állapítja meg. Önkormányzatunkat 2023. évre ezen a jogcímen 47.700 E Ft illeti meg, ami 986 E Ft csökkenést mutat az elmúlt évi adathoz képest. Az energia áremelkedése kapcsán önkormányzatunk 649.937 E Ft támogatással, valamint a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásával 70.825 E Ft bevétellel számolhat.

### **10. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2023. évi működési és felhalmozási bevételei, valamint kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban (5. melléklet)**

A költségvetési szervek a 2023. évi tervezéshez részletes tervezési útmutatót kaptak. A kidolgozott adatok teljes körűen kerülnek bemutatásra.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények (továbbiakban: intézmények) 2023. évi költségvetésének tervezése során figyelembevételre került változások, az előző időszakhoz képest:

- 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelés kihatása,
- 503/2022. (XI.17.) KH a közétkeztetési szolgáltatói áremelés kihatása,
- a köznevelési intézményekben biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól, továbbá az ellátottak térítési díjainak változása,
- a 507/2022. (XII.16.) KH alapján az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2022. évi béren kívüli juttatásának kihatása.

Az intézmények által elkészített költségvetés tervezete egyeztetést követően, a szükséges kisebb korrekcióval került Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztésbe beépítésre.

### Intézmények részletezve:

#### **Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási adatait az 5. melléklet 1. Polgármesteri Hivatal megnevezés alatt mutatjuk be. A 6. melléklet a feladatonkénti működési kiadásokat „Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala működési kiadása” címmel részletesen tartalmazza. A 2023. évi *költségvetési kiadások* soron mindösszesen 1.313.390 E Ft került tervezésre, a 2022. évi előirányzathoz képest ez 10,6 %-os mértékű emelkedést mutat.

A *személyi juttatások* összesen sor 2023. évben 916.717 E Ft összegben került tervezésre, ez a 2022. évi előirányzathoz képest 14,2 %-os mértékű növekedést jelent.

A *munkaadókat terhelő járulék* soron 133.434 E Ft került tervezésre, mely tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulás összegét is.

A *dologi kiadások* során a 2023. évi előirányzat tervezett összege 199.739 E Ft, mely a tavalyi 234.465 E Ft-hoz képest 34.726 E Ft összegű csökkenést jelent.

A *felhalmozási kiadások* a 14. mellékletben részletezve 2023. évben 63.500 E Ft-ot tesznek ki, mely a 2022. évi előirányzathoz képest 35.052 E Ft-tal magasabb.

A hivatal által teljesíthető bevételek 2023. évi előirányzat összege 7.860 E Ft, mely közel 1.000 E Ft-tal kevesebb az előző időszakhoz képest. A *közhatalmi bevételek előirányzata* 3.750 E Ft-tal, a *működési célú bevételek előirányzata* 4.110 E Ft összegben lett tervezve 2023. évben.

**Az intézményvezetők a költségvetés tervezésére gyakorolt hatásokat az alábbiak szerint ismertették:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények esetében a *személyi juttatások* tekintetében tervezésre került a 2023. január 1-től érvényes minimálbér és garantált bérminimum emelkedése valamint DMJV Önkormányzata Közgyűlése 507/2022. (XI.17.) határozata alapján a béren kívüli juttatás összege. A 2022. évben a villamos energia, földgáz energia és a távhő díja drasztikusan emelkedett, ennek hatása megmutatkozik a *dologi kiadások* soron.

#### **Dunaújvárosi Óvoda**

A 2023. évi költségvetés tervezésekor *személyi juttatások* soron az intézmény a 2023. évre 814.883 E Ft eredeti előirányzatot tervezett a 2022. évi 965.448 E Ft eredeti előirányzatával szemben. Ez 150.565 E Ft-os, azaz 15,60 %-os csökkenést jelent.

*Dologi kiadás* soron az intézmény 516.816 E Ft eredeti előirányzatot tervezett. Ez a 2022. évi 260.760 E Ft eredeti előirányzathoz képest 256.056 E Ft-tal, azaz 98,20 %-kal magasabb összeget tesz ki.

*Működési bevétel* soron figyelembe vett tételek:

- a gondozottak étkezési térítési díjbevétele emelkedett a vállalkozói díj emelkedése miatt,
- az ÁFA visszatérülés tervezett mértéke.

Az intézmény ezen a bevételi soron 2023. évre 53.460 E Ft eredeti előirányzatot tervezett. Ez a 2022. évi 35.718 E Ft összegű tervadathoz képest 17.742 E Ft-os, azaz 49,67 %-os emelkedést jelent.

Irányítószeri támogatást 2023. évre az intézmény 1.411.760 E Ft összegben tervezett, ez az előző időszakhoz képest 64.839 E Ft-os növekedést mutat.

### **Bölcsődék Igazgatósága**

A *személyi juttatások* soron 2023. évre 510.175 E Ft eredeti előirányzatot tervezett a 2022. évi 559.097 E Ft eredeti előirányzatával szemben. Ez 48.922 E Ft-os, azaz 8,75 %-os csökkenést jelent.

A *dologi kiadások* soron az intézmény a 2023. évre 152.657 E Ft eredeti előirányzatot tervezett. Ez a bázis időszakhoz képest 71.871 E Ft, azaz 88,96 %-os növekedést jelent.

*Beruházási kiadások* soron az intézmény 2023. évre 1.270 E Ft eredeti előirányzatot tervezett, mely azonos az előző évi tervadattal.

A *működési bevétel* soron az intézmény 2023. évre 36.338 E Ft eredeti előirányzatot tervezett, mely összeg 17.929 E Ft-tal magasabb az előző évi tervadathoz képest.

*Irányítószeri támogatást* az intézmény 2023. évre 711.395 E Ft összegben tervezett, amely a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest 1 %-os növekedés mutat.

### **Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai**

A *személyi juttatások* 2023. évre kalkulált összege 17,03 %-kal alacsonyabb a 2022. évi eredeti előirányzatnál.

Ennek megfelelően ezen a soron az intézmény 2023. évre 552.810 E Ft eredeti előirányzatot tervezett. Ez összességében 113.450 E Ft-tal alacsonyabb a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest.

A *dologi kiadások* terén a növekedés 79,54 % a 2022. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. Ez alapján az intézmény 2023. évre 447.332 E Ft eredeti előirányzatot tervezett.

A *beruházási kiadásokra* fordítandó összeg 2023-ben 6.052 E Ft. A jellemzően kis értékű tárgyi eszközökre fordítandó összegből folyamatosan tudja az intézmény majd lecserélni az elhasználandó bútort, műszaki és számítástechnikai eszközöket.

A működési célú bevételek részét képező egyéb *működési célú támogatások* bevételei között a TB alaptól érkező támogatást tervezték, mely megegyezik a 2022. évi tervadattal.

A *működési bevételek* között az ellátási díjak várhatóan magasabbak lesznek a térítési díj emelése miatt. Így a 2023. évi eredeti előirányzat 24,45 %-kal magasabb az előző évi adatnál, melynek összege 283.826 E Ft.

A költségvetési bevételek és kiadások fent bemutatott alakulása folytán 2023. évre az intézmény 739.468 E Ft intézményfinanszírozást igényel feladatai ellátásához, amely 1.500 E Ft-tal, 0,20 %-kal több, mint a 2022. évi eredeti előirányzat összege.

### **Útkeresés Segítő Szolgálat**

*Személyi juttatások* soron az intézmény 2023. évre 206.089 E Ft eredeti előirányzattal számolt. Ez az összeg a 2022. évi tervadathoz képest 17.277 E Ft-os, azaz 7,73 %-os csökkenést jelent.

A *munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* tervezett előirányzata 33.400 E Ft, mely 1,847 E Ft-tal alacsonyabb a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest.

*Dologi kiadások* 2023. évi előirányzata 60.256 E Ft, ez a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest 20.546 E Ft-tal magasabb.

A *beruházások* tekintetében a 2023. évi előirányzat 500 E Ft, mely 1.394 E Ft-tal, 73,6 %-kal csökkent a 2022. évi előirányzathoz képest.

A *működési bevételek* 2023. évre tervezett összege megegyezik a 2022. évre tervezett összeggel, amely 1.700 E Ft.

*Finanszírozási bevételek*ént az intézmény 298.545 E Ft-ot tervezett 2023. évre. A 2022. évi eredeti előirányzat összege 298.517 E Ft, így 2023. évre vonatkozóan 28 E Ft-os növekedést mutat az előirányzat, mely 0,1 %-os növekedésnek felel meg.

#### **Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza**

Az intézmény a *személyi juttatások* során eredeti előirányzatként a 2023. évre 189.427 E Ft-ot tervezett. Ez az összeg a 2022. évi 187.986 E Ft eredeti előirányzathoz képest 1.441 E Ft-os (0,77 %-os) növekedést jelent.

Az intézmény a *dologi kiadásaira* 2023. évre 259.201 E Ft összeget tervezett. Az előző évi tervadathoz képest 2.225 E Ft összegű növekedéssel számolt az intézmény.

A *beruházások* eredeti előirányzataként az intézmény 2023. évre 13.970 E Ft-ot tervezett, mely a 2022. évi eredeti előirányzat 20.361 E Ft-os összegéhez képest 6.391 E Ft-tal, azaz 31,39 %-kal kevesebb.

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcímen eredeti előirányzatként a 2023. évre 9.000 E Ft-ot terveztek. Ez az összeg a 2022. évi eredeti előirányzat összegének 50 %-a. Itt került megtervezésre az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő előadó-művészeti többlettámogatása, a pályázati bevétel.

A *működési bevételekre* 2023. évre 113.300 E Ft-ot tervezett az intézmény, melynek összege 7.000 E Ft-tal kevesebb; mint a 2022. évi 106.300 E Ft eredeti előirányzat.

Az intézmény a *működési célú átvett pénzeszközök* soron 2.000 E Ft összeget szerepeltet 2023. évben, mely megegyezik a 2022. évi eredeti előirányzattal.

*Irányítószervi támogatásként* 2023. évre az intézmény 368.000 E Ft-ot tervezett. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és DMJV Önkormányzata között létrejött támogatói okirat alapján történik az intézmény finanszírozása fele-fele arányban.

#### **József Attila Könyvtár**

A *személyi juttatások* soron az intézmény a 2023. évre 77.060 E Ft-ot tervezett, mely 15.784 E Ft-tal kevesebb, mint a 2022. évi eredeti előirányzat. Ez a változás 17 %-os mértékű csökkenést jelent.

A *munkáltatót terhelő járulékok* előirányzata a soron az intézmény 10.116 E Ft eredeti előirányzatot tervezett 2023. évre. Ez az összeg 2.803 E Ft-tal, azaz 21,7 %-kal alacsonyabb a 2022. évi előirányzathoz képest.

A *dologi kiadások* 2023. évre tervezett eredeti előirányzatának összege 19.478 E Ft, amely a 2022. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva, ez 24,17 %-os növekedést jelent.

Az intézmény 2023. évre tervezett *beruházást* 7.994 E Ft értékben, mely 202 E Ft-tal kevesebb, mint a 2022. évi előirányzat összege.

Az intézmény a *működési bevételek* 2023. évi eredeti előirányzataként 3.600 E Ft-ot tervezett, mely összeg 1.000 E Ft-tal magasabb az előző évre tervezettnél.



*Irányító szervei támogatásként* 2023. évben 111.048 E Ft-ot tervezett az intézmény. A bázis időszaki 111.056 E Ft összegéhez viszonyítva ez az összeg 8 E Ft-os, azaz 0,01 %-os csökkenést mutat.

### **Egészségmegőrzési Központ**

Az intézmény 2023. évi költségvetésének főösszege a 2022. évhez képest 125.571 E Ft-tal, 26,31 %-kal csökkent. Az intézmény 2023. évben várhatóan 351.733 E Ft-ból gazdálkodhat.

A *személyi juttatások* 2023. évi eredeti előirányzatát az intézmény 225.096 E Ft összeggel tervezte, mely 78.980 E Ft-tal, azaz 25,97 %-kal kevesebb, mint a 2022. évi eredeti előirányzata. A tervezés során az egészségügyi szolgálati jogviszony alapján került megállapításra a illetmény 3 fő kivételével.

A *járadékok* 2023. évi eredeti előirányzata 33.226 E Ft, mely 33,94 %-kal kevesebb a 2022. évi 50.300 E Ft összegű eredeti előirányzathoz képest.

A *dologi kiadások* soron az intézmény 90.186 E Ft-os előirányzatot tervezett 2023. évre, mely 16.292 E Ft-tal, 15,30 %-kal kevesebb, mint az előző évi eredeti előirányzat.

2023. évre az intézmény 3.225 E Ft összegű *beruházást* tervez, mely 13.225 E Ft-tal kevesebb a 2022. évi tervadathoz képest.

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcímen 2023. évre az intézmény 312.341 E Ft-tal tervezte az intézmény, mely 120.489 E Ft-tal, 27,84 %-kal kevesebb a 2022. évi eredeti előirányzatnál.

Az *irányító szervei támogatás* összege 2023. évre 37.392 E Ft, mely 7.082 E Ft-tal, azaz 15,92 %-kal kevesebb a 2022. évi eredeti előirányzat összegénél..

### **Intercisa Múzeum**

A kiadási főösszeg 2023. évben 79.957 E Ft-tal került tervezésre, amely a 2022. évi előirányzathoz képest 7,49 %-os csökkenést jelent.

A *személyi juttatások* soron az intézmény a 2023. évi eredeti előirányzataként 55.541 E Ft-ot tervezett, ez 8.763 E Ft-tal kevesebb (13,63 %), mint a 2022. évi eredeti előirányzat.

A *dologi kiadások* 2023. évre tervezett eredeti előirányzatának összege 16.656 E Ft, mely a 2022. évi tervadathoz képest 3.426 E Ft-tal, azaz 25,90 %-kal növekedett.

Az intézmény 2023. évre tervezett *beruházást* 254 E Ft értékben, mely összeg 63 E Ft-tal magasabb a 2022. évi eredeti előirányzatnál.

Az intézmény a *működési bevételek* 2023. évi eredeti előirányzataként 6.231 E Ft-ot tervezett, mely 3.231 E Ft-os, 207,70 %-os növekedést jelent a 2022. évi 3.000 E Ft-os eredeti előirányzathoz képest.

*Finanszírozási bevételek*ként az intézmény 2023. évi eredeti előirányzatát 73.726 E Ft-ban tervezte meg. A 2022. évi eredeti előirányzat összege 73.738 E Ft. Ezek alapján az intézmény 12 E Ft csökkenéssel számol a tárgyévve.

### **Gazdasági Ellátó Szervezet**

A kiadási főösszeg 1.074.078 E Ft-tal került tervezésre, ezzel szemben 371.488 E Ft intézményi saját bevételt tervezett az intézmény, így összességében 702.590 E Ft irányítószervi előirányzatra lesz szüksége a 2023. költségvetési évben.

2023. évben a DVG Zrt-től az alábbi tevékenységek kerültek átvételre:

01.61 Növénytermesztési szolgáltatás  
02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység  
02.20 Fakitermelés  
02.40 Erdészeti szolgáltatás  
81.30 Zöldterület kezelés

A tevékenységbővülés következtében az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszámkerete (24 fő) várhatóan 81 főre változik.

A *személyi juttatások* előirányzatát az intézmény 2023. évre 356.797 E Ft összegben tervezte meg, mely a 2022. év eredeti előirányzatához képest 246.680 E Ft-tal, azaz 324,02 %-kal több.

A *dologi kiadások* soron 655.622 E Ft-ot tervezett az intézmény 2023. évi eredeti előirányzataként, mely 278.351 E Ft-tal magasabb (173,78 %-kal), mint a 2022. évi eredeti előirányzat.

*Beruházási kiadásokra* az intézmény 2023. évre 7.500 E Ft-ot tervezett. Ez az összeg 6.000 E Ft-tal több, mint a 2022. évi eredeti előirányzat összege.

*Működési bevételként* 2023. évre 371.488 E Ft-ot tervez az intézmény a 2022. évi 177.959 E Ft-os eredeti előirányzathoz képest. Ez 193.529 E Ft, azaz 208,75 %-os növekedést jelent.

*Irányító szervi támogatásként* az intézmény a 2023. évre 702.590 E Ft-ot tervezett, az előző évi 325.691 E Ft-tal szemben. Ez 376.899 E Ft-os, azaz 215,72 %-os növekedést jelent.

### **Intézmények összesen**

Az intézmények a *kiadási és bevételi főösszegüket* a végleges tervezet szerint 7.037.375 E Ft-ban tervezték meg, mely az előző évi eredeti előirányzathoz képest 719.007 E Ft-os, 11,37 %-os növekedést jelent.

A *személyi juttatások* 2023. évi eredeti előirányzata 3.904.594 E Ft összegben került meghatározásra, mely a 2022. évi, 3.975.932 E Ft összegű eredeti előirányzathoz képest 71.338 E Ft csökkenést jelent.

A 2023. évi költségvetés I. ütemében tervezéskor még nem állt az intézmények rendelkezésére pontos adat a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum összegéről. Ezek az adatok a II. ütemben kerültek pontosításra, és bedolgozásra. A béren kívüli juttatások, szintén a II. ütemben kerültek pontosításra az intézmények a kedvezőbb közterhet jelentő cafetéria-elemet építették be, 28 %-os járulékteher figyelembevételével.

Az intézmények a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok megtervezése során nem terveztek a nyugdíjba vonulók miatti kettős kifizetésekkel. Ezen kiadásokra az intézmények irányítószervi támogatást a költségvetésükben nem tervezhetnek.

A *dologi kiadások* 2023. évi tervezett előirányzata 2.417.943 E Ft, a 2022. évi eredeti előirányzat összege 1.634.637 E Ft. Ez 783.306 E Ft-os, azaz 47,91 %-os növekedést jelent.

2023. évre az intézmények 105.220 E Ft összegben terveztek *beruházást* megvalósítani, ez a 2022. évi 89.689 E Ft előirányzathoz képest 15.531 E Ft összegű, 17,31 %-os mértékű növekedést jelent. A beruházások között kerül kimutatásra a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése.

Az intézmények a 2023. évre vonatkozóan *felújítást* nem terveztek.

*Működési célú támogatások államháztartások belülről* jogcím 2023. évi eredeti előirányzata 326.728 E Ft, mely a 2022. évi 488.001 E Ft eredeti előirányzatához viszonyítva 161.273 E Ft összegű, 33,05 %-os mértékű csökkenés.

Az intézményi *működési bevételek* 2023. évi eredeti előirányzata 945.443 E Ft, mely a 2022. évi 637.777 E Ft eredeti előirányzatához viszonyítva 307.666 E Ft összegű, 48,2 %-os mértékű növekedést jelent.

***Irányítószervi támogatást az intézmények a 2023. évre vonatkozóan 5.759.454 E Ft összegben terveztek.*** Ez a bázisidőszaki tervadathoz viszonyítva 10,99 %-os emelkedést mutat, ami összességében 570.364 E Ft.

**Általános megállapításként összegezhető,** hogy a kiadások tervezésénél az intézmények a teljességre törekedtek, míg a bevételek tervezésénél az óvatosság elve erőteljes hangsúlyt kapott. A kettős szemléletmód miatt, a rendelettervezetben ismételtlen javaslatot teszünk arra, hogy az év közbeni működési bevételek teljesítési többletének 50%-a intézményfinanszírozás csökkentésként kerüljön elszámolásra.

## **11. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által ellátott feladatok működési kiadásai (6. melléklet)**

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait bemutató melléklet az Önkormányzat kiadásait tartalmazó táblázathoz hasonlóan a kiadásokat az előző években megismert feladatok szerinti csoportosításban tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal tervezett működési kiadásai 2023. évre 1.249.890 E Ft-ot tesznek ki, amely összeg a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest 7,9 %-os növekedést mutat.

A foglalkoztatással kapcsolatos kiadások esetében a személyi juttatás tartalmazza a garantált bérminimum emelkedését, valamint a cafetéria összegét is. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó %-os mértéke nem változott az előző évhez képest, a bérelemek 13 %-án túl, tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulás összegét is a tervezett 133.434 E Ft. A 2023. évre dologi kiadások jogcímen 199.739 E Ft került tervezésre.

**Általános hatósági feladatok** kiadásai a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest 20,1 %-kal magasabb. A feladaton tervezett összes kiadás 279.695 E Ft. Itt kerültek betervezésre az adóügyi feladatokhoz, közterület felügyelethez, állategészségügyi feladatokhoz, közigazgatási feladatokhoz, anyakönyvvezetői tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű kiadások, valamint az állategészségügyi tevékenységhez kapcsolódó gyepmesteri telep dologi kiadásai.

**Az építésügyi hatósági feladatok** kiadásai összesen 12.610 E Ft-ot tesznek ki, amely a 2022. évi tervadattól mindössze 28 E Ft-tal magasabb.

**A Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok kiadása** 21.462 E Ft, mely 63,1 %-a az előző évi eredeti előirányzatnak.

**Az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások** 7,6 %-os növekedést mutatnak a 2022. évihez képest. A dologi kiadások között tervezésre kerültek a könyv-, folyóirat-, egyéb szakmai anyag beszerzése, a reprezentációs kiadások, vásárolt közszolgáltatások díjai, az irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, festékpátronok, tonerek beszerzése informatikai eszközök, szolgáltatások kiadásai, telefon, internet, fénymásoló gépek bérleti díjai, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások díjai, pénzügyi szolgáltatások díjai, reklám- és propaganda kiadások.

**Az általános igazgatási tevékenység kiadásai** 89,6 %-a a 2022. évi tervadatnak. Ezen a címen kerültek tervezésre a közbeszerzéshez kapcsolódó ideiglenes közbeszerzési bizottsági tagok díjazása, dologi kiadások.

**A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai** a 14. mellékletben kerülnek bemutatásra. A hivatal beruházási kiadásai mindösszesen 28.448 E Ft-ot tesznek ki. Itt kerültek tervezésre az Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokon informatikai eszközök, valamint egyéb gépek, eszközök beszerzése.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai így mindösszesen 1.313 390 E Ft-ot tesznek ki, mely összeg 10,6%-os növekedést mutat a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest.

## **12. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadásai feladatonként kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban és tartalék előirányzatai (7. melléklet)**

A 7. melléklet az előző évek gyakorlatának megfelelően az önkormányzat működési kiadásai mellett a felhalmozási kiadásokat is tartalmazza, emellett, az intézményfinanszírozás összege is szerepel a mellékletbe, így az önkormányzat kiadásairól teljes, átfogó képet nyújt. A melléklet feladatok szerinti csoportosításban tartalmazza az önkormányzat kiadásait.

Az önkormányzat kiadásai összesen **30.165.210 E Ft-ot** tesznek ki.

Ezen belül a működési kiadások összege **14.124.792 E Ft**, mely 2,3 %-os növekedést, a felhalmozási kiadások összege **8.634.177 E Ft**, mely 37,7 %-os csökkenést, az intézményfinanszírozás összege **5.759.454 E Ft**, mely 10,9 %-os növekedést jelent a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest.

**A Városfejlesztés és rendezés kiadásai** összesen 856.564 E Ft-ot tesznek ki, mely nagymértékű növekedést mutat az előző év eredeti előirányzatához képest, s ez elsősorban a felhalmozási kiadások növekedésének köszönhető. A Főépítész által tervezett projektek a Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai cím alatt szerepelnek részletesen.

**A Városüzemeltetési feladatok kiadásait** közel azonos szinten tervezzük, mint az előző évi adat. 2023-ra 1.268.616 E Ft-ot tesznek ki.

**A Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás kiadásainál** 78,3 %-os emelkedéssel tervez a feladatgazda, így a 2023. évi tervadat 353.912 E Ft.

**A Környezet-egészségügy kiadásai** 609.455 E Ft-ot tesznek ki, mely összeg a kiadások 8,0 %-os csökkenését jelenti a bázis időszakhoz képest. Itt kerültek tervezésre a hó és síkosság-mentesítés, hulladékgyűjtő kosarak ürítése stb. feladatok.

A **Víziközmű-szolgáltatással** kapcsolatos kiadásokra 228.940 E Ft-ot tervez az önkormányzat. Ez felére csökkent a 2022. évi adathoz képest.

A **Piaci, vásári tevékenység** kiadásai jelentősen mérséklődtek, a 2022. évi 1.286 E Ft-tal szemben 365 E Ft került tervezésre.

A **Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás** kiadásai is visszafogottabb tervezést mutatnak az 5.942 E Ft-tal. Jelentősen csökkent a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest a dologi kiadások összege.

A **Közbiztonsági feladatok** tervadatai 72.854 E Ft összegben kerültek tervezésre, mely 27,3 %-os növekedést mutat az előző évi eredeti előirányzathoz képest. A rendvédelmi, polgári szervezésű közbiztonságot növelő szervezetek támogatása kis mértékben csökkent, a dologi kiadások magasabb összegben kerültek tervezésre a bázis időszakhoz viszonyítva.

A **Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok** kiadásai 483.245 E Ft-ot tesznek ki. Ez a korábbi évhez képest 11,1 %-kal magasabb összeg. Ezen jóléti feladatok egyéb kiadásaira 105.722 E Ft-ot tervezünk, amely 4,5 %-kal magasabb összeg a 2022. évi tervhez képest. Itt kerültek tervezésre többek között az MMK, a Modern Művészetért Alapítvány, egyéb alapítványok, egyházak, hátrányos helyzetű és ösztöndíjas tanulók támogatása, stb.

A **Szociális és gyermekvédelmi feladatok** kiadásai 405.358 E Ft tervezett előirányzattal 10,1 %-os emelkedést mutatnak. A feladat egyéb kiadásai összesen 135.718 E Ft-ot tesznek ki, melyből a Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatása 132.018 E Ft, valamint a Szociális feladatok támogatása 3.700 E Ft.

Az **Egészségügyi feladatok** kiadásai összesen 150.522 E Ft, amely kétszer magasabb a bázis időszaki adatnál. A jelentős növekedés oka az, hogy a házi orvosi ügyeletet ellátó partner magas áremelést hajtott végre.

A **Közfoglalkoztatásra** tervezett kiadások összege 5.000 E Ft, mely összeg megegyezik a 2022. évi eredeti előirányzattal. Itt került tervezésre az intézményekben, vállalkozásoknál foglalkoztatottak utáni önrész összege támogatásként.

A **Sport célok és feladatok** kiadásai 62.084 E Ft-ot tesznek ki, ez 76,3 %-a 2022. évi tervadatnak. Sportszervezetek támogatásai egyéb kiadásként kerültek tervezésre 47.500 E Ft összegben, továbbá a sportolók év végi köszöntésére 14.584 E Ft keretösszeg került meghatározásra.

A **Vagyongazdálkodási feladatok kiadásai** összesen 2.042.580 E Ft-ot tesznek ki, ez 60,5 %-os növekedést jelent az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva. Itt kerültek tervezésre az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos kiadások között az ingatlanokhoz kapcsolódó rezsiköltségek, posta üzemeltetés költségei, Duna-parti játszótér, tornapálya üzemeltetése, műfüves pálya, csónakház, az uszoda üzemeltetése, a kemping üzemeltetése. Az egyéb vagyongazdálkodási feladatok között kerültek tervezésre az őrzési feladatok, az Élményfürdővel, Fabó Éva Sportuszodával kapcsolatos kiadások, Innopark NKft működtetésének és közfeladat ellátásának kiadásai, stb.

A **Lakás- és helyiséggazdálkodás** tervezett kiadásai jelentősen emelkedtek az energia árak emelése miatt. 2023-ban 279.964 E Ft-tal terveztünk. A sor kiadásai között szerepelnek a nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségei és a lakásokkal kapcsolatos végrehajtási díjak.

A **Helyi közösségi közlekedés** tervezett kiadásai 700.000 E Ft-tal szerepelnek, ez 40,0 %-os növekedést jelent a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest. Itt került tervezésre a Volánbusz Zrt. támogatása.

Az **Önkormányzati jogalkotás** kiadásai 32,77 %-os növekedéssel 270.579 E Ft összeggel került be a tervezetbe. A személyi juttatások között került tervezésre az önkormányzat által alapított díjak, melyek a mindenkori minimálbér mértékéhez igazodnak. A dologi kiadások 22,7%-kal növekedtek az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Itt kerültek tervezésre többek között kommunikációs tevékenység, temetési költségek, ünnepek, rendezvények műsor-szolgáltatási kiadásai, hangosítás költségei, reprezentációs kiadásokkal kapcsolatos áfa, stb.

A **Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai** 2.852.411 E Ft-ot tesznek ki, amely 123,6 %-a az előző évi eredeti előirányzatnak. Emelkedett az egyéb kiadások között tervezett Szolidaritási hozzájárulás, melynek összege 2.069.953 E Ft, ez 8,7 %-kal magasabb összegű elvonást mutat az előző évihez képest. Emellett a feladat tartalmazza az általános igazgatási tevékenységek kiadásait, a hitelek után fizetendő kamatokat, a közbeszerzési eljárások kiadásait, a perköltségeket és a civil szervezetek támogatását.

A **Polgári- és katasztrófavédelem feladataira** betervezett összeg 2.207 E Ft, mely minimális mértékű eltéréssel az előző évi eredeti előirányzathoz hasonlóan került be a tervadatokba.

A **Nemzetiségi ügyek feladataira** betervezett összeg 14.798 E Ft. Ez az összeg tartalmazza a nemzetiségek működési támogatását, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a közfoglalkoztatás megvalósításához szükséges támogatást.

A **Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai** között jelenik meg a DVG Zrt. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságnak biztosított éven belüli forgóeszköz hitel garancia összege (2.500.000 E Ft), valamint a DKKA Kézilabda Akadémia működéséhez folyószámla-hitel mögé biztosított garancia 80.000 E Ft értékben.

A **Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai 8.582.800 E Ft** összegben kerültek tervezésre. Ezek közül jelentősebbek a következők: a TOP Programok 4.622.592 E Ft, a Modern Városok Program 3.915.469 E Ft. A tervezett beruházási, és felújítási kiadások részletezéseit a 12., illetve 13. számú melléklet tartalmazza. A pályázatok bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos részletezést a 10. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat **működési kiadásai** működési tartalékokkal együtt mindösszesen **14.124.792 E Ft**-ot tesznek ki.

Az önkormányzat **működési és felhalmozási tartalékai** mindösszesen **930.773 E Ft**-ot tesznek ki, a tartalékokat a 9. melléklet elemzésénél részletezzük.

A **felhalmozási kiadások** összesen **8.634.177 E Ft**-ot tesznek ki a felhalmozási tartalékokkal együtt, mely összeg részleteiben a 12., 13. és 16. és 9. mellékletekben szerepel tételesen bemutatva.

**Finanszírozási célú kiadásként 7.406.241 E Ft** szerepel a költségvetésben. Ez tartalmazza a Magyar Államkincstár által 2022. évben kiutalt, de már 2023. évet illető előleget (146.787 E Ft), mely visszafizetési kötelezettséggel terhelt. Ugyanezen a rovaton került feltüntetésre 5.759.454 E Ft intézményfinanszírozási kiadás, amely viszont a költségvetésben nettósítás miatt a főösszeg növekedését nem eredményezi (intézményi

bevételeként és önkormányzati kiadásként kerül elszámolásra). Ezen a jogcímen szerepel a likviditási célú hitel visszafizetésének előirányzata is.

### **13. Egyéb kiadások (8. melléklet)**

Az egyéb kiadások 2023. évi tervadata **3.420.026 E Ft**, amely 15,1 %-os növekedést mutat az előző év eredeti előirányzatához képest, mely kiadások részletezése a 8. mellékletben tételesen található. A növekedés oka a Szolidaritási hozzájárulás összegének emelkedése. További eltérés a tavalyi tervezéshez képest, hogy a Kisapostag Község Önkormányzatával kötött adómegosztási megállapodás szerint már 173.623 E Ft támogatással számolunk.

### **14. Tartalékok (9. melléklet)**

A **Működési tartalékok** 2023. évi tervezett összege **782.793 E Ft**, ez a 2022. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 18,8 %-os növekedést jelent. *Általános tartalék* 100.000 E Ft összegben, *Bevételi kockázati tartalékként* 282.793 E Ft, illetve *Intézményi tartalékra* 400.000 E Ft került tervezésre.

A **Felhalmozási tartalékok** 2023. évi tervezett összege **147.980 E Ft**, ezen belül: *Intézmények felújítására* 5.000 E Ft került a tartalék keretbe, mely az év során felmerülő szükséges felújításokra biztosít forrást. *Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka* sort 37.002 E Ft összegben határoztuk meg, mely a pályázatoknál a tervezett bevételek és a tárgyévi felhasználás közötti különbözetből áll. *Képviselői körzetekre tartalék* képzéseként 105.978 E Ft került tervezésre.

A tartalékok részletezése az 9. mellékletben található.

### **15. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai (10. melléklet)**

Az önkormányzat pályázati forrásból megvalósuló célkitűzéseinek adatai kerülnek bemutatásra ebben a mellékletben. A bevételeket forrás szerinti megosztásban tartalmazza a tábla, a kiadások kiemelt előirányzatok szerint kerültek felsorolásra, a további éveket terhelő kötelezettségekkel együtt mindösszesen 8.619.802 E Ft értékben.

Az önrész összege a forrás oldalon 119.845 E Ft, mely egy-egy pályázat indulásához megelőlegezett összeget tartalmazza, másrészt a pályázatok megvalósítása során felmerülő pótmunkák, egyéb projekt költségek pályázatban el nem számolható tételeiből áll.

### **16. Dunaújváros Megyei Jogú Önkormányzat 2023. évi összesített felhalmozási kiadásai (11. melléklet)**

A melléklet az önkormányzat és az intézmények beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadásait összesített önkormányzati szinten tartalmazza.

Az önkormányzati összesítésben (tartalékok nélkül) a 8.591.417 E Ft felhalmozási kiadások tételeit a következő mellékletek mutatják be.

### **17. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai (12. melléklet)**

Az önkormányzati feladatokban végrehajtásra tervezett beruházási kiadások tételeit tartalmazza, 7.811.069 E Ft összegben, mely 60,7 %-a az előző évi eredeti előirányzatnak. A csökkenés oka, hogy a korábbi évben nyert pályázatok kivitelezési munkái egyrészt befejeződtek, illetve még folyamatban vannak.

## **18. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai**

(13. melléklet)

Az önkormányzati feladatokban végrehajtásra tervezett felújítási kiadások tételeit tartalmazza, 668.363 E Ft összegben, amely az előző évhez képest 15,3 %-kal csökkent. Csökkent 7,8 %-kal a pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek felújítási feladatai is.

## **19. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei 2023. évi beruházási kiadásai (14. melléklet)**

Az intézmények által végrehajtásra tervezett beruházási kiadások tételeit tartalmazza, 105.220 E Ft összegben, amely 15.531 E Ft-tal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál.

## **20. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat intézményei 2023. évi felújítási kiadásai (15. melléklet)**

Az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek eredeti előirányzatként nem terveznek általuk végrehajtásra kerülő felújítást 2023. évre.

## **21. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi egyéb felhalmozási kiadásai (16. melléklet)**

Az önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásaként 6.765 E Ft összegű kiadás tervezésére került sor. Az örökségvédelmi alap 1.500 E Ft-tal került tervezésre, továbbá egyes pályázatok fel nem használt részét köteles az önkormányzat visszafizetni 4.965 E Ft összegben.

A költségvetési rendelettervezet előkészítésére és a végrehajtási szabályaira elsősorban az Áht. és az Ávr.-ben rögzített szabályozás az irányadó.

A fenntartói hatáskörbe utalt kérdések rendezésére megfogalmazásra kerültek a végrehajtási szabályok.

A mellékletek az önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazzák a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal.

Csatolásra kerültek az Áht.-ben és az Ávr.-ben meghatározott mérlegek is.

A számviteli alapelvek érvényesülése érdekében kiemelt hangsúlyt fektettünk a következetes szabályozásra, a korábbi években kialakult gyakorlat folytatólagos alkalmazására. Az új rendelkezések, új elemek esetében ezek ismertetésére külön kitérünk.

- **Az I. fejezet: Általános rendelkezések** – címmel a rendelet bevezető részét tartalmazza.
- **A II. fejezet: A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések** – címmel rögzíti a bevételek és kiadások főösszegeit és a költségvetési egyenleget és annak finanszírozását valamint, a részletező mellékletekre történő hivatkozást.
- **III. fejezet: Hatásköri és eljárási szabályok** – címmel rögzíti a költségvetés végrehajtása során érvényesülő, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó jogosultságokat és a Polgármesterre valamint a bizottságokra átruházott hatásköröket.
- **IV. fejezet: Az intézmények költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések** – alcímmel pontosításra kerülnek azon helyi szabályok, melyek az Áht.-ben keretjelleggel szabályozottak, illetve megfogalmazásra kerülnek azon helyi rendelkezések, melyek alapján a Közgyűlés a költségvetés sajátosságaira tekintettel érvényesíteni kívánja a következetes és számon kérhető költségvetési gazdálkodást.



- **V. fejezet: Költségvetési támogatások** – alcímmel az Áht.-ben az államháztartási támogatásokra vonatkozóan keretjelleggel szabályozott előírások helyi szabályai kerülnek rögzítésre.
- **VI. fejezet: Beszámolás, maradvány-elszámolás** – alcímmel az Áht.-ben a zárszámadásra vonatkozó, keretjelleggel szabályozott előírások helyi szabályai kerülnek rögzítésre.
- **VII. fejezet: A Záró rendelkezések-et** tartalmazza.

#### **Melléletek:**

- 1. melléklet:  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi összesített költségvetési mérlege**  
 Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) –d) pontjai, és a (3) bekezdése alapján, az Áht. 6. § (2)-(7). bekezdései, továbbá az Ávr. 24. § szerinti részletezéssel kerültek bemutatásra a bevételek és a kiadások.
- 2. melléklet:  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek címrendje**  
 A melléklet DMJV Önkormányzat költségvetésének címrendjét tartalmazza.
- 3. melléklet:  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban**  
 A melléklet az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bontásban tartalmazza a bevételeket kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban.
- 4. melléklet:  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai**  
 A közgyűlés tájékoztatását segíti abból a célból, hogy a költségvetési tervben szereplő 3. melléklet adatai részleteiben ismertek legyenek, valamint a zárszámadásban szereplő állami támogatás elszámolásának adatait alapozza meg.  
 Az Önkormányzat 2023. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások bevételeit tartalmazza.
- 5. melléklet:  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2023. évi működési és felhalmozási bevételei, valamint kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban**  
 Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (beleértve a Polgármesteri hivatalt is) 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és teljesíthető kiadásait tartalmazza költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban, kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladat megbontásban.
- 6. melléklet:  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által ellátott feladatok működési kiadásai**

A közgyűlés tájékoztatását szolgálja, az Ávr. 24. § (2) bekezdése szerint bemutatja a költségvetési tervben szereplő 5. melléklet, 1. cím kiadási előirányzat adatait feladatonként.

- 7. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadásai feladatonként kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban és tartalék előirányzatai**

Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja szerint az Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban, valamint a tartalék előirányzatok összegét, kötelező-, önként vállalt- és államigazgatási feladat megbontásban.

- 8. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi egyéb kiadásai**

A közgyűlés tájékoztatását szolgálja azzal, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatásokat tételesen bemutatja, melyeket egyéb kiadások között számolunk el.

- 9. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi tartalék előirányzatai**

Az Áht. 23. § (3) bekezdése szerint elkülönítetten kell bemutatni az általános- és a céltartalékokat, melyekről tételes táblázat tartalmazza az előirányzatok adatait.

- 10. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Európai Uniós, valamint egyéb forrásból megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzata**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés bd) pontja szerint az Önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésében az EU támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait, valamint az egyéb támogatásból megvalósuló projektek tervadatait elkülönítetten tartalmazza.

- 11. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi összesített felhalmozási kiadásai**

A melléklet a 12. – 16. mellékletekben szereplő beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások adatait összegezve tartalmazza.

- 12. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja alapján tételesen bemutatásra kerülnek a 7. melléklet főösszegében szereplő, és a 11. mellékletben önkormányzati vagyonnövekedést előidéző feladat címekre bontott, DMJV Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásai.

- 13. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja alapján tételesen bemutatásra kerülnek a 7. melléklet főösszegében szereplő, és a 11. mellékletben önkormányzati vagyonnövekedést előidéző feladat címekre bontott, DMJV Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadásai.

- 14. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi beruházási kiadásai**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja alapján tételesen bemutatásra kerülnek az 5. melléklet főösszegében szereplő, és a 11. mellékletben intézményi vagyonnövekedést előidéző, DMJV Önkormányzat intézményeinek 2023. évi beruházási kiadásai.

– 15. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi felújítási kiadásai**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja alapján tételesen bemutatásra kerülnek az 5. melléklet főösszegében szereplő, és a 11. mellékletben intézményi vagyonnövekedést előidéző, DMJV Önkormányzat intézményeinek 2023. évi felújítási kiadásai.

– 16. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi egyéb felhalmozási kiadásai**

Az Áht. 6. § (6) bekezdés c) pontja szerint, az Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásait tartalmazza, tételesen.

– 17. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján az Ávr. 28. § szerinti részletezésben tartalmazza az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

– 18. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetésének többéves kihatással járó feladatai**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerint az Önkormányzat összesített költségvetésének többéves kihatással járó feladataira megkötött szerződesei kötelezettségvállalásainak összességű adatait tartalmazza.

– 19. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének előirányzat felhasználási terve**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja szerint és a 78. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

– 20. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi lakásalap bevételei és kiadásai**

A lakhatás fejlesztésére figyelembe vehető bevételt és a bevétel felhasználására elszámolt kiadásokat tartalmazza a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII törvény 62. §-ában és a Dunaújváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások, lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 11/2021. (IV. 22.) KR 12-14. §-aiban foglaltak végrehajtásának adatairól.

– 21. melléklet:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat középtávú költségvetési adatai a 2023-2026. évekre**

A melléklet a költségvetési évet követő 3 év adatait tartalmazza középtávú tervezésként, az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján.

- 22. melléklet:  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség összege, valamint a saját bevételeinek összege 2023-2026. évekre**  
A melléklet a költségvetési évet, és a további 3 évet terhelő adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettséget, valamint ugyanezen időszakokra tervezett saját bevételek összegeit tartalmazza az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján.

### **A rendelettervezet részletes indoklása**

- Az 1. § a rendelet hatályát tartalmazza.
- A 2. § a címrend-et rögzíti.
- A 3. § az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat összesített költségvetésének bevételei és kiadásai főösszegeit valamint a költségvetési különbözetet rögzíti. Itt található a bevételei adatok részletezését tartalmazó mellékletek jóváhagyása is az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott intézmények adataira vonatkozóan.
- A 4. § a kiadási előirányzatok részletezését tartalmazó mellékletek és az önkormányzat egyes kiadásait további részletezésben tartalmazó mellékletek jóváhagyásáról rendelkezik.
- Az 5. § az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásainak összegző és részletező mellékleteit hagyja jóvá.
- A 6. § az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontjának eleget téve az általános és céltartalék felhasználására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
- A 7. § az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés mérlegeit és kimutatásait cím, és melléklet hivatkozással rögzíti, kiemelten az intézményfinanszírozás előirányzatát, összegszerűen is. E § tartalmazza a 2022. évre szóló adósságot keletkeztető ügyletre és kezességvállalásaira vonatkozó nyilatkozatot.
- A 8. § az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontjának megfelelően a hatásköri és eljárási szabályokat rögzíti a Polgármester és a közgyűlés esetében. A szakasz kiegészült azon bekezdéssel, mely a Polgármestert felhatalmazza az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére, utólagos közgyűlési tájékoztatás mellett.
- A 9. § az Ávr. 52. § (1) a) pontja alapján rögzítésre kerül, hogy a költségvetési szervek vezetője által gyakorolható kötelezettségvállalási jogkört rögzíti.
- A 10. § a bizottságokra átruházott hatáskörben felhasználható pályázati támogatások, azok értékhatára és a döntési rendre vonatkozó előírásokat tartalmazza.
- A 11. § a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat tartalmazza. A szakasz kiegészült azon bekezdéssel, mely rögzíti a kötelezettségvállalás során az írásbeliség alsó határát.
- A 12. § az Áht. 84. § (1) és (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete a K&H Zrt., a pénzügyintézet a költségvetési szervek számára kötelezően kijelölt.

- A **13. §** az Ávr. 122. §-ában foglaltak alapján az intézmények finanszírozása, pontosított likviditáskezelése kerül meghatározásra, mely előírja, hogy az intézmények által elkészített heti adatszolgáltatás alapján, a kifizetési igényeknek megfelelően kerül sor intézményfinanszírozás kiutalására.
- A **14. §** az Áht. 34. § és az Ávr. 43/A §-ával valamint az Áht. 59-60. §-ában foglaltakkal összhangban az intézményi gazdálkodás szabályait tartalmazza, kiemelten az előirányzat gazdálkodás tárgykörében. A szakasz rögzíti az ágazati támogatások felhasználásához kötődő elszámolási kötelezettség dokumentálását, az évközi beszámolási kötelezettségekkel kapcsolatos szankciókat. A szakasz kibővült azon bekezdéssel, mely rögzíti a költségvetési szervek vezetőinek a gazdálkodás vitelét meghatározó belső szabályzatok elkészítési és karbantartási kötelezettségét.
- A **15. §** a támogatásokra vonatkozó elszámolási és nyilvántartási szabályokat tartalmazza.
- A **16. §** az Áht. 91. §-ának megfelelően a zárszámadásra vonatkozóan rögzíti annak főbb tartalmi elemeit, illetve az önkormányzat gazdasági társaságait érintő kötelezettségként előírja, hogy működésükből származó kötelezettségeiket tartalmazó kimutatást kötelesek megküldeni, a zárszámadáshoz csatolás céljára.
- A **17. §** az Áht. 86. § (5) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a költségvetési maradvány jóváhagyásának, felhasználásának szabályait fogalmazza meg, különös tekintettel az elvonásra kerülő maradvány definiálására.
- A **18. §** a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

**1. melléklet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi összesített költségvetési mérlegét tartalmazza, önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek kiemelt előirányzatai, valamint városi önkormányzati szintre összesített kiemelt előirányzatai adatokkal:

- a működési bevétel	19.858.857 E Ft,
- a működési kiadás	21.056.947 E Ft,
- a felhalmozási bevétel	1.357.913 E Ft,
- a felhalmozási kiadás	8.739.397 E Ft,
- finanszírozási bevétel	10.226.361 E Ft,
- finanszírozási kiadás	1.646.787 E Ft.

Az előirányzat csoportonként összesített bevétel-kiadás egyenlege szerint:

- a felhalmozási költségvetés különbözete:	- 7.381.484 E Ft,
- a működési költségvetés különbözete	- 1.198.090 E Ft.

Az összesített -10.226.361 E Ft eltérés kiegyenlítése során az önkormányzat 27.774 E Ft működési célú, és 7.754.587 E Ft felhalmozási célú maradványt használ fel, a likviditás fenntartására 1.500.000 E Ft folyószámlahitel igénybevételével, továbbá 8 fejlesztési feladat megvalósítására külső forrást vesz igénybe mindösszesen 944.000 E Ft összegben. Ezen tételek figyelembevételével összesített főösszegben a bevétel – kiadás egyezően 31.443.131 E Ft.

**2. melléklet:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek címrendjét tartalmazza.

- **3. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési bevételeit tartalmazza, rovatrend szerint összesítve, 19.938.849 E Ft tárgyévi bevétellel és 10.226.361 E Ft finanszírozási bevétellel, mindösszesen 30.165.210 E Ft végösszeggel.
- **4. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások bevételeit tartalmazza, támogatási jogcímenként.
- **5. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2023. évi bevételeit és kiadásait, költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban tartalmazza 7.037.375 E Ft összegű előirányzati főösszeggel, melyből az intézmény finanszírozás összege 5.759.454 E Ft, a saját bevételek összege 1.277.921 E Ft.
- **6. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri hivatalának költségvetését az 5. melléklet 1. cím szerinti kiemelt előirányzatokra feladatok szerinti bontásban tartalmazza.
- **7. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi összesített kiadásait és tartalék előirányzatait tartalmazza feladatonként kiemelt előirányzat csoportosításban 22.758.969 E Ft összegű működési és felhalmozási kiadás előirányzattal, 1.646.787 E Ft finanszírozási kiadással és 5.759.454 E Ft, intézményfinanszírozási kiadással, összesen 34.542.671 E Ft összegben.
- **8. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatonként részletezett, 2023. évi egyéb kiadási (támogatások) adatait tartalmazza a melléklet 3.420.026 E Ft előirányzattal.
- **9. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi tartalék előirányzatait tartalmazza tételesen a működési tartalékok, ezen belül általános- és céltartalék bontásban, valamint felhalmozási tartalékok csoportosításban, mindösszesen 930.773 E Ft összegben.
- **10. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi összesített költségvetésben az EU támogatásával, továbbá egyéb támogatási forrásból megvalósuló programok bevételi-kiadásai előirányzatát elkülönítetten tartalmazza 8.619.802 E Ft összegben.
- **11. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi összesített felhalmozási kiadásait összesítve tartalmazza, mely a tartalék nélkül 8.591.417 E Ft.
- **12. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi beruházási kiadásait a 11. mellékletben jóváhagyott előirányzatokon belül az önkormányzat által ellátott feladatokra 7.811.069 E Ft összesített előirányzattal tartalmazza.

- **13. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi felújítási kiadásait a 11. mellékletben jóváhagyott előirányzatokon belül az önkormányzat által ellátott feladatokra 668.363 E Ft összesített előirányzattal tartalmazza.
- **14. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11. mellékletben jóváhagyott előirányzatain belül az önkormányzat által fenntartott intézmények 2023. évi beruházási előirányzatait 105.220 E Ft összegű előirányzattal tartalmazza.
- **15. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 11. mellékletben jóváhagyott előirányzatain belül a fenntartott intézmények 2023. évi felújítási kiadásként 0 E Ft terveztek.
- **16. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi egyéb felhalmozási kiadásait a 11. mellékletben jóváhagyott előirányzatokon belül 6.765 E Ft összegben tartalmazza.
- **17. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2023. évi közvetett támogatásait tartalmazza, mely a tárgyévben 327.807 E Ft bevétel kiesést jelent.
- **18. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatait tartalmazza, a tárgyévet követő 3 évre.
- **19. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét tartalmazza, a bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, havi részletezésben.
- **20. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi lakásalap bevételeit és kiadásait tartalmazza, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII törvény 62. §-ában és a Dunaújváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások, lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes szabályairól szóló 11/2021. (IV. 22.) KR 12-14. §-ában foglaltak végrehajtásának adatairól.  
A lakásalap tervezett bevétele 5.250 E Ft mellett a meghatározott felhasználási célokra 40.748 E Ft kiadási tételt tartalmaz a költségvetés.
- **21. melléklet:**  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú költségvetési adatai a 2023 - 2026. évekre – című kimutatás az Áht 24. § (4) d) pont alapján, a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait tartalmazza főbb csoportokban.

**Az Áht. 23. §. (2) bekezdés g) pontja** alapján az önkormányzat költségvetésében be kell mutatni a Gst 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettségeket. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletből vagy kezességvállalásból 2023. január 1-jén 491.356 E Ft fizetési kötelezettséget tart nyilván.

Erre vonatkozó nyilatkozatot a rendelettervezet 7. § (9) bekezdése tartalmazza.

- **22. melléklet:**

Az Áht. 29.§ és 29./A.§ előírásai alapján bemutatásra kerülnek a tervezett hitelfelvétel- és annak törlesztési adatai, valamint a hiteltörlesztés forrását biztosító bevételi adatok.

**További információk**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésére tekintettel az összeállított költségvetési rendelettervezet a jogszabályi előírások teljesítése érdekében a 2023. február 13-án megtartott **költségvetési egyeztető értekezleten** ismertetésre került a költségvetési szervek vezetőivel.

A költségvetési egyeztetés során az intézmények részére átadásra kerültek a 2023. évi költségvetési rendelettervezet intézményi kiadás és – bevétel, valamint intézményfinanszírozási adatai (5., 14., 15. mellékleteket), valamint a rendelet végrehajtási szabályait tartalmazó dokumentumok.

A költségvetési szervek vezetői a 2023. évi költségvetés tervezett adatairól írásban nyilvánítottak véleményt.

**Az egyeztetésről szóló** – a költségvetési szervek vezetőinek írásos véleményét is tartalmazó – **jegyzőkönyvek** papíralapon a költségvetési- és pénzügyi osztályon megtekinthetők.

**A KIÉT számára a költségvetési terv és a rendelettervezet megküldésre került,** megtárgyalására és véleményezésére 2023. február 13-án került sor. A KIÉT üléséről készült jegyzőkönyv másolata az előterjesztés 1. függeléke.

A költségvetési rendelettervezet elfogadását követően az önkormányzat és a költségvetési szervek elkészítik az elemi költségvetésüket. Az elemi költségvetés rovatrend szerinti adatai a költségvetési rendeletben szereplő kiemelt előirányzatok összegei részletezésével, azzal azonos összegben kerülnek közlésre.

**Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztéshez mellékletben csatolt költségvetési rendelettervezet elfogadására és ezzel Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására.**

**Pintér Tamás sk.**  
**polgármester**

Dunaújváros, 2023. február 14.



**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../.... (...) önkormányzati rendelete  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és  
végrehajtásának szabályairól**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 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) A Közgyűlés a költségvetési kiadások összességét az 1. melléklet szerint 31.443.131 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 21.056.947 E Ft, a felhalmozási kiadás 8.739.397 E Ft, a finanszírozási kiadás 1.646.787 E Ft.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetés bevételeinek összességét 21.216.770 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 19.858.857 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.357.913 E Ft.

(3) A Közgyűlés az összesített költségvetési különbözet összegét -10.226.361 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés különbözete: - 7.381.484 E Ft, a működési költségvetés különbözete: - 1.198.090 E Ft, a finanszírozási kiadások különbözete: -1.646.787 E Ft.

(4) A Közgyűlés a költségvetési egyenleg különbözetét belső finanszírozási forrásból: 27.774 E Ft működési célú- és 7.754.587 E Ft felhalmozási célú, mindösszesen 7.782.361 E Ft előző évi maradvány felhasználásból, valamint 1.500.000 E Ft éven belül lejáró működési célú külső finanszírozási forrás, valamint 7 különböző beruházási célnak éven túli egyenként százmillió forint értékhatárt el nem érő fejlesztési hitel igénybevételével, illetve 1 értékhatárt meghaladó hitel igénybevételével rendezi, melyeknek együttes összege 944.000 E Ft.

(5) A finanszírozási bevétel figyelembevételével a felhalmozási költségvetés egyenlege és a működési költségvetés egyenlege a kerestfinanszírozás eredményeként kiegyenlítődik.

(6) 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. §

(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. §

(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 16. melléklet tartalmazza.

## **4. Általános és céltartalék**

### **6. §**

(1) Az általános tartalék és a céltartalékok összegéről, valamint felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(2) A jóváhagyott általános tartalék felhasználására év közben felmerülő többletkiadások fedezeteként az időarányos felhasználás mértékét is figyelembe véve, a még rendelkezésre álló forrás erejéig vállalható kötelezettség.

(3) A céltartalékok elsősorban a tartalék elnevezése szerinti kiadásokra kerülhetnek felhasználásra.

(4) A 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 szerződése alapján felmerülő kiadásokra használható fel.

## **5. A költségvetés mérlegei és kimutatásai**

### **7. §**

(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) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását az 5. melléklet irányítószervi támogatás sorban szereplő előirányzatnak megfelelően, 5.759.454 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 lakással kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 20. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az Önkormányzat középtávú költségvetési adatait 2023-2026 évekre a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(10) 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 2023. január 1-jén

491.356.236.-Ft összegben tart nyilván.

(11) Az Önkormányzat a (10) bekezdés szerinti nyilvántartott kötelezettségének visszafizetési ütemezését, valamint a középtávú tervezés bevételi adatait 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 figyelembevételével 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 az Önkormányzat esetében a Polgármester, az intézmények esetében a költségvetési szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

##### 10. §

(1) 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. 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 keretösszégén belül egyedi döntéssel kell elbírálni.

#### 7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

## 11. §

- (1) Minden költségvetés módosítást érintő előterjesztésről a Közgyűlés dönt.
- (2) Költségvetési kihatással járó új kiadási célok meghatározása csak a kiadási célhoz egyértelműen hozzákapcsolható, kötött felhasználású, külső forrásból származó bevétel rendelkezésre állása esetén vagy kivételes esetben tartalék előirányzatról 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 évközi előirányzat változásokkal aktualizálni kell, melyet a költségvetési rendelet módosítása során a közgyűlés 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 2023. évre, a cafeteria juttatás céljára bruttó 250.000 Ft/fő/év összegű előirányzat-keret kerül megállapításra.
- (7) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak részére 2023. 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 zárlata során szükséges bevételi és kiadási előirányzat-módosításokat valamint a pénzforgalmi elszámolások korrekciós tételeit egymással szemben rendezze.
- (9) A költségvetés végrehajtása érdekében tett kötelezettségvállalások során érvényes kötelezettségvállalás 200.000 Ft /szerződés előző értékhatártól csak írásban lehet tenni.

## 8. A költségvetési szervek számlavezetése

### 12. §

- (1) Az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézete a K&H Bank Zrt. 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 hetente két alkalommal kerül sor, az intézmény részéről részletezett kifizetési igénynek megfelelően, nettósított összegben (kiskincstári rendszer), mellyel az önkormányzat célja a bevételek központosítása az önkormányzati főszámlán. Az intézmények hetente két alkalommal nyújtanak be a fenntartóhoz finanszírozási igényt, amelyet a kifizetés szükségességét igazoló dokumentumokkal (számla, számfeltés) támasztanak alá, majd ennek megfelelően az önkormányzat heti két alkalommal utal intézményfinanszírozást az intézményeknek. Az intézményekkel egyeztetett pénztári és banki limitösszegek feletti bevételeket a K&H Bank Zrt. napi rendszerességgel az önkormányzat főszámlájára begyűjti.

(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 többletjelzés összegét és a bevétel elérése érdekében felmerült kiadásokat kiadás-nemenként be kell mutatni. Amennyiben a bevétel meghaladja a szorosan hozzá kapcsolódó kiadás (önköltség) összegét, úgy a bevételi többlet 50%-át az intézményfinanszírozás csökkentésére kell fordítani. A bevételi előirányzat összegét meghaladó teljesített bevétel felhasználását a Közgyűlés hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatait nem lépheti túl, ezek között átcsoportosítást csak a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával hajthat végre.

(6) Az önálló létszám- és bérigazgatási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva:

- a) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,
- b) a tartósan üres álláshelyek előirányzat-maradványát maximum 50 % mértékéig használhatja fel a többletmunka, jutalom kifizetésére, amennyiben az 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 igényel jár.

(9) A költségvetési szervek tevékenységük, gazdálkodásuk során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

(10) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabályban előírt időközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 5 munkanappal, 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 az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 171. §. szerint megállapított bírság összege a késedelmet okozó költségvetési szervre az intézményfinanszírozás csökkentése útján áthárításra kerül.

(13) A költségvetési szervek kötelesek a feladatfinanszírozás alapjául szolgáló intézményi mutatók figyelembevételével igényelt támogatás összegének megállapításához és ellenőrzéséhez pontos, a jogszabályi követelményeknek megfelelően dokumentált és a számviteli előírások szerint alátámasztott adatot szolgáltatni. Utólagos, 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) Az intézmények a működésük során szükséges beruházási- és felújítási igényeiket elsősorban saját erőforrások igénybevételeivel készítik el. 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 Osztálya segítséget nyújt: a Közgyűlés felé szükséges előterjesztést elkészíti és felügyeli annak végrehajtását. A szükséges fedezet közgyűlési döntést követően az intézmény költségvetésében kerül elszámolásra és a rendeletben számviteli besorolásának megfelelően a 14. intézményi beruházás vagy 15. intézményi felújítás mellékletben kerül megtervezésre.

(15) Összetett műszaki tartalmú vagy 2.500 E Ft bruttó értéket meghaladó beruházás vagy felújítás az intézmény kezdeményezése alapján, az önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési 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 figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat határidőben végrehajtani.

## V. Fejezet Költségvetési támogatások

### 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 az előírt beszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni, részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető.

(4) A támogatások felhasználására és elszámolására, valamint a kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokra a támogató és a kedvezményezett között megkötésre kerülő szerződés tartalma az irányadó.



(5) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje a támogatást nem a megjelölt célra, vagy a megadott határidőre használta fel, akkor a támogatás összegét köteles haladéktalanul a folyósító részére visszafizetni.

(6) A támogatási szerződésekről és azok előirányzatairól 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 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 Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztályát.

(8) A támogatási szerződést előkészítő osztály a (3) bekezdésben szabályozott esetben haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztályát.

(9) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok gondoskodnak a megítélt támogatások adatainak kezeléséről, közzétételéről.

## VI. Fejezet Beszámolás, maradvány-elszámolás

### 11. 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 az intézmények 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 a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály címére, mely adatairól az előkészítő szervezeti egység a zárszámadás keretében tájékoztatja a Közgyűlést.

### 12. Költségvetési maradvány jóváhagyás, felhasználás

#### 17. §

(1) Az intézmények 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.

**19. §**

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

**Pintér Tamás**  
polgármester

**Dr. Molnár Attila**  
jegyző

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					Eredeti előirányzat 2023. év			
Alcím					Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
1.	2.	3.	4.	5.				
Előirányzat csoport								
Rovat száma								
Megnevezés								
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8	9
<b>Önkormányzat</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
<b>Működési bevételek</b>					<b>14 985 379</b>	<b>3 595 557</b>	<b>0</b>	<b>18 580 936</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					5 980 436	7 747	0	5 988 183
B3 Közhatalmi bevételek					7 837 897	0	0	7 837 897
B4 Működési bevételek					1 167 046	742 729	0	1 909 775
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	2 845 081	0	2 845 081
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
<b>Működési kiadások</b>					<b>8 319 880</b>	<b>5 804 912</b>	<b>0</b>	<b>14 124 792</b>
K1 Személyi juttatások					210 864	51 095	0	261 959
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					27 356	7 613	0	34 969
K3 Dologi kiadások					3 880 369	2 944 916	0	6 825 285
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					129 760	90 000	0	219 760
K5 Egyéb működési célú kiadások					4 071 531	2 711 288	0	6 782 819
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>782 793</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>782 793</i>
<i>ebből: kölcsön és garancia nyújtása kiadások</i>					<i>0</i>	<i>2 580 000</i>	<i>0</i>	<i>2 580 000</i>
<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Működési hiány/többlet (-/+)</b>					<b>6 665 499</b>	<b>-2 209 355</b>	<b>0</b>	<b>4 456 144</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>3 500</b>	<b>1 354 413</b>	<b>0</b>	<b>1 357 913</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	606 943	0	606 943
B5 Felhalmozási bevételek					3 500	700 000	0	703 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	47 470	0	47 470
<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>465 466</b>	<b>8 168 711</b>	<b>0</b>	<b>8 634 177</b>
K5 Egyéb kiadások (Felhalmozási tartalékok)					5 000	142 980	0	147 980
<i>ebből: tartalékok</i>					<i>5 000</i>	<i>142 980</i>	<i>0</i>	<i>147 980</i>
K6 Beruházások					164 709	7 646 360	0	7 811 069
K7 Felújítások					295 757	372 606	0	668 363
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	6 765	0	6 765
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Felhalmozási hiány/többlet (-/+)</b>					<b>-461 966</b>	<b>-6 814 298</b>	<b>0</b>	<b>-7 276 264</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>					<b>14 988 879</b>	<b>4 949 970</b>	<b>0</b>	<b>19 938 849</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>					<b>8 785 346</b>	<b>13 973 623</b>	<b>0</b>	<b>22 758 969</b>
<b>Tárgyévi egyenleg (-/+)</b>					<b>6 203 533</b>	<b>-9 023 653</b>	<b>0</b>	<b>-2 820 120</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>								
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól</b>					<b>0</b>	<b>2 444 000</b>	<b>0</b>	<b>2 444 000</b>
Folyószámla hitel felvétel					0	1 500 000	0	1 500 000
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött					0	350 000	0	350 000
Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött					0	594 000	0	594 000
<b>Maradvány felhasználás</b>					<b>0</b>	<b>7 782 361</b>	<b>0</b>	<b>7 782 361</b>
működési maradvány felhasználás					0	27 774	0	27 774
felhalmozási maradvány felhasználás					0	7 754 587	0	7 754 587
<b>Államházt.belüli megelőlegezések</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lekötött bankbetétek megszüntetése</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>								
<b>Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése</b>					<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése					0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0	1 500 000	0	1 500 000
<b>Államházt.belüli megelőleg.-sek visszafiz.-se</b>					<b>146 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 787</b>
<b>Központi, irányítószervi támogatások folyósítása</b>					<b>5 651 548</b>	<b>107 906</b>	<b>0</b>	<b>5 759 454</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím					Eredeti előirányzat 2023. év			
Előirányzat csoport					Kötelező feladatellátás 6	Önként vállalt feladatok 7	Államigazgatási feladatok 8	Összesen 9
Rovat száma								
Megnevezés								
1.	2.	3.	4.	5.				
<b>Önkormányzati irányítású intézmények</b>								
<b>Működési költségvetés</b>								
<b>Működési bevételek</b>					<b>1 276 321</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 277 921</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					326 728	0	0	326 728
B3 Közhatalmi bevételek					3 750	0	0	3 750
B4 Működési bevételek					943 843	1 600	0	945 443
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					2 000	0	0	2 000
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
<b>Működési kiadások</b>					<b>6 853 129</b>	<b>79 026</b>	<b>0</b>	<b>6 932 155</b>
K1 Személyi juttatások					3 839 549	65 045	0	3 904 594
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					601 129	8 488	0	609 617
K3 Dologi kiadások					2 412 450	5 493	0	2 417 943
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0
<b>Működési hiánytöbblet (-/+)</b>					<b>-5 576 808</b>	<b>-77 426</b>	<b>0</b>	<b>-5 654 234</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>74 740</b>	<b>30 480</b>	<b>0</b>	<b>105 220</b>
K6 Beruházások					74 740	30 480	0	105 220
K7 Felújítások					0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>					0	0	0	0
<b>Felhalmozási hiánytöbblet (-/+)</b>					<b>-74 740</b>	<b>-30 480</b>	<b>0</b>	<b>-105 220</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>					<b>1 276 321</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 277 921</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>					<b>6 927 869</b>	<b>109 506</b>	<b>0</b>	<b>7 037 375</b>
<b>Tárgyévi egyenleg (-/+)</b>					<b>-5 651 548</b>	<b>-107 906</b>	<b>0</b>	<b>-5 759 454</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>					<b>5 651 548</b>	<b>107 906</b>	<b>0</b>	<b>5 759 454</b>
Maradvány felhasználás					0	0	0	0
Irányító szervi támogatás					5 651 548	107 906	0	5 759 454
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat összesített költségvetési mérlege

adatok E Ft-ban

Cím				Eredeti előirányzat			
Előirányzat csoport				2023. év			
Rovat száma				Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Megnevezés				6	7	8	9
1.	2.	3.	4.	5.			
<b>Városi Önkormányzat összesen</b>							
<b>Működési költségvetés</b>							
<b>Működési bevételek</b>				<b>16 261 700</b>	<b>3 597 157</b>	<b>0</b>	<b>19 858 857</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 307 164	7 747	0	6 314 911
B3 Közhatalmi bevételek				7 841 647	0	0	7 841 647
B4 Működési bevételek				2 110 889	744 329	0	2 855 218
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				2 000	2 845 081	0	2 847 081
Egyéb sajátos elszámolás				0	0	0	0
<b>Működési kiadások</b>				<b>15 173 009</b>	<b>5 883 938</b>	<b>0</b>	<b>21 056 947</b>
K1 Személyi juttatások				4 050 413	116 140	0	4 166 553
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				628 485	16 101	0	644 586
K3 Dologi kiadások				6 292 819	2 950 409	0	9 243 228
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				129 760	90 000	0	219 760
K5 Egyéb működési célú kiadások				4 071 531	2 711 288	0	6 782 819
<i>ebből: tartalékok</i>				782 793	0	0	782 793
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>				0	2 580 000	0	2 580 000
<i>Egyéb sajátos elszámolás</i>				0	0	0	0
<b>Működési hiány/többlet (-/+)</b>				<b>1 088 691</b>	<b>-2 286 781</b>	<b>0</b>	<b>-1 198 090</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>							
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>3 500</b>	<b>1 354 413</b>	<b>0</b>	<b>1 357 913</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	606 943	0	606 943
B5 Felhalmozási bevételek				3 500	700 000	0	703 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	47 470	0	47 470
<b>Felhalmozási kiadások</b>				<b>540 206</b>	<b>8 199 191</b>	<b>0</b>	<b>8 739 397</b>
K5 Egyéb felhalmozási célú kiadások				5 000	142 980	0	147 980
<i>ebből: tartalékok</i>				5 000	142 980	0	147 980
K6 Beruházások				239 449	7 676 840	0	7 916 289
K7 Felújítások				295 757	372 606	0	668 363
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	6 765	0	6 765
<i>ebből: kölcsönkiadások</i>				0	0	0	0
<b>Felhalmozási hiány/többlet (-/+)</b>				<b>-536 706</b>	<b>-6 844 778</b>	<b>0</b>	<b>-7 381 484</b>
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>				<b>16 265 200</b>	<b>4 951 570</b>	<b>0</b>	<b>21 216 770</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>				<b>15 713 215</b>	<b>14 083 129</b>	<b>0</b>	<b>29 796 344</b>
<b>Tárgyévi egyenleg (-/+)</b>				<b>551 985</b>	<b>-9 131 559</b>	<b>0</b>	<b>-8 579 574</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>				<b>0</b>	<b>10 226 361</b>	<b>0</b>	<b>10 226 361</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalk.-tól				0	2 444 000	0	2 444 000
<i>Folyószámla hitel felvétel</i>				0	1 500 000	0	1 500 000
<i>Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez kötött</i>				0	350 000	0	350 000
<i>Felhalmozási hitel felvétel engedélyhez nem kötött</i>				0	594 000	0	594 000
Maradvány felhasználás				0	7 782 361	0	7 782 361
<i>Működési maradvány felhasználás</i>				0	27 774	0	27 774
<i>Felhalmozási maradvány felhasználás</i>				0	7 754 587	0	7 754 587
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>				<b>146 787</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 646 787</b>
Hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése				0	1 500 000	0	1 500 000
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése</i>				0	0	0	0
<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>				0	1 500 000	0	1 500 000
Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése				146 787	0	0	146 787
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>16 265 200</b>	<b>15 177 931</b>	<b>0</b>	<b>31 443 131</b>
<i>ebből: maradvány felhasználás</i>				0	7 782 361	0	7 782 361
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				<b>15 860 002</b>	<b>15 583 129</b>	<b>0</b>	<b>31 443 131</b>
<i>ebből: tartalékok</i>				787 793	142 980	0	930 773
<b>Tájékoztató adat:</b>							
Irányítószervi támogatás (bevétel)				5 651 548	107 906	0	5 759 454
Intézményfinanszírozás (kiadás)				5 651 548	107 906	0	5 759 454

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

2023. évi Rendelet címrendje

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
<b>1</b>				<b>Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>
		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 helyiséggazdálkodás
		16		Helyi közösségi közlekedés
		17		Önkormányzati jogalkotás
		18		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai
		19		Polgári- és katasztrófa védelem
		20		Nemzetiségi ügyek
		21		Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai
		22		Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek
			1	<i>KEHOP programok</i>
			2	<i>TOP programok</i>
			3	<i>Modern Városok Program</i>
			4	<i>EUCF- Városokkal a városokért</i>
			5	<i>CSAO2022-Egy lépéssel közelebb projekt</i>
		23		Működési tartalékok
		24		Felhalmozási tartalékok
<b>2</b>				<b>Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek</b>
	<b>1</b>			<b>Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala</b>
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építésügyi hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		5		Általános igazgatási tevékenység
		6		Választási feladatok / KSH népszámlálás
	<b>2</b>			<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>
	<b>3</b>			<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>
	<b>4</b>			<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai</b>
	<b>5</b>			<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>
	<b>6</b>			<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>
	<b>7</b>			<b>József Attila Könyvtár</b>
	<b>8</b>			<b>Egészségmegőrzési Központ</b>
	<b>9</b>			<b>Intercisa Múzeum</b>
	<b>10</b>			<b>Gazdasági Ellátó Szervezet</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele -kiemelt előirányzatok szerint-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 980 436	7 747	0	5 988 183
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	4 420 436	0	0	4 420 436
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 566 731	0	0	1 566 731
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	956 408	0	0	956 408
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	1 702 307	0	0	1 702 307
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	194 990	0	0	194 990
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 560 000	7 747	0	1 567 747
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	606 943	0	606 943
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	39 299	0	39 299
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	567 644	0	567 644
	TOP-os pályázatok tartalékokkal	0	567 644	0	567 644
B3	Közhatalmi bevételek	7 837 897	0	0	7 837 897
B34	Vagyon típusú adók	2 000 000	0	0	2 000 000
	a.) Építményadó	2 000 000	0	0	2 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 816 397	0	0	5 816 397
B351	Értékesítési és forgalmi adók	5 808 397	0	0	5 808 397
	a.) Helyi iparüzési adó	5 808 397	0	0	5 808 397
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 000	0	0	8 000
	Idegenforgalmi adó	8 000	0	0	8 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	21 500	0	0	21 500
B4	Működési bevételek	1 167 046	742 729	0	1 909 775
B402	Szolgáltatások ellenértéke	265 092	167 918	0	433 010
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	325 672	0	325 672
B404	Tulajdonosi bevételek	701 915	1 386	0	703 301
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200 039	219 687	0	419 726
B407	ÁFA visszatérülés bevétele	0	28 066	0	28 066
B5	Felhalmozási bevételek	3 500	700 000	0	703 500
B52	Ingatlanok értékesítése	3 500	700 000	0	703 500
	a.) Önkormányzati lakások törlesztőrészlete	3 500	0	0	3 500
	b.) Ingatlan eladás bevételei	0	700 000	0	700 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 845 081	0	2 845 081
B61	Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések	0	2 580 000	0	2 580 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	241 392	0	241 392
	a.) Kölcsön visszatérülés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	241 392	0	241 392
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	23 689	0	23 689

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat bevétele -kiemelt előirányzatok szerint-

adatok E Ft-ban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat/Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	47 470	0	47 470
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	47 470	0	47 470
	a.) Kölcsön visszatérülés magánszemélyektől	0	1 750	0	1 750
	b.) Kölcsön visszatérülés civil szervezettől	0	45 720	0	45 720
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>14 988 879</b>	<b>4 949 970</b>	<b>0</b>	<b>19 938 849</b>
B8	Finanszírozási bevételek	0	10 226 361	0	10 226 361
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele -Felhalmozási hitel-	0	944 000	0	944 000
B811	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele -folyószámla hitel-	0	1 500 000	0	1 500 000
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 782 361	0	7 782 361
1	Előző év <i>működési célú</i> költségvetési maradványának igénybevétele	0	27 774	0	27 774
	TOP	0	27 743	0	27 743
	KEHOP	0	31	0	31
2	Előző év <i>felhalmozási célú</i> költségvetési maradványának igénybevétele	0	7 754 587	0	7 754 587
	TOP programok	0	3 970 561	0	3 970 561
	MVP programok	0	3 764 216	0	3 764 216
	CsAO	0	19 810	0	19 810
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolások		0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>14 988 879</b>	<b>15 176 331</b>	<b>0</b>	<b>30 165 210</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.



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

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím		Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg	Kiegészítő támogatás összege	2023. évi előirányzat
	szám	megnevezés						
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján -	Ft	5 537 000	102,38	566 878 060		566 878 060
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület- gazdálkodás támogatása	Ft	26 000		58 565 000		58 565 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás- támogatása	Ft			94 052 500		94 052 500
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztisztaság- támogatása	Ft			5 629 550		5 629 550
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak- támogatása	Ft			71 000 605		71 000 605
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	Ft			119 142 800		119 142 800
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ft	2 550	598,00	1 524 900		1 524 900
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	Ft	100		0		0
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	Ft			916 793 415	0	916 793 415
<b>1.2.1. Óvodaműködési támogatás</b>								
20	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri nyolc órát	fő	130 000	1 081,00	140 530 000		140 530 000
<b>1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása</b> Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
20	1.2.2.1.	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	97,10	511 027 590		511 027 590
<b>Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással rendelkező</b> Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott <b>Alapfokozatú végzettségű</b>								
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	37,00	17 304 530		17 304 530
25	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	7,00	12 207 790		12 207 790
<b>Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása</b> Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	71,00	275 338 000		275 338 000
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Ft			956 407 910	0	956 407 910
<b>1.3.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>								
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	5,30	27 183 382		27 183 382
55	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	13,00	62 971 610		62 971 610
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	220,00	16 238 200		16 238 200
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	80,00	37 050 400		37 050 400
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829 460	7,00	5 806 220		5 806 220
<b>1.3.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b> <b>Bölcsődei bértámogatás</b>								
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	13,00	90 879 100		90 879 100
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	60,00	327 180 000		327 180 000
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	Ft			105 689 000	0	105 689 000
<b>1.3.4 A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával</b>								
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	65,00	353 593 500		353 593 500
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	Ft			190 476 397	0	190 476 397
<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>						<b>1 217 067 809</b>	<b>0</b>	<b>1 217 067 809</b>
<b>1.4. Intézményi gyermekétkeztetés</b>								
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	60,21	162 585 063		162 585 063
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	Ft			274 083 240		274 083 240
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	3 056,00	870 960		870 960
<b>Gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>						<b>437 539 263</b>	<b>0</b>	<b>437 539 263</b>
<b>Az Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>						<b>1 654 607 072</b>	<b>0</b>	<b>1 654 607 072</b>
114	1.5.2.	Települési Önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	Ft	2 213	42 551,00	94 165 363		94 165 363
115	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	Ft			47 699 810		47 699 810
116	2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	Ft			30 000 000		30 000 000
117	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatás				70 824 790		70 824 790
118	2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása				649 937 494		649 937 494
<b>A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és kiegészítő támogatásai összesen:</b>						<b>4 420 435 854</b>	<b>0</b>	<b>4 420 435 854</b>
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás -elvonás-	Ft			2 069 952 822		2 069 952 822

Dunaújváros, 2023. február 15.

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

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		3	4	5	6
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>					
K1	Személyi juttatások	851 672	65 045	0	916 717
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 946	8 488	0	133 434
K3	Dologi kiadások	194 246	5 493	0	199 739
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	33 020	30 480	0	63 500
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 203 884</b>	<b>109 506</b>	<b>0</b>	<b>1 313 390</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750
B4	Működési bevételek	2 510	1 600	0	4 110
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 197 624	107 906	0	1 305 530
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 197 624	107 906	0	1 305 530
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 203 884</b>	<b>109 506</b>	<b>0</b>	<b>1 313 390</b>
<b>2. Dunaújvárosi Óvoda</b>					
K1	Személyi juttatások	814 883	0	0	814 883
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 566	0	0	132 566
K3	Dologi kiadások	516 816	0	0	516 816
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	955	0	0	955
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 465 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465 220</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	53 460	0	0	53 460
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 411 760	0	0	1 411 760
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 411 760	0	0	1 411 760
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 465 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 465 220</b>

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

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		3	4	5	6
<b>3. Bölcsődék Igazgatósága</b>					
K1	Személyi juttatások	510 175	0	0	510 175
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 631	0	0	83 631
K3	Dologi kiadások	152 657	0	0	152 657
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	1 270	0	0	1 270
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>747 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 733</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	36 338	0	0	36 338
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	711 395	0	0	711 395
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	711 395	0	0	711 395
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>747 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747 733</b>
<b>4. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
K1	Személyi juttatások	552 810	0	0	552 810
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 877	0	0	91 877
K3	Dologi kiadások	447 332	0	0	447 332
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	6 052	0	0	6 052
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 098 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 098 071</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 387	0	0	5 387
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	353 216	0	0	353 216
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	739 468	0	0	739 468
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	739 468	0	0	739 468
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 098 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 098 071</b>

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

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás 3	Önként vállalt feladatok 4	Államigazgatási feladatok 5	Összesen 6
<b>5. Útkeresés Segítő Szolgálat</b>					
	K1 Személyi juttatások	206 089	0	0	206 089
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 400	0	0	33 400
	K3 Dologi kiadások	60 256	0	0	60 256
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	500	0	0	500
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>300 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 245</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	1 700	0	0	1 700
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	298 545	0	0	298 545
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	298 545	0	0	298 545
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>300 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 245</b>
<b>6. Bartók Kamaraszínház</b>					
	K1 Személyi juttatások	189 426	0	0	189 426
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 702	0	0	29 702
	K3 Dologi kiadások	259 201	0	0	259 201
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	13 970	0	0	13 970
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>492 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 300</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 000	0	0	9 000
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	113 300	0	0	113 300
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	368 000	0	0	368 000
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	368 000	0	0	368 000
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>492 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 300</b>

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

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatefűtás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		3	4	5	6
<b>7. József Attila Könyvtár</b>					
	K1 Személyi juttatások	77 060	0	0	77 060
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 116	0	0	10 116
	K3 Dologi kiadások	19 478	0	0	19 478
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	7 994	0	0	7 994
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>114 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 648</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	3 600	0	0	3 600
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	111 048	0	0	111 048
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	111 048	0	0	111 048
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>114 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 648</b>
<b>8. Egészségmegőrzési Központ</b>					
	K1 Személyi juttatások	225 096	0	0	225 096
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 226	0	0	33 226
	K3 Dologi kiadások	90 186	0	0	90 186
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	3 225	0	0	3 225
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>351 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 733</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	312 341	0	0	312 341
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	2 000	0	0	2 000
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	37 392	0	0	37 392
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	37 392	0	0	37 392
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>351 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351 733</b>

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

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2023. év			
		3	4	5	6
	Megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>9. Intercisa Múzeum</b>					
	K1 Személyi juttatások	55 541	0	0	55 541
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 506	0	0	7 506
	K3 Dologi kiadások	16 656	0	0	16 656
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	254	0	0	254
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>79 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 957</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	6 231	0	0	6 231
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	73 726	0	0	73 726
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	73 726	0	0	73 726
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>79 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 957</b>
<b>10. Gazdasági Ellátó Szervezet</b>					
	K1 Személyi juttatások	356 797	0	0	356 797
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 159	0	0	54 159
	K3 Dologi kiadások	655 622	0	0	655 622
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	7 500	0	0	7 500
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 074 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 078</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	B4 Működési bevételek	371 488	0	0	371 488
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	702 590	0	0	702 590
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	702 590	0	0	702 590
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 074 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 074 078</b>

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

adatok E Ft-ban

1	2	Eredeti előirányzat 2023. év			6
		Kötelező feladatellátás 3	Önként vállalt feladatok 4	Államigazgatási feladatok 5	
<b>Intézményi kiadások összesen</b>					
	K1 Személyi juttatások	3 839 549	65 045	0	3 904 594
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	601 129	8 488	0	609 617
	K3 Dologi kiadások	2 412 450	5 493	0	2 417 943
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	K6 Beruházások	74 740	30 480	0	105 220
	K7 Felújítások	0	0	0	0
	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 927 869</b>	<b>109 506</b>	<b>0</b>	<b>7 037 375</b>
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 728	0	0	326 728
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	B3 Közhatalmi bevételek	3 750	0	0	3 750
	B4 Működési bevételek	943 843	1 600	0	945 443
	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	0	0	2 000
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B8 Finanszírozási bevételek	5 651 548	107 906	0	5 759 454
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
	Irányító szervi támogatás (B816)	5 651 548	107 906	0	5 759 454
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 927 869</b>	<b>109 506</b>	<b>0</b>	<b>7 037 375</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal működési kiadása

adatok E Ft-ban

Feladat szám		Eredeti előirányzat 2023. év			
Feladat megnevezés / Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Általános hatósági feladatok</b>	<b>258 006</b>	<b>21 689</b>	<b>0</b>	<b>279 695</b>
	1 személyi juttatások	220 119	16 755	0	236 874
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 328	2 181	0	30 509
	3 dologi kiadások	9 559	2 753	0	12 312
<b>2</b>	<b>Építésügyi hatósági feladatok</b>	<b>11 746</b>	<b>864</b>	<b>0</b>	<b>12 610</b>
	1 személyi juttatások	10 086	764	0	10 850
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 360	100	0	1 460
	3 dologi kiadások	300	0	0	300
<b>3</b>	<b>Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok</b>	<b>19 423</b>	<b>2 039</b>	<b>0</b>	<b>21 462</b>
	1 személyi juttatások	16 588	1 692	0	18 280
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	220	0	2 420
	3 dologi kiadások	635	127	0	762
<b>4</b>	<b>Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások</b>	<b>872 238</b>	<b>54 434</b>	<b>0</b>	<b>926 672</b>
	1 személyi juttatások	604 639	45 834	0	650 473
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 030	5 987	0	99 017
	3 dologi kiadások	174 569	2 613	0	177 182
<b>5</b>	<b>Általános igazgatási tevékenység</b>	<b>9 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 451</b>
	1 személyi juttatások	240	0	0	240
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28	0	0	28
	3 dologi kiadások	9 183	0	0	9 183
<b>Összesen</b>		<b>1 170 864</b>	<b>79 026</b>	<b>0</b>	<b>1 249 890</b>
	K1 személyi juttatások	851 672	65 045	0	916 717
	K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 946	8 488	0	133 434
	K3 dologi kiadások	194 246	5 493	0	199 739
	K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K5 egyéb kiadások	0	0	0	0

Dunaújváros, 2023. február 15.



## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat			
		2023. év			
Feladat megnevezés		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
Kiemelt előirányzat					
1.	2.	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Városfejlesztés- és rendezés</b>	<b>79 807</b>	<b>776 757</b>	<b>0</b>	<b>856 564</b>
	1 személyi juttatások	1 440	0	0	1 440
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	169	0	0	169
	3 dologi kiadások	21 257	25 257	0	46 514
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000
	6 beruházások	0	647 000	0	647 000
	7 felújítások	56 941	99 000	0	155 941
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500	0	1 500
<b>2</b>	<b>Városüzemeltetés</b>	<b>1 070 616</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>1 268 616</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 038 654	0	0	1 038 654
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	1 500	0	0	1 500
	6 beruházások	10 144	198 000	0	208 144
	7 felújítások	20 318	0	0	20 318
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Vízgyűjtés és vízkárelhárítás</b>	<b>353 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 912</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	342 662	0	0	342 662
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	1 250	0	0	1 250
	7 felújítások	10 000	0	0	10 000
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Környezet-egészségügy</b>	<b>609 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609 455</b>
	1 személyi juttatások	369	0	0	369
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	44	0	0	44
	3 dologi kiadások	607 042	0	0	607 042
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	2 000	0	0	2 000
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Víziközmű-szolgáltatás</b>	<b>228 740</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>228 940</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	20 242	200	0	20 442
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	208 498	0	0	208 498
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Piaci, vásári tevékenység</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365</b>
	1 személyi juttatások	291	0	0	291
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	35	0	0	35
	3 dologi kiadások	39	0	0	39
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2023. év			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>7</b>	<b>Környezetvédelem és hulladékgyűjtés</b>	<b>3 296</b>	<b>2 646</b>	<b>0</b>	<b>5 942</b>
	1 személyi juttatások	0	1 010	0	1 010
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	149	0	149
	3 dologi kiadások	3 296	1 487	0	4 783
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>Közbiztonsági feladatok</b>	<b>67 954</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>72 854</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	27 853	0	0	27 853
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	38 944	4 900	0	43 844
	6 beruházások	1 157	0	0	1 157
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok</b>	<b>98 452</b>	<b>384 793</b>	<b>0</b>	<b>483 245</b>
	1 személyi juttatások	500	90	0	590
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	66	506	0	572
	3 dologi kiadások	886	375 475	0	376 361
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	97 000	8 722	0	105 722
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>	<b>306 928</b>	<b>98 430</b>	<b>0</b>	<b>405 358</b>
	1 személyi juttatások	0	3 961	0	3 961
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	469	0	469
	3 dologi kiadások	45 150	0	0	45 150
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	129 760	90 000	0	219 760
	5 egyéb kiadások	132 018	3 700	0	135 718
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	300	0	300
<b>11</b>	<b>Egészségügyi feladatok</b>	<b>140 122</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>150 522</b>
	1 személyi juttatások	0	1 440	0	1 440
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	136 121	4 400	0	140 521
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	4 560	0	4 560
	6 beruházások	4 001	0	0	4 001
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	5 000	0	5 000
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2023. év			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>13</b>	<b>Sport célok és feladatok</b>	<b>0</b>	<b>62 084</b>	<b>0</b>	<b>62 084</b>
	1 személyi juttatások	0	12 691	0	12 691
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	1 825	0	1 825
	3 dologi kiadások	0	68	0	68
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	47 500	0	47 500
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>1 230 247</b>	<b>812 333</b>	<b>0</b>	<b>2 042 580</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 063 830	812 333	0	1 876 163
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	22 800	0	0	22 800
	6 beruházások	143 617	0	0	143 617
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>	<b>279 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 964</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	279 964	0	0	279 964
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Helyi közösségi közlekedés</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	700 000	0	0	700 000
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>235 842</b>	<b>34 737</b>	<b>0</b>	<b>270 579</b>
	1 személyi juttatások	203 560	21 700	0	225 260
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	26 490	3 382	0	29 872
	3 dologi kiadások	5 792	9 655	0	15 447
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai</b>	<b>2 582 048</b>	<b>270 363</b>	<b>0</b>	<b>2 852 411</b>
	1 személyi juttatások	4 704	4 658	0	9 362
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	552	652	0	1 204
	3 dologi kiadások	280 676	246 248	0	526 924
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	2 293 576	200	0	2 293 776
	6 beruházások	2 540	0	0	2 540
	7 felújítások	0	18 605	0	18 605
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2023. év			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>19</b>	<b>Polgári- és katasztrófa védelem</b>	<b>2 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 207</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 707	0	0	1 707
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	500	0	0	500
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Nemzetiségi ügyek</b>	<b>7 598</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>14 798</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	5 198	0	0	5 198
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	2 400	7 200	0	9 600
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>2 580 000</b>	<b>0</b>	<b>2 580 000</b>
<b>21.1</b>	<b>Működési célú kölcsönök és garancia nyújtása</b>	<b>0</b>	<b>2 580 000</b>	<b>0</b>	<b>2 580 000</b>
	DVG Zrt. Forgóeszközhitel garancia	0	2 500 000	0	2 500 000
	DKKA folyószámla hitel garancia	0	80 000	0	80 000
<b>21.2</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Munkáltatói támogatás	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>8 582 800</b>	<b>0</b>	<b>8 582 800</b>
<b>22.1</b>	<b>KEHOP programok</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	1 209	0	1 209
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	31	0	31
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>22.2</b>	<b>TOP Programok</b>	<b>0</b>	<b>4 622 592</b>	<b>0</b>	<b>4 622 592</b>
	1 személyi juttatások	0	5 545	0	5 545
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	630	0	630
	3 dologi kiadások	0	870 572	0	870 572
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	20 475	0	20 475
	6 beruházások	0	3 483 795	0	3 483 795
	7 felújítások	0	236 610	0	236 610
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	4 965	0	4 965
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>22.3</b>	<b>Modern Városok Program</b>	<b>0</b>	<b>3 915 469</b>	<b>0</b>	<b>3 915 469</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	573 576	0	573 576
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	25 000	0	25 000
	6 beruházások	0	3 316 893	0	3 316 893
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgat- ási	Összesen
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		3	4	5	6
1.	2.				
<b>22.4</b>	<b>EUCF- Városokkal a városokért</b>	<b>0</b>	<b>23 689</b>	<b>0</b>	<b>23 689</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	23 689	0	23 689
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
<b>22.5</b>	<b>CSAO2022-Egy lépéssel közelebb projekt</b>	<b>0</b>	<b>19 810</b>	<b>0</b>	<b>19 810</b>
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	747	0	747
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	672	0	672
	7 felújítások	0	18 391	0	18 391
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
	86 kölcsönök kiadásai				0
<b>23</b>	<b>Működési tartalékok</b>	<b>782 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 793</b>
	Általános tartalék	100 000	0	0	100 000
	Működési céltartalék	682 793	0	0	682 793
<b>24</b>	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	<b>5 000</b>	<b>142 980</b>	<b>0</b>	<b>147 980</b>
	Felhalmozási céltartalék	5 000	142 980	0	147 980
	<b>Működési kiadások</b>	<b>8 319 880</b>	<b>5 804 912</b>	<b>0</b>	<b>14 124 792</b>
	1 személyi juttatások	210 864	51 095	0	261 959
	2 munkaadókat terhelő járulékok és	27 356	7 613	0	34 969
	3 dologi kiadások	3 880 369	2 944 916	0	6 825 285
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	129 760	90 000	0	219 760
	5 egyéb kiadások	4 071 531	2 711 288	0	6 782 819
	Kölcsönök és garancia nyújtása kiadásai	0	2 580 000	0	2 580 000
	Tartalékok	782 793	0	0	782 793
	További egyéb kiadások	3 288 738	131 288	0	3 420 026
	<b>6 Előző évről áthúzódó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>465 466</b>	<b>8 168 711</b>	<b>0</b>	<b>8 634 177</b>
	<b>6 Beruházások</b>	<b>164 709</b>	<b>7 646 360</b>	<b>0</b>	<b>7 811 069</b>
	ebből: előző évről áthúzódó	4 629	0	0	4 629
	<b>7 Felújítások</b>	<b>295 757</b>	<b>372 606</b>	<b>0</b>	<b>668 363</b>
	ebből: előző évről áthúzódó	22 318	0	0	22 318
	<b>8 Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>5 000</b>	<b>149 745</b>	<b>0</b>	<b>154 745</b>
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 765	0	6 765
	Felhalmozási tartalékok	5 000	142 980	0	147 980
	<b>Működési és Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 785 346</b>	<b>13 973 623</b>	<b>0</b>	<b>22 758 969</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 798 335</b>	<b>1 607 906</b>	<b>0</b>	<b>7 406 241</b>
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	1 500 000	0	1 500 000
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	1 500 000	0	1 500 000
	Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése	146 787	0	0	146 787
	Központi, irányító szervtámogatások	5 651 548	107 906	0	5 759 454
	<b>Egyéb sajátos elszámolás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 583 681</b>	<b>15 581 529</b>	<b>0</b>	<b>30 165 210</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat 2023. év			
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Városfejlesztés és -rendezés</b>				
1.1	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	0	4 000	0	4 000
<b>Városfejlesztés és -rendezés összesen:</b>		<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>2</b>	<b>Városüzemeltetés</b>				
2.1	DVCSH folyékony hulladék ártalmatlanítás	1 500	0	0	1 500
<b>Városüzemeltetés összesen:</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>8</b>	<b>Közbiztonsági feladatok</b>				
8.1	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	2 000	0	2 000
8.2	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	400	0	0	400
8.3	Polgárőrségek és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	0	2 000	0	2 000
8.4	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatása térfigyelő rendszer működtetésre	38 544	0	0	38 544
8.5	Közbiztonsági rendezvény támogatása	0	900	0	900
<b>Közbiztonsági feladatok összesen:</b>		<b>38 944</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>43 844</b>
<b>9</b>	<b>Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok</b>				
9.1	Arany János Tehetséggondozó Program	0	200	0	200
9.2	Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	2 000	0	0	2 000
9.3	Dunaferr Art Alapítvány (acélszobrok karbantartása)	0	1 500	0	1 500
9.4	Dunaújvárosi Vegyeskar	0	1 500	0	1 500
9.5	Egyházak nyári táboroztatása	0	1 000	0	1 000
9.6	MMK Nonprofit Kft. (tartalmazza a Vasas tánc. 4.000 E Ft)	70 000	0	0	70 000
9.7	Modern Művészetért Közalapítvány	25 000	0	0	25 000
9.8	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	0	500	0	500
9.9	Kulturális pályázati keret	0	1 700	0	1 700
9.10	Oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete	0	1 700	0	1 700
9.11	Jó tanuló - jó sportoló díj	0	150	0	150
	<b>Előző évről áthúzódó kiadás</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>472</b>
9. a.	Szellemi Ember Baráti Kör támogatása	0	150	0	150
9. b.	Pentelei Baráti Kör könyvkiadás támogatása	0	322	0	322
<b>Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:</b>		<b>97 000</b>	<b>8 722</b>	<b>0</b>	<b>105 722</b>
<b>10</b>	<b>Szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>	<b>97 000</b>	<b>8 722</b>	<b>0</b>	<b>105 722</b>
10.1	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	132 018	0	0	132 018
10.2	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	1 700	0	1 700
10.3	Anyák a Hordozásért Alapítvány támogatása	0	2 000	0	2 000
<b>Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:</b>		<b>132 018</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>135 718</b>
<b>11</b>	<b>Egészségügyi feladatok</b>				
11.1	Kovács Henrietta Zsófia fogorvos albérleti költségek támogatása	0	720	0	720
11.2	Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos albérleti költségek támogatása	0	720	0	720
11.3	Dr. Szöcs Debora fogorvos albérleti költségek támogatása	0	720	0	720
11.4	Barátság úti rendelők rezsitámogatása	0	2 400	0	2 400
<b>Egészségügyi feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>4 560</b>	<b>0</b>	<b>4 560</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat egyéb kiadása -támogatások-

adatok E Ft-ban

Önkormányzat által ellátott feladatok		Eredeti előirányzat 2023. év			
Rovat sorszám	Rovat megnevezés	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
<b>12</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>				
12.1	Közfoglalkoztatás támogatási keret	0	5 000	0	5 000
<b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>13</b>	<b>Sport célok és feladatok</b>				
13.1	Dunaújvárosi Jégtörők támogatása	0	45 000	0	45 000
13.2	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség működési támogatása	0	2 500	0	2 500
<b>Spor célok és feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>47 500</b>
<b>14</b>	<b>Vagyongazdálkodási feladatok</b>				
14.1	Innopark Npkft. közfeladatellátási támogatás	22 800	0	0	22 800
<b>Vagyongazdálkodási feladatok összesen:</b>		<b>22 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 800</b>
<b>16</b>	<b>Helyi közösségi közlekedés</b>				
16.1	Volánbusz Zrt. veszteség-kiegyenlítés	700 000	0	0	700 000
<b>Helyi közösségi közlekedés összesen:</b>		<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
<b>17</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Önkormányzati jogalkotás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai</b>				
18.1	Közszolgálat Nyugdíjasaiért Közalapítvány (KIÉT)	0	200	0	200
18.2	Szolidaritási hozzájárulás	2 069 953	0	0	2 069 953
18.3	Állami visszafizetési kötelezettség	50 000	0	0	50 000
18.4	Kisapostag Község Önkormányzata támogatása adómegosztási megállapodás alapján	173 623	0	0	173 623
<b>Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:</b>		<b>2 293 576</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>2 293 776</b>
<b>19</b>	<b>Polgári- és katasztrófa védelem</b>				
19.1	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása	500	0	0	500
<b>Nemzetiségi ügyek összesen:</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>20</b>	<b>Nemzetiségi ügyek</b>				
20.1	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	2 400	7 200	0	9 600
<b>Nemzetiségi ügyek összesen:</b>		<b>2 400</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>
<b>22</b>	<b>Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai</b>				
22.1	KEHOP 1.2.1. fel nem használt támogatás visszafizetése	0	31	0	31
22.2	TOP 6.9.2 Helyi identitás projektben fel nem használt előleg visszafizetési kötelezettsége	0	20 475	0	20 475
22.3	MVP (Vasmű út 41. Irodaház Kft. működésének támogatása)	0	25 000	0	25 000
<b>Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai összesen:</b>		<b>0</b>	<b>45 506</b>	<b>0</b>	<b>45 506</b>
<b>Összesen</b>		<b>3 288 738</b>	<b>131 288</b>	<b>0</b>	<b>3 420 026</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat tartalék előirányzata

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			Összesen
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1.	2	3	4	5	6
<b>23. Működési tartalékok</b>		<b>782 793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 793</b>
23.1 Általános tartalék		100 000	0	0	100 000
23.2 Működési céltartalék		682 793	0	0	682 793
23.2.1	Bevételi kockázati tartalék	282 793	0	0	282 793
23.2.2	Intézményi tartalék	400 000	0	0	400 000
<b>24. Felhalmozási tartalékok</b>		<b>5 000</b>	<b>142 980</b>	<b>0</b>	<b>147 980</b>
24.1	Pályázatokból további éveket terhelő kötelezettség tartaléka	0	37 002	0	37 002
24.2	Intézményi felújítási tartalék	5 000	0	0	5 000
24.3	Képviselői körzetekre tartalék	0	105 978	0	105 978
<b>Tartalékok összesen</b>		<b>787 793</b>	<b>142 980</b>	<b>0</b>	<b>930 773</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.



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

adatok E Ft-ban

<b>22.1.1 "Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és --kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)" elnevezésű KEHOP -2.2.2*15-2015-00044 azonosítószámú projekt</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>
Támogatás összesen:	1 209	Működési kiadások	1 209
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	1 209	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	1 209
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 209</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 209</b>
<b>22.1.2 KEHOP 1.2.1-1 Éihető éghajlatért-helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	31
Ebből:		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	31
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	31	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>31</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>31</b>
<b>22.2.1 TOP Programok előkészítési feladatai</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	26 000
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	26 000
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	26 000	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>26 000</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>26 000</b>

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

adatok E Ft-ban

22.2.2 Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		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	4 965
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	4 965	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	4 965
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	4 965	Kiadások összesen:	4 965
22.2.3 Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		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
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	28 201	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	28 201
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	28 201	Kiadások összesen:	28 201
22.2.4 TOP-6.9.2-16 "Helyi identitás és kohézió erősítése"			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	27 743
Ebből:		Személyi juttatások	5 545
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	1 093
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	20 475
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	27 743	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	27 743	Kiadások összesen:	27 743

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

adatok E Ft-ban

22.2.5 TOP-6.3.3. Táborállás út és csatorna fejlesztés			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	16 870	Működési kiadások	15 058
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	16 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	15 058
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	44 967
Önrész összege:	0	Beruházás	44 967
EU-s forrás maradványa:	43 576	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	-421	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	60 025	Kiadások összesen:	60 025
22.2.6 TOP-6.4.1. Kerékpárút hálózat fejlesztés			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	29 500	Működési kiadások	152 570
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	29 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	152 570
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	435 416
Önrész összege:	0	Beruházás	435 416
EU-s forrás maradványa:	558 486	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	587 986	Kiadások összesen:	587 986
22.2.7 TOP -6.4.1 Kandó Kálmán tér személyforgalmi csomópont dunaújvárosi vasútállomáson			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	13 872	Működési kiadások	151 436
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	13 872	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	151 436
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	560 876
Önrész összege:	58 845	Beruházás	560 876
EU-s forrás maradványa:	639 595	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	712 312	Kiadások összesen:	712 312

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

adatok E Ft-ban

**22.2.8 TOP-6.1.4-16-1 Látogatóközpont kialakítása a Monbach Kúriában és a Baracsi úti Arborétum fejlesztése**

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	53 934	<b>Működési kiadások</b>	<b>78 039</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	53 934	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	78 039
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>915 368</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	915 368
EU-s forrás maradványa:	935 651	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	3 822	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>993 407</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>993 407</b>

**22.2.9 TOP-6.1.4-16-2 Intercisa Múzeum fejlesztése**

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	23 135	<b>Működési kiadások</b>	<b>95 733</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	23 135	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	95 733
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>322 815</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	86 205
EU-s forrás maradványa:	393 775	Felújítás	236 610
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	1 638	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>418 548</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>418 548</b>

**22.2.10 TOP-6.1.4-16-3 Aquantis látogatóközpont kialakítása**

Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	27 000	<b>Működési kiadások</b>	<b>149 850</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	27 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	149 850
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>646 998</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	646 998
EU-s forrás maradványa:	766 808	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	3 040	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>796 848</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>796 848</b>

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

adatok E Ft-ban

22.2.11 TOP-6.2.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése pályázat			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	403 333	Működési kiadások	200 793
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	403 333	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	200 793
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	793 965
Önrész összege:	0	Beruházás	793 965
EU-s forrás maradványa:	591 425	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	994 758	Kiadások összesen:	994 758
22.3.1 Modern Városok Program előkészítési költségei			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	35 000
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	10 000
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	25 000
	0	Felhalmozási kiadások	0
Önrész összege:	35 000	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	35 000	Kiadások összesen:	35 000
22.3.2 Modern Városok Program - Új szálloda beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok			
Bevételek	Eredeti előirányzat 2023. év	Kiadások	Eredeti előirányzat 2023. év
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	93 705
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	93 705
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	Felhalmozási kiadások	1 779 067
Önrész összege:	0	Beruházás	1 779 067
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	1 858 942	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	Kölcsönök kiadásai	0
Előlegként kifizetett	13 830	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
Bevételek összesen:	1 872 772	Kiadások összesen:	1 872 772

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

adatok E Ft-ban

<b>22.3.3 Modern Városok Program - Fabó Éva Sportuszoda fejlesztés</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>
Támogatás összesen:	0	<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>
Ebből:		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	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	3 469	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	3 469
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 469</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 469</b>
<b>22.3.4 Modern Városok Program - Dunaújvárosi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>
Támogatás összesen:	0	<b>Működési kiadások</b>	<b>461 456</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	461 456
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 335 271</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	1 335 271
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	1 796 727	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
Előlegként kifizetett	3 837	További évek kiadásai	3 837
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 800 564</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 800 564</b>
<b>22.3.5 Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztését, funkcióváltását célzó beruházás</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>
Támogatás összesen:	0	<b>Működési kiadások</b>	<b>0</b>
Ebből:		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	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	1 495	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlekezés visszatérülése	0	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	1 495
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 495</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 495</b>

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

adatok E Ft-ban

<b>22.3.6 Modern Városok Program keretében a dunaújvárosi Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztésére irányuló beruházás</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>
Támogatás összesen:	0	<b>Működési kiadások</b>	<b>8 415</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	8 415
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>202 555</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	202 555
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	206 763	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
Előlegként kifizetett	4 207	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>210 970</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>210 970</b>
<b>22.4 EUCF- Városokkal a városokért</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>
Támogatás összesen:	23 689	<b>Működési kiadások</b>	<b>23 689</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	23 689	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	23 689
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	0
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	0
Maradvány:	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>23 689</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 689</b>
<b>22.5 CSAO2022-Egy lépéssel közelebb projekt</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>
Támogatás összesen:	0	<b>Működési kiadások</b>	<b>747</b>
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	747
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	0
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>19 063</b>
Önrész összege:	0	Beruházás	672
EU-s forrás maradványa:	0	Felújítás	18 391
Maradvány:	19 810	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Megelőlegezés visszatérülése	0	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
Előlegként kifizetett	0	További évek kiadásai	0
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19 810</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 810</b>

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

adatok E Ft-ban

<b>Mindösszesen</b>			
<b>Bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>	<b>Kiadások</b>	<b>Eredeti előirányzat 2023. év</b>
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>592 542</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 521 474</b>
Ebből:		Személyi juttatások	5 545
EU-s forrás:	592 542	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	630
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	1 469 793
Egyéb fejezeti finanszírozás:	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	45 506
	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 061 326</b>
<b>Önrész összege:</b>	<b>119 845</b>	Beruházás	6 801 360
EU-s forrás maradványa:	3 990 256	Felújítás	255 001
<b>Maradvány:</b>	<b>3 887 206</b>	Egyéb felhalmozási kiadások	4 965
Megelőlekezés visszatérülése	-421	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>
Előlegként kifizetett	30 374	<b>További évek kiadásai</b>	<b>37 002</b>
Teljesítési biztosíték függő bevét	0	Teljesítési biztosíték függő kiadás	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 619 802</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 619 802</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.



## Dunaújváros Megyei Jogú Város összesített felhalmozási kiadásai -tartalékok nélkül-

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2.	3	4	5	6
<b>1. Önkormányzati beruházások</b>					
<b>1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó beruházások</b>					
1. Városfejlesztés és rendezés		0	647 000	0	647 000
2. Városüzemeltetés		10 144	198 000	0	208 144
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás		1 250	0	0	1 250
4. Környezet és egészségügy		2 000	0	0	2 000
8. Közbiztonsági feladatok		1 157	0	0	1 157
11. Egészségügyi feladatok		4 001	0	0	4 001
14. Vagyongazdálkodási feladatok		143 617	0	0	143 617
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		2 540	0	0	2 540
22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		0	6 801 360	0	6 801 360
<b>Önkormányzati beruházások összesen:</b>		<b>164 709</b>	<b>7 646 360</b>	<b>0</b>	<b>7 811 069</b>
<b>2. Önkormányzati felújítási kiadások</b>					
<b>1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások</b>					
1. Városfejlesztés és rendezés		56 941	99 000	0	155 941
2. Városüzemeltetés		20 318	0	0	20 318
3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás		10 000	0	0	10 000
5. Víziközmű-szolgáltatás		208 498	0	0	208 498
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		0	18 605	0	18 605
22. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		0	255 001	0	255 001
<b>Önkormányzati felújítások összesen:</b>		<b>295 757</b>	<b>372 606</b>	<b>0</b>	<b>668 363</b>
<b>3. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai</b>					
1. Polgármesteri Hivatal		33 020	30 480	0	63 500
2. Dunaújvárosi Óvoda		955	0	0	955
3. Bölcsődék Igazgatósága		1 270	0	0	1 270
4. Egyesített Szociális Intézmény		6 052	0	0	6 052
5. Útkeresés Segítő Szolgálat		500	0	0	500
6. Bartók Kamaraszínház		13 970	0	0	13 970
7. József Attila Könyvtár		7 994	0	0	7 994
8. Egészségmegőrzési Központ		3 225	0	0	3 225
9. Intercisa Múzeum		254	0	0	254
10. Gazdasági Ellátó Szervezet		7 500	0	0	7 500
<b>Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai összesen:</b>		<b>74 740</b>	<b>30 480</b>	<b>0</b>	<b>105 220</b>
<b>4. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai</b>					
<b>Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai</b>					
		<b>0</b>	<b>6 765</b>	<b>0</b>	<b>6 765</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>535 206</b>	<b>8 056 211</b>	<b>0</b>	<b>8 591 417</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		Eredeti előirányzat 2023. év				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<b>Önkormányzati Beruházások</b>						
<b>1. Városfejlesztés és- rendezés</b>						
1.1	Játszótér, felnőtt kondipark, bringapark kialakítása	nettó	0	77 953	0	77 953
		áfa	0	21 047	0	21 047
1.2	Uzoda épület energetikai beruházás	nettó	0	275 591	0	275 591
		áfa	0	74 409	0	74 409
1.3	Közösségi tér-közösségi internet kialakítása	nettó	0	77 953	0	77 953
		áfa	0	21 047	0	21 047
1.4	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kiviteli terv	nettó	0	23 622	0	23 622
		áfa	0	6 378	0	6 378
1.5	Könyvtár, MMK épület energetikai fejlesztése (napelem telepítés)	nettó	0	54 331	0	54 331
		áfa	0	14 669	0	14 669
<b>Városfejlesztés és- rendezés összesen:</b>			<b>0</b>	<b>647 000</b>	<b>0</b>	<b>647 000</b>
<b>2. Városüzemeltetés</b>						
2.1	Közvilágítás fejlesztés	nettó	0	77 953	0	77 953
		áfa	0	21 047	0	21 047
2.2	Köztetető urnafal	nettó	1 575	0	0	1 575
		áfa	425	0	0	425
2.3	Dózsa Gy. Út - Latinovits Z. utca kereszteződésében új gyalogos átkelőhelyek tervezése	nettó	135	0	0	135
		áfa	36	0	0	36
2.4	Vörösmarty M. u. járda akadálymentesítése	nettó	1 575	0	0	1 575
		áfa	425	0	0	425
2.5	Papírgyári úton, a 9+912 km szelvényénél gyalogos-átkelőhely tervezése	nettó	1 969	0	0	1 969
		áfa	532	0	0	532
2.6	Parkolók létesítése	nettó	0	77 953	0	77 953
		áfa	0	21 047	0	21 047
<b>Előző évről áthúzódó:</b>						
2. a	LED napelemes lámpa Dózsa Gy. Út	nettó	416	0	0	416
		áfa	112	0	0	112
2. b	Mátyás király krt. 1. melletti parkoló terv	nettó	1 500	0	0	1 500
		áfa	405	0	0	405
2. c	Széchenyi szoborcsoport térvilágítás kivitelezése	nettó	818	0	0	818
		áfa	221	0	0	221
<b>Városüzemeltetés összesen:</b>			<b>10 144</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>208 144</b>
<b>3. Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás</b>						
3.1	Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kiviteli terv	nettó	787	0	0	787
		áfa	213	0	0	213
3.5	Szabadstrand vízminőség fenntartására levegőztető kiépítése	nettó	197	0	0	197
		áfa	53	0	0	53
<b>Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:</b>			<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>
<b>4. Környezet- egészségügy</b>						
4.1	Közterületi hulladékgyűjtő edények beszerzése	nettó	1 575	0	0	1 575
		áfa	425	0	0	425
<b>Környezet-egészségügy összesen:</b>			<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>5. Víziközmű-szolgáltatás</b>						
<b>Víziközmű-szolgáltatás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Piaci, vásári tevékenység</b>						
<b>Piaci, vásári tevékenység összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás</b>						
<b>Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Közbiztonsági feladatok</b>						
<b>Előző évről áthúzódó:</b>						
8.a	Térfigyelő kamera és monitor csere	nettó	911	0	0	911
		áfa	246	0	0	246
<b>Közbiztonsági feladatok összesen:</b>			<b>1 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 157</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2	3	4	5	6
<b>9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok</b>					
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:		0	0	0	0
<b>10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>					
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		0	0	0	0
<b>11. Egészségügyi feladatok</b>					
11.1	Egészségügyi feladatokhoz eszköz beszerzések	nettó 3 150	0	0	3 150
		áfa 851	0	0	851
Egészségügyi feladatok összesen:		4 001	0	0	4 001
<b>12. Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatás összesen:		0	0	0	0
<b>13. Sport célok és feladatok</b>					
Sport célok és feladatok összesen:		0	0	0	0
<b>14. Vagyongazdálkodási feladatok</b>					
14.1	572/2022. KH alapján DVG Zrt. Partvédelmi eszközeinek megvásárlása	nettó 113 084	0	0	113 084
		áfa 30 533	0	0	30 533
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		143 617	0	0	143 617
<b>15. Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>					
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:		0	0	0	0
<b>16. Helyi közösségi közlekedés</b>					
Helyi közösségi közlekedés összesen:		0	0	0	0
<b>17. Önkormányzati jogalkotás</b>					
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0
<b>18. Helyi közügyek igazgatási és egyébkiadásai</b>					
18.1	Telefon beszerzés	nettó 1 000	0	0	1 000
		áfa 270	0	0	270
18.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	nettó 1 000	0	0	1 000
		áfa 270	0	0	270
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		2 540	0	0	2 540
<b>19. Polgári- és katasztrófavédelem / Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály</b>					
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0
<b>20. Nemzetiségi ügyek</b>					
Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0
<b>21. Kölcsönök kiadásai</b>					
Kölcsönök kiadásai összesen:		0	0	0	0
<b>22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai</b>					
22.2.1	TOP-6.1.4-3 Aquantis látogatóközpont kivitelezése	nettó 0	609 581	0	609 581
		áfa 0	37 417	0	37 417
22.2.2	TOP-6.1.4 Mondbach-Baracsi látogatóközpont	nettó 0	720 760	0	720 760
		áfa 0	194 608	0	194 608
22.2.3	TOP-6.3.3 Táboraállítás beruházás építés	nettó 0	44 967	0	44 967
		áfa 0	0	0	0
22.2.4	TOP-6.4.1-16-1 Kerékpárút beruházás	nettó 0	431 654	0	431 654
		áfa 0	3 762	0	3 762
22.2.5	TOP-6.4.1-16-2 Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági beruházás	nettó 0	560 876	0	560 876
		áfa 0	0	0	0
22.2.6	TOP-6.2.1-19. Bölcsődék fejlesztése	nettó 0	772 648	0	772 648
		áfa 0	21 317	0	21 317

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat beruházási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Beruházások			Eredeti előirányzat 2023. év			
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.		3	4	5	6
22.2.7	TOP-6.1.4. Múzeum fejlesztés (eszközök)	nettó	0	67 878	0	67 878
		áfa	0	18 327	0	18 327
22.3.1	MVP Szálloda tervezés/kivitelezés	nettó	0	1 400 840	0	1 400 840
		áfa	0	378 227	0	378 227
22.3.2	MVP Szalki-sziget beruházás	nettó	0	159 492	0	159 492
		áfa	0	43 063	0	43 063
22.3.3	MVP "Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósítása" projekt	nettó	0	1 304 526	0	1 304 526
		áfa	0	30 745	0	30 745
22.5.1	CSAO 2022-Egy lépéssel közelebb projekt	nettó	0	529	0	529
		áfa	0	143	0	143
<b>Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:</b>			<b>0</b>	<b>6 801 360</b>	<b>0</b>	<b>6 801 360</b>
<b>Önkormányzati beruházások összesen:</b>			<b>164 709</b>	<b>7 646 360</b>	<b>0</b>	<b>7 811 069</b>
nettó			129 692	6 739 107	0	6 868 799
áfa			35 017	907 253	0	942 270

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Államigazgat ási	Összesen
1.	2	3	4	5	6
<b>Önkormányzat felújításai:</b>					
<b>1. Városfejlesztés- és rendezés</b>					
1.1	Üres önkormányzati lakások felújítása	nettó 776	0	0	776
		áfa 209	0	0	209
1.2	A Kormány 1448/2021. (VII. 7.) Korm.határozata alapján "Egyes orvosi rendelők felújítása"	nettó 38 976	0	0	38 976
		áfa 10 524	0	0	10 524
1.3	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	nettó 3 258	77 953	0	81 211
		áfa 880	21 047	0	21 927
1.4	Petőfi S. u. 1. épület felújítása műszaki ellenőri tevékenység	nettó 250	0	0	250
		áfa 68	0	0	68
<i>Előző évről áthúzódó:</i>					
1.a.	Pálhalmi buszmegálló felújítása ÁH	nettó 1 575	0	0	1 575
		áfa 425	0	0	425
<b>Városfejlesztés és rendezés összesen:</b>		<b>56 941</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>155 941</b>
<b>2. Városüzemeltetési feladatok</b>					
<i>Előző évről áthúzódó:</i>					
2. a	Táborállás közterületi munkái	nettó 15 998	0	0	15 998
		áfa 4 320	0	0	4 320
<b>Városüzemeltetés összesen:</b>		<b>20 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 318</b>
<b>3. Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás</b>					
3.1	Családok Átmeneti Otthona csapadékvíz, szennyvíz elvezetés megoldása	nettó 7 874	0	0	7 874
		áfa 2 126	0	0	2 126
<b>Vizgazdálkodás és vízkárelhárítás összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>4. Környezet-egészségügy</b>					
<b>Környezet-egészségügy összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Víziközmű szolgáltatás</b>					
5.1	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2022.	nettó 68 441	0	0	68 441
		áfa 18 479	0	0	18 479
5.2	Víziközművek műszaki ellenőri feladatai 2022.	nettó 7 605	0	0	7 605
		áfa 2 053	0	0	2 053
5.3	Víziközművek rekonstrukciós feladatai 2023	nettó 75 770	0	0	75 770
		áfa 20 458	0	0	20 458
5.4	Vízi közművek műszaki ellenőri feladatok 2023	nettó 8 419	0	0	8 419
		áfa 2 273	0	0	2 273
5.5	Ond utca csapadékvíz elvezető és átemelő fű	nettó 3 937	0	0	3 937
		áfa 1 063	0	0	1 063
<b>Víziközmű szolgáltatás összesen:</b>		<b>208 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 498</b>
<b>6. Piaci, vásári tevékenység</b>					
<b>Piaci, vásári tevékenység összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás</b>					
<b>Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Közbiztonsági feladatok</b>					
<b>Közbiztonsági feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok</b>					
<b>Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat felújítási kiadásai

adatok E Ft-ban

Önkormányzati Felújítások		Eredeti előirányzat 2023. év				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
<b>10. Szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>						
Szociális és gyermekvédelmi feladatok összesen:		0	0	0	0	
<b>11. Egészségügyi feladatok</b>						
Egészségügyi feladatok összesen:		0	0	0	0	
<b>12. Közfoglalkoztatás</b>						
Közfoglalkoztatás összesen:		0	0	0	0	
<b>13. Sportcélok és feladatok</b>						
Sport célok és feladatok összesen:		0	0	0	0	
<b>14. Vagyongazdálkodási feladatok</b>						
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:		0	0	0	0	
<b>15. Lakás- és helyiséggazdálkodás / Vagyonkezelési Osztály</b>						
Lakás- és helyiséggazdálkodás összesen:		0	0	0	0	
<b>16. Helyi közösségi közlekedés</b>						
Helyi közösségi közlekedés összesen:		0	0	0	0	
<b>17. Önkormányzati jogalkotás</b>						
Önkormányzati jogalkotás összesen:		0	0	0	0	
<b>18. Helyi közügyek igazgatási és egyébkiadásai</b>						
18.1	"A" épület véghomlokzatának helyreállítása alpintechnikával	nettó	0	8 500	0	8 500
		áfa	0	2 295	0	2 295
18.2	Irodák padlózatának helyreállítása (A/101, A/315, A/410)	nettó	0	787	0	787
		áfa	0	213	0	213
18.3	Irattár helyreállítása, beázás megszüntetése	nettó	0	3 000	0	3 000
		áfa	0	810	0	810
18.4	Iroda felújítás	nettó	0	2 362	0	2 362
		áfa	0	638	0	638
Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai összesen:		0	18 605	0	18 605	
<b>19. Polgári- és katasztrófavédelem</b>						
Polgári- és katasztrófavédelem összesen:		0	0	0	0	
<b>20. Nemzetiségi ügyek</b>						
Nemzetiségi ügyek összesen:		0	0	0	0	
<b>21. Kölcsönök kiadásai</b>						
Kölcsönök kiadásai összesen:		0	0	0	0	
<b>22. Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai</b>						
22.2.1	TOP-6.1.4-2 Múzeum fejlesztése műszaki tevékenység, tervek, kivitelezés	nettó	0	236 610	0	236 610
		áfa	0	0	0	0
22.5.1	CSAO 2022-Egy lépéssel közelebb projekt	nettó	0	14 481	0	14 481
		áfa	0	3 910	0	3 910
Pályázati és egyéb támogatással mevalósuló projektek kiadásai összesen:		0	255 001	0	255 001	
<b>Önkormányzati felújítások mindösszesen:</b>		<b>295 757</b>	<b>372 606</b>	<b>0</b>	<b>668 363</b>	
		nettó	232 879	343 693	0	576 572
		áfa	62 878	28 913	0	91 791

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	23 000	0	0	23 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök	3 000	24 000	0	27 000
	- gépek, berendezések, felszerelések	3 000	24 000	0	27 000
K67	Beruházási célú ÁFA	7 020	6 480	0	13 500
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>33 020</b>	<b>30 480</b>	<b>0</b>	<b>63 500</b>
<b>2. Dunaújvárosi Óvoda</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	752	0	0	752
	- gépek, berendezések, felszerelések	752	0	0	752
K67	Beruházási célú ÁFA	203	0	0	203
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>955</b>
<b>3. Bölcsődék Igazgatósága</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	300	0	0	300
K64	Egyéb tárgyi eszközök	700	0	0	700
	- gépek, berendezések, felszerelések	700	0	0	700
K67	Beruházási célú ÁFA	270	0	0	270
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>
<b>4. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	800	0	0	800
K64	Egyéb tárgyi eszközök	3 965	0	0	3 965
	- gépek, berendezések, felszerelések	3 965	0	0	3 965
K67	Beruházási célú ÁFA	1 287	0	0	1 287
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>6 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 052</b>

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>5. Útkeresés Segítő Szolgálat</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	394	0	0	394
	- gépek, berendezések, felszerelések	394	0	0	394
K67	Beruházási célú ÁFA	106	0	0	106
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>6. Bartók Kamaraszínház</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	2 400	0	0	2 400
K64	Egyéb tárgyi eszközök	8 600	0	0	8 600
	- gépek, berendezések, felszerelések	8 600	0	0	8 600
K67	Beruházási célú ÁFA	2 970	0	0	2 970
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>13 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 970</b>
<b>7. József Attila Könyvtár</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	7 567	0	0	7 567
	- gépek, berendezések, felszerelések	120	0	0	120
	- kulturális javak	7 447	0	0	7 447
K67	Beruházási célú ÁFA	427	0	0	427
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>7 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 994</b>
<b>8. Egészségmegőrzési Központ</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékű jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	2 539	0	0	2 539
	- gépek, berendezések, felszerelések	2 539	0	0	2 539
K67	Beruházási célú ÁFA	686	0	0	686
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>3 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 225</b>



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

adatok E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat 2023. év			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
<b>9. Intercisa Múzeum</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékú jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök	200	0	0	200
	- gépek, berendezések, felszerelések	200	0	0	200
K67	Beruházási célú ÁFA	54	0	0	54
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254</b>
<b>10. Gazdasági Ellátó Szervezet</b>					
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékú jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	850	0	0	850
K64	Egyéb tárgyi eszközök	5 055	0	0	5 055
	- gépek, berendezések, felszerelések	5 055	0	0	5 055
K67	Beruházási célú ÁFA	1 595	0	0	1 595
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>

<b>Intézmények összesen</b>					
1.	2.	3	4	5	6
K61	Immateriális javak	0	0	0	0
K62	Ingatlanok, vagyoneértékú jogok	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök	27 350	0	0	27 350
K64	Egyéb tárgyi eszközök	32 772	24 000	0	56 772
	- gépek, berendezések, felszerelések	25 325	24 000	0	49 325
	- kulturális javak	7 447	0	0	7 447
K67	Beruházási célú ÁFA	14 618	6 480	0	21 098
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>74 740</b>	<b>30 480</b>	<b>0</b>	<b>105 220</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

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

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		Eredeti előirányzat 2023. év			
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>2. Dunaújvárosi Óvoda</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>3. Bölcsődék Igazgatósága</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>4. Egyesített Szociális Intézmény</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>5. Útkeresés Segítő Szolgálat</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>6. Bartók Kamaraszínház</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>7. József Attila Könyvtár</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>8. Egészségmegőrzési Központ</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>9. Intercisa Múzeum</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0
<b>10. Gazdasági Ellátó Szervezet</b>					
	Felújítások összesen	0	0	0	0

<b>Intézmények összesen</b>					
1	Immateriális javak	0	0	0	0
2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
3	Informatikai eszközök	0	0	0	0
4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0
5	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni	0	0	0	0
6	Műszaki berendezések, gépek,	0	0	0	0
7	Egyéb berendezések, felszerelések,	0	0	0	0
8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásai

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése		Eredeti előirányzat 2023. év			
Rovat szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 765	0	6 765
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	4 965	0	4 965
8.84.1	TOP-programok	0	4 965	0	4 965
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 800	0	1 800
8.89.1	Örökségvédelmi Alap	0	1 500	0	1 500
8.89.2	Az emberek egészségéért Alapítvány támogatása kórterem kialakítása	0	300	0	300
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>6 765</b>	<b>0</b>	<b>6 765</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		2023. évi Eredeti előirányzat
1.	<b>Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés jogcímei:</b>	
	2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	56 000 000
	házi orvos vállalkozó adómentessége	5 600 000
	mozgáskorlátozottak garázs utáni építményadó mentesség	370 000
	<b>Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés összesen:</b>	<b>61 970 000</b>
2.	<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás</b>	
2.1.	<b>Bérleti díj elengedéséből származó bevételkieés tételesen</b>	
	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)	94 600
	Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	467 500
	Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kömüves u. 11. pince)	141 900
	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér 1.)	717 750
	Dunaújvárosi Turisztikai Non-Profit Kft. (Vasmű út 10/A.)	2 139 100
	Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 302 600
	Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	152 250
	Pentelei M.J.Mentálhig.Ált.isk. és Szakképző Isk. (Magyar út 49.)	13 944 364
	Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Magyar út 47-49.)	14 448 640
	Nemzetiségi Önkormányzatok (Római krt. 38/B)	4 367 000
	DVG Zrt. Magyar Posta (Barátság útja 2/C.)	1 135 817
	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)	1 494 324
	Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány	53 017 920
	Pannon Polgárórség (Esze Tamás u. 13/A)	2 295 000
	DKKA NKft- (Városháza tér 2.)	1 218 000
	DSE Röplabda Akadémia NKft. (Városháza tér 2.)	826 500
	Dunaújvárosi Táborállási Polgárór Egyesület	317 600
	Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány (Derkovits u. 6.)	2 249 100
	Dunaújvárosi Központi Sportegyesület (Városháza tér 1.)	2 066 250
	Városvédők Újtelepért Egyesület (Jókai u. 19.)	1 957 640
	Miskolci Zsidó Hitközség (Városháza tér 1.)	827 805
	Magyar Mentő Szolgálat alapítvánnyal kötött haszonkölcsön-szerződés (Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti ingatlan)	16 742 023
	Hajdúdorogi Metropólita Egyházzal kötött haszonkölcsön szerződés a Gárdonyi G. Általános Iskolára (Dunaújváros, Római krt. 51.) és a hozzá tartozó ingóságokra vonatkozóan	131 724 600
	Református Szeretetszolgálattal kötött haszonkölcsön szerződés (Dunaújváros Petőfi S. u. 1. földszinti rész)	2 191 120
2.1.	<b>Bérleti díj elengedéséből származó bevételkieés összesen:</b>	<b>261 902 006</b>

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	2023. évi Eredeti előirányzat
2.2. Piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen:	0
2.3. Használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	0
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, egyéb helyiségek és eszközök hasznosításából származó bevételről történő lemondás összesen	261 902 006
3. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
4. Egyéb nyújtott kedvezmény	350 000
Ingyenes látogatói jegyek	350 000
5. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	3 584 883
Térítésmentes étkezés	370 875
RGYK-s gyerekek számára nyújtott ingyenes szünidei étkezés	3 214 008
<b>Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:</b>	<b>327 806 889</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2023.	2024.	2025.	2026.
1.	MVM		2023.02.01.	2023.06.30	9 045	**	**	**
2.	CLH Hűtés- és Klimatechnikai Kft	határozatlan idejű	2009.11.01.		2 000	**	**	**
3.	DVG Zrt. Távhő	határozatlan idejű	2007.04.16.		37 030	**	**	**
4.	Mezőföldvíz	határozatlan idejű	2007.04.16.		1 725	**	**	**
5.	ÉMI-TÜV SÜD Kft	határozatlan idejű	2009.01.01.		358	**	**	**
6.	Hydroproof Kft	határozatlan idejű	2014.11.03.		315	**	**	**
7.	MAGYAR POSTA Zrt	határozatlan idejű	2008.01.01.		14 170	**	**	**
8.	Mikrolift Kft	határozatlan idejű	2008.01.01.		1 140	**	**	**
9.	NHKV Nonprofit és Vagyongazdálkodó Zrt.	határozatlan idejű	2017.01.01.		2 200	**	**	**
10.	Schindler Hungária Lift és Mozdonykezelő Kft	határozatlan idejű	2014.11.01.		400	**	**	**
11.	Távör Tech Security Kft.	határozatlan idejű	2014.11.01.		230	**	**	**
12.	Albacomp RI Kft	határozatlan idejű	2014.01.26.		4 500	**	**	**
13.	Andakiss Kft.	határozatlan idejű	2005.01.24.		2 000	**	**	**
14.	Polisz	határozatlan idejű	2019.		3 000	**	**	**
15.	Duna-Vagyongazdálkodó Kft.		2022.04.21.	2023.04.21	250	**	**	**
16.	Egészségért Bt	határozatlan idejű	2008.01.01.		2 000	**	**	**
17.	eKÖZIG Zrt		2022.04.16.	2023.04.15	200	**	**	**
18.	Elit Security Kft / Tolna-Ör Kft.	határozatlan idejű	2013.08.30.		1 200	**	**	**
19.	EPDB Nyomtatási Központ Zrt	határozatlan idejű	2019.07.03.		3 000	**	**	**
20.	GLOBOMAX Zrt	határozatlan idejű	2020.11.10.		500	**	**	**
21.	GLX Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	határozatlan idejű	2020.11.10.		500	**	**	**
22.	H2+M Bt	határozatlan idejű	2010.01.02.		200	**	**	**
23.	Internet Dunaújváros Kft	határozatlan idejű	2002.07.01.		3 000	**	**	**
24.	Invitech ICT Services Kft.	határozatlan idejű	2014.01.14.		7 500	**	**	**
25.	KIMÉRA Plusz Szervezős és Szolgáltató Kft	határozatlan idejű	2006.03.30.		1 200	**	**	**
26.	LINDSTRÖM Szolgáltató Kft	határozatlan idejű	2022.02.08.		110	**	**	**
27.	MAGYAR POSTA Zrt	határozatlan idejű	2008.01.01.		32 744	**	**	**
28.	Marlon Szakértő Kft.	határozatlan idejű	2021.10.02.		150	**	**	**
29.	MOL Nyrt.	határozatlan idejű	1999.12.02.		7 200	**	**	**
30.	Montel Informatika Kft.	határozatlan idejű	2008.01.01.		1 000	**	**	**
31.	Montiviz Zrt.	határozatlan idejű	2022.10.27.		200	**	**	**
32.	Nyugdíjas Munka-Társ Szöv.	határozatlan idejű	2020.10.01.		10 000	**	**	**
33.	PBS Kft		2022.04.01.	2023.03.31	10 668	**	**	**
34.	Roxin Group Kft.	határozatlan idejű	2016.05.31.		600	**	**	**
35.	Soltform Bt.	határozatlan idejű	2007.03.01.		200	**	**	**
36.	YETTEL		2012.07.31.	2024.06.30	2 900	**	**	**
37.	TERC	határozatlan idejű			100	**	**	**
38.	Vodafone Magyarország Zrt.	határozatlan idejű	2008.01.01.		305	**	**	**
39.	VTS Service Kft.	határozatlan idejű	2017.03.22.		1 207	**	**	**
40.	Dunaújvárosi Egyetem (emlékpark vízfelh. áramdíj)	megállapodás	2015.01.01.	határozatlan idejű	42 000	***	***	***
41.	ATEV Zrt (elhullott állatok ártalmatlanítása)	szolgáltatási	2015.04.01.	határozatlan idejű	750	***	***	***
42.	Mezőföldvíz Zrt. (szdőkutak, ivókutak vízdíj)	szolgáltatási	2008.03.05.	határozatlan idejű	5 000	***	***	***
43.	DSZSZ Kft. (csapadékvíz elvezetés)	szolgáltatási	2003.01.01.	2021.12.31	35 000	35 000	**	**
44.	E-on Zrt. / MVM Zrt. (közvilágítás)	ellátási	2021.01.01.	2023.06.30	445 000	***	***	***
45.	DHHF Közhasznu Nkft. (nyilvános illemhely üzemeltetése)	szolgáltatási	2022.12.01	2024.12.31	17 755	*****	*****	*****
46.	DHHF Közhasznu Nkft. (köztéri parkok, erdők tisztán tartása, buszmegállók)	szolgáltatási	44896	2024.12.31	138 367	*****	*****	*****

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2023.	2024.	2025.	2026.
47.	Dunanett Kft. (hulladékgyűjtő kosarak ürlése)	szolgáltatási	44896	2024.12.31	136 437	*****	*****	*****
48.	Dunanett Kft. (konténer, zsák)	szolgáltatási	44562	2022.12.31	35 000	*****	*****	*****
49.	DSZSZ Kft. (Önkormányzat tulajdonában lévő művek üzemeltetése)	üzemeltetési	2021.07.01	2022.06.30	20 000	20 000	*****	*****
50.	Erando Kft (térfigyelő kamera karbantartása)	vállalkozási	2021.08.01	2023.07.31	16 000	*****	*****	*****
51.	köztéri fásor növényvédelem	vállalkozási	2022.03.01	2023.12.31	5 300	*****	*****	*****
52.	Rágcsálók elleni védekezés	vállalkozási	44621	2024.02.28	20 000	*****	*****	*****
53.	Szünogyirtás	vállalkozási	2022.01.01	2022.12.31	10 000	*****	*****	*****
54.	Swarco Traffic Hungária Kft. (jelzőlámpák üzemeltetése)	vállalkozási	2022.03.01	2024.02.28	5 300	*****	*****	*****
55.	Vill-Korr Hungária Kft. (közvil. Aktív elemeinek karbantartása)	vállalkozási	2020.10.01	2022.09.30	29 352	*****	*****	*****
56.	DVG Zrt.(közfeladat ell.)	vállalkozási	2022.01.01	2022.12.31	651 168	*****	*****	*****
59.	Boroslyán Tóth Kft (temető üzemeltetése)	vállalkozási	2020.08.13	2025.08.13	49 149	49 149	*****	*****
60.	Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	ellátási szerződés	2018.01.01	2047.12.31.	41 500	**	**	**
61.	Jószolgálati Otthon Kózalapítvány	közhasznú/ellátási szerződés	2012.02.04.	határozatlan idejű	132 018	132 018	132 018	132 018
62.	DS Média Kft.	vállalkozási szerződés	2020.08.03	2024.08.03	251 460	146 685		
63.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa)	KH	2021.01.01	2023.12.31	2 000	*****	*****	*****
64.	Arany János Tehetség gondozó Program résztvevői	támogatási szerződés	2007.09.01.	folyamatos	200	*****	*****	*****
65.	MMK Nonprofit kft.	közművelődési megállapodás	42887	határozatlan idejű	70 000	*****	*****	*****
66.	Modern Művészetért Kózalapítvány	megállapodás	44287	határozatlan idejű	25 000	*****	*****	*****
67.	Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	együttműködési megállapodás	43101	határozatlan idejű	500	*****	*****	*****
68.	Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány	közművelődési-együttműködési	44835	határozatlan idejű	1 500	*****	*****	*****
69.	Dunaújvárosi Vegyeskar	közművelődési-együttműködési	2022.05.01.	határozatlan idejű	1 500	*****	*****	*****
70.	Dunaújvárosi Evangélikus Egyház	együttműködési megállapodás	2018.01.01	határozatlan idejű	500	*****	*****	*****
71.	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Kózalapítvány	támogatási szerződés	2022.11.01	határozatlan idejű	400	400	400	400
72.	Megyei Jogú Városok Szövetsége		1990.12.19	határozatlan idejű	1 300	*****	*****	*****
73.	OM Dent Kft.	vállalkozási szerződés	2023.01.01	határozatlan idejű	400	**	**	**
74.	Dr. Fenyvesi Béla	megbízási szerződés	2013.07.01	határozatlan idejű	4 200	4 200	4 200	4 200
75.	Szűcsné Kiss Katalin (hajléktalan ell.)	megbízási szerződés	2020.07.01	határozatlan idejű	1 440	1 440	1 440	1 440
76.	Dr. Kosztándi-Molnár Arnold (albérleti díj)	támogatási szerződés	2019.07.12	2025.07.12	720	720	360	
78.	Dr. Kovács Henrietta (albérleti díj)	támogatási szerződés	2019.06.21	2025.06.21	720	720	300	
79.	Dr. Szócs Debora (albérleti díj)	támogatási szerződés	2020.12.10	2025.12.10	720	720	660	
80.	Telenor Magyarország Zrt. (Polgárvédelem)	szolgáltatási szerződés	2008.08.11	határozatlan idejű	222	***	***	***
81.	Sportolók jutalmazása	önkormányzati rendelet	2017.10.22	határozatlan idejű	8 974	*****	*****	*****
82.	Sportolók év végi köszöntése	önkormányzati rendelet	2017.10.22	határozatlan idejű	424	*****	*****	*****
83.	Olimpiai kvóta megszerzésének jutalmazása	önkormányzati rendelet	2017.10.22	határozatlan idejű	5 085	*****	*****	*****
84.	Első újszülött + járuléka	20/2014.(XI.28.)R. Önként vállalt	2015.01.01.	határozatlan	408	408	408	408
85.	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	26/2021. (VII. 15.)R.						
86.	Települési támogatások	kötelezően vállalt			128 760	*****	*****	*****
87.	Települési támogatások	önként vállalt			45 000	*****	*****	*****
88.	Rendkívüli települési támogatások	kötelezően vállalt			1 000	*****	*****	*****
89.	Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati	Működési hozzájárulás lárdulásnak (Kötelező)	2006.09.19	előre nem meghatározható	4 800	**	**	**
90.	Recaudo Kft. Orosz Tamás	megbízási szerződés	2020.IV.25.	határozatlan	1 920	1 920	1 920	1 920
91.								
92.	Nyugdíjas Munka-Társ Közérdező Nyugdíjas Szöv.	megbízási szerződés	2020.09.30.	határozatlan	3 000	3 200	3 400	3 600
93.	Önkormányzat által kötött megbízási, lanácsadó szerződések	megbízási/szolgáltatási szerződések		határozatlan	21 743	18 768	14 440	14 440
94.	Polgármesteri hivatal által kötött megbízási szerződések	megbízási/szolgáltatási szerződések		határozatlan	14 060	14 420	8 776	8 776
95.	Mária Úl Közhazsnú Egyesület	tagdíj	2015.06.18	határozatlan idejű	63	63	63	63

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2023.	2024.	2025.	2026.
96.	Magyar Főépítésszek - Országos Főépítészeti Kollégium - Egyesület	lagdíj	nincs adat	határozatlan idejű	500	100	100	100
97.	Magyar Limes Szövetség tagdíj	lagdíj	nincs adat	határozatlan idejű	200	100	100	100
98.	Fejér Megyei Önkormányzat - Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs	működési céltámogatás	nincs adat	határozatlan idejű	4 000	**	**	**
99.	Allianz Zrt.	biztosítási díj	2019.09.17	határozatlan idejű	**	**	**	**
100.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Műszaki üzemeltetési	2012.12.07.	határozatlan idejű	21 797	*****	*****	*****
101.	E.ON Energiakereskedelmi Kft.	villamos energia szolgáltatási szerződés	1905.07.04.	határozatlan idejű	*	*	*	*
102.	TT1 Tanácsadó és Tervező Kft.	vállalkozási szerződés	2021.02.24.	tényleges teljesítéskor	7 366	***	***	***
103.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	Közfeladat ellátási	2016.08.19.	2023.12.31	*****	*****	*****	0
104.	DVG Zrt.	megbízási szerződés	2019.06.12.	a projekt záró időpontjáig	3 837	***	***	***
105.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2020.05.25	a projekt záró időpontjáig	60 130	***	***	***
106.	DU-PLAN Mémóri Iroda Kft.	vállalkozási szerződés	2021.03.25.	2023.03.03	51 594	0	0	0
107.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2020.06.08	kivitelezés lezárulta	11 000	***	0	0
108.	DVN Zrt.	megbízási szerződés	2020.05.06	Az eljárást lezáró hirdetmény	8 200	***	0	0
109.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2020.06.08	2022-06-30, ill. a projektdőszak végéig	4 304	***	0	0
110.	Magyar Bölcsődék Egyesülete	együttműködési megállapodás	2019.08.15.	kapcsolódó projekt zárása	300	0	0	0
111.	NAV (Dunanett N. Kft.)	vállalkozási szerződéshez	2022.07.11.	2022.12.26	300	0	0	0
112.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2019.09.03	mindenkor hatályos Támogatási	2 950	***	0	0
113.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2019.09.03	mindenkor hatályos Támogatási	14 750	***	0	0
114.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2019.09.03	mindenkor hatályos Támogatási	5 900	***	0	0
115.	Vasmű u. 41. Irodaház Kft.	megbízási szerződés	2020.04.06.	1 éves szavatossági eljárás befejezéséig	5 900	***	0	0
116.	Bauszer Kft.	vállalkozási szerződés	2022.09.26.	2022.08.31	712 312	0	0	0
117.	DVG Zrt. (ASP 4285)	Vállalkozási szerződés	2019.08.21.	2020.12.31	15 287	***	***	***
118.	DVG Zrt. (ASP 4288)	Vállalkozási szerződés	2019.08.21.	2020.12.31	6 552	***	***	***
119.	DVG Zrt. (ASP 4289)	Vállalkozási szerződés	2019.08.21.	2020.12.31	12 162	***	***	***
120.	DVG Zrt. (ASP 4142)	Megbízási szerződés	2019.06.21.	Támogatói Okirat teljesítésének napjáig	13 830	***	***	***
121.	Vasmű út 41. Kft. (ASP 19142)	Vállalkozási szerződés	2022.03.24.	a projekt záró időpontjáig	1 092	***	***	***
122.	Vasmű út 41. Kft. (ASP 409)	Vállalkozási szerződés	2018.11.28.	a közbeszerzési eljárás végéig	8 515	***	***	***
123.	Vasmű út 41. Kft. (ASP 7717)	Megbízási szerződés	2018.11.28.	a projekt záró időpontjáig	1 673	***	***	***
124.	Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda	megbízási (48.G.40.118/2017. Per DVG)	2018.02.15.	határozatlan	17 596	***	***	***
125.	Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda	megbízási (9.P.21.402/2013. Per	2017.07.01.	határozatlan	15 240	15 240	15 240	15 240
126.	Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda	megbízási (Energo Hőterm-Viterm Kft.	2020.10.01.	határozatlan	15 240	***	***	***
127.	Staudt Máté	megbízási jogi képviselőt-külső	2020.05.01.	határozatlan	4 200	4 200	4 200	4 200
128.	Dr. Réder Ügyvédi Iroda	megbízási (képviselet, E. Viterm, Hőterm)	2020.01.01.	határozatlan	17 465	***	***	***
129.	Kummer Ügyvédi Iroda	megbízási (képviselet, tanácsadás)	2020.05.01.	határozatlan	4 572	4 572	4 572	4 572
130.	Litresits Ügyvédi Iroda	megbízási (képviselet, tanácsadás)	2021.08.26.	határozatlan	10 434	***	***	***
131.	Makay Ügyvédi Iroda	megbízási (perindítás, képviselet, Briviszter	2021.07.07.	határozatlan	2 000	***	***	***
132.	Dr. Mészáros Emese Ágnes	megbízási (képviselet, távhőper)	2021.06.24.	határozatlan	5 999	***	***	***
133.	Dunaújvárosi Egyetem	bérelti (közpark)	2006.07.01.	2026.07.01.	18 000	18 000	18 000	9 000
134.	DVG Zrt.	megbízási (Magyar 49 kazánkarbantartás)	2023.01.01.	2023.03.31	290	kk	kk	kk
135.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Posták)	2023.01.01.	2023.03.31	19 744	kk	kk	kk
136.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Alsó-dunapart)	2023.01.01.	2023.03.31	2 576	kk	kk	kk
137.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Római 36 + Szabadság 30)	2023.01.01.	2023.03.31	1 234	kk	kk	kk
138.	DVG Zrt.	együttműködési (317/2 műúves üzemeltetés)	2014.06.26.	2029.06.30. (díj 2023.03.31.ig)	18 000	kk	kk	kk
139.	DVG Zrt.	vállalkozási (Fáy műúves üzemeltetés)	2023.01.01.	2023.03.31	3 301	kk	kk	kk
140.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Csonakház)	2023.01.01.	2023.03.31	12 105	kk	kk	kk
141.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Tornacsamok)	2023.01.01.	2023.03.31	9 684	kk	kk	kk



## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

adatok E Ft

Sor-szám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája / jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Tervezett adatok			
					2023.	2024.	2025.	2026.
142.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Uszoda)	2023.01.01.	2023.03.31	148 216	kk	kk	kk
143.	DVG Zrt.	üzemeltetési (szabadstrand)	2022.01.01.	2027.12.31	31 953	kk	kk	kk
144.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Üdülők veszteségkiigyeztetése)	2015.04.20.	határozatlan	0	****	****	****
145.	DVG Zrt.	megbízási (ingatlankezelés)	2023.01.01.	2023.03.31	6 414	kk	kk	kk
146.	DVG Zrt.	megbízási (ingatlanok kiadásai)	2023.01.01.	2023.03.31	106 766	***,kk	***,kk	***,kk
147.	DVG Zrt.	megbízási (vételárhátralék kezelés)	2023.01.01.	2023.03.31	2 017	kk	kk	kk
148.	DVG Zrt.	vállalkozási (Malom őrzés)	2023.01.01.	2023.03.31	6 517	kk	kk	kk
149.	DVG Zrt.	üzemeltetési és őrzési (volt Bányai őrzés)	2023.01.01.	2023.03.31	8 730	kk	kk	kk
150.	DVG Zrt.	üzemeltetési és őrzési (volt Bányai közüzem)	2023.01.01.	2023.03.31	28 322	***,kk	***,kk	***,kk
151.	DVG Zrt.	vállalkozási (Rév őrzés)	2023.01.01.	2023.03.31	126	kk	kk	kk
152.	DVG Zrt.	üzemeltetési (Radani tornacsporttelep)	2023.01.01.	2023.03.31	22 118	kk	kk	kk
153.	DVG Zrt.	élményfürdő üzemeltetése	2023.01.01.	2023.03.31	125 714	kk	kk	kk
154.	DVG Zrt.	Kalandpark őrzés	2023.01.01.	2023.03.31	11 596	kk	kk	kk
155.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (kereskedő), E.on Zrt. (elosztó)	szolgáltatási (közüzem áram)	változó (több szerződés)	2023.06.30	112 479	***	***	***
156.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (kereskedő), E.on Zrt. (elosztó)	szolgáltatási (közüzem földgáz)	változó (több szerződés)	2023.09.30	223 844	***	***	***
157.	Mezőföldvíz Kft.	szolgáltatási (közüzem víz)	változó (több szerződés)	határozatlan	19 219	***	***	***
158.	DVG Zrt.	szolgáltatási (közüzem távhő)	változó (több szerződés)	határozatlan	808 415	***	***	***
159.	DVCSH Kft.	szolgáltatási (közüzem fűtéskarbantartás)	változó (több szerződés)	határozatlan	1 105	***	***	***
160.	Tolna-Ör Széchenyi kollégium lüzeltző, vagyonvédelem	szolgáltatási (karbantartás, szervizelés)	2020.09.01.	határozatlan	3 000	*,***	*,***	*,***
161.	Elit Security Kft.	vállalkozási (Magyar 49. távfelügyelet)	2011.12.08.	határozatlan	552	552	552	552
162.	AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt	vagyonbiztosítás	2022.01.01.	2023.12.31	19 938	kk	kk	kk
163.	Volkánbusz Zrt.	közszolgáltatási szerződés	2023.01.01.	2024.12.31	550 000	**	kk	kk
164.	Microsec Zrt.	szolgáltatási (elektronikus aláírás)	2012.09.26.	határozatlan	83	83**	83**	83**
165.	Qualityweb Kft.	megbízási (honlap üzemeltetés)	2013.05.01.	határozatlan	3 340	3340**	3340**	3340**
166.	Innspark Nkft.	közfeladate ellátási szerződés	2021.07.01.	2024.12.31	9 144	9 144	-	-
167.	Innspark Nkft.	támogatási szerződés	2021.07.01.	2024.12.31	10 800	10 800	-	-
<b>Ö s s z e s e n :</b>					<b>6 010 701</b>	<b>492 539</b>	<b>193 149</b>	<b>201 029</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

Jelmagyarázat:

.	havi átalánydíjas, melynek összege a szerződésben nem került rögzítésre
**	évenle korrigált összegű
...	lényeges teljesítés alapján kiszámlázott (egységáras)
****	szerződés teljes összege, melynek ütemezése nem ismert
.....	a kötelezettség mértékére nincs adat, információ
.....	évenle felülvizsgált és korrigált összegű
k	a szerződés 2021.12.31-én lejárt, de fizetési kötelezettség fennáll 2022-re

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat költségvetési előirányzat felhasználási ütemterve

Nyitó pénzkészlet:		8 572 489	7 101 299	6 969 539	6 965 618	6 792 268	6 053 002	3 444 363	2 454 020	1 581 597	771 568	0	0	8 572 489
Cím		2023. évi Eredeti előirányzat												
Sor. szám	Cím	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B 1	Működési célú támogatások	604 247	340 659	941 852	339 274	339 652	341 860	674 091	361 544	1 033 328	319 361	334 847	684 197	6 314 911
B 2	Felhalmozási célú támogatások	4 716	3 144	3 144	8 147	5 998	3 144	409 535	99 277	13 732	3 144	3 144	49 818	606 943
B3	Közhatalmi bevételek	60 029	71 288	532 090	109 410	141 894	117 229	145 931	88 873	518 616	13 793	18 546	182 300	2 000 000
B 34	Vagyoni típusú adók	60 029	71 288	532 090	109 410	141 894	117 229	145 931	88 873	518 616	13 793	18 546	182 300	2 000 000
	ebből: Helyi iparüzési adó	65 927	9 943	1 666 178	118 892	433 998	118 895	290 853	245 119	2 092 119	363 513	380 511	22 448	5 808 397
B 35	Termékek és szolg.-sok adói	67 035	10 361	1 667 492	119 439	434 472	119 478	291 385	247 156	2 092 366	363 760	380 758	22 694	5 816 397
B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 580	1 484	1 478	702	2 003	1 421	1 465	953	2 572	2 039	2 448	2 104	25 250
B 3	Közhatalmi bevételek	133 644	83 132	2 201 060	229 551	578 369	238 129	438 781	336 983	2 613 555	379 593	401 752	207 098	7 841 647
B 4	Működési bevételek	131 987	73 819	67 291	631 560	172 584	305 883	262 489	373 750	284 438	390 724	82 554	78 140	2 855 218
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	440 500	0	0	0	0	0	0	263 000	0	703 500
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	89	5 923	0	104 020	0	0	91 814	3 941	469 713	808 491	1 363 089	2 847 081
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 370	2 789	2 779	1 320	3 765	2 672	2 753	1 793	4 836	3 834	4 603	3 955	47 470
	Működési célú bevételek (B1;B3;B4;B5;B6)	869 878	497 698	3 216 126	1 200 384	1 194 624	885 872	1 375 361	1 164 091	3 935 261	1 559 392	1 627 644	2 332 525	19 858 857
	Felhalmozási célú bevételek (B2;B5;B6)	17 086	5 933	5 923	449 968	9 764	5 816	412 288	101 070	18 568	6 978	270 747	53 772	1 357 913
B 8	Finanszírozási bevételek	1 565 692	1 405 105	692 072	395 919	1 625 177	3 060 759	1 405 876	1 356 606	1 201 753	1 675 247	494 675	1 106 935	15 985 815
B	BEVÉTELI FŐÖSSZESEN	2 452 656	1 908 737	3 914 121	2 046 271	2 829 565	3 952 446	3 193 525	2 621 768	5 155 582	3 241 616	2 393 066	3 493 232	37 202 585
K 1	Személyi juttatások	296 419	308 422	316 758	332 435	343 748	349 417	327 974	332 683	329 131	334 194	328 319	569 053	4 166 553
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 044	48 981	41 721	57 977	46 186	47 611	59 527	46 792	45 504	59 566	47 058	97 619	644 586
K 3	Dologi kiadások	799 601	910 265	790 158	897 855	739 093	622 678	605 570	552 258	1 110 748	884 731	612 994	717 277	9 243 228
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 888	11 838	48 929	5 784	5 683	5 284	6 430	5 590	12 493	6 309	48 275	7 255	219 760
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	95 000	358 452	358 452	358 452	358 452	358 452	358 452	2 938 452	358 452	457 410	782 793	6 782 819
K 1 - K 5	Működési célú kiadások ÖSSZESEN:	1 147 952	1 372 506	1 556 018	1 652 503	1 493 162	1 383 443	1 357 953	1 345 775	4 436 327	1 643 253	1 494 056	2 173 997	21 056 946
K 6	Beruházások	708 729	89 409	933 504	150 127	770 967	2 045 901	1 340 542	80 216	0	1 149 007	287 398	360 490	7 916 290
K 7	Felújítások	15 960	4 176	5 142	20 345	4 798	64 192	79 218	124 046	146 240	36 975	116 094	51 176	668 363
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	729	143 931	6 791	279	139	4	1 300	843	729	154 745
K 6 - K 8	Felhalmozási célú kiadások ÖSSZESEN:	724 689	93 588	938 646	171 200	919 696	2 116 863	1 420 039	204 401	146 245	1 187 282	404 335	412 395	8 739 398
K 9	Finanszírozási kiadások	580 015	442 643	1 419 457	222 569	416 707	452 120	415 533	1 071 592	573 010	411 081	494 675	906 840	7 406 241
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 452 656	1 908 737	3 914 121	2 046 271	2 829 565	3 952 446	3 193 525	2 621 768	5 155 582	3 241 616	2 393 066	3 493 232	37 202 585
	Bevétel - Kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Folyószámla egyenleg változása:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sajátos elszámolások korrekciója:	-790 128												
Tájékoztató adatai:	Záró pénzkészlet:	7 101 299	6 969 539	6 965 618	6 792 268	6 053 002	3 444 363	2 454 020	1 581 597	771 568	0	0	0	0
	Intézmények finanszírozása:	433 228	442 643	688 151	222 569	416 707	452 120	415 533	484 184	397 724	411 081	494 675	906 840	5 759 454

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Lakásalap bevételei és kiadása**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti előirányzat
<b>Bevételek</b>	
1. Helyi támogatás törlesztése	200
2. Munkáltatói támogatás (törlesztőrészlet)	350
3. Kölcsön visszatérülés társasházaktól	1 200
4. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	3 500
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>5 250</b>
<b>Kiadások</b>	
1. Helyi lakásfenntartási támogatás	35 000
2. Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	4 763
3. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	985
4. Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	0
5. Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)	0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>40 748</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat középtávú költségvetési adatai 2023 - 2026. évekre  
a 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

Megnevezés	2023. évi		2024. évi		2025. évi		2026. évi		%
	Eredeti előirányzat	Előirányzat keretszám	Eredeti előirányzat	Előirányzat keretszám	Eredeti előirányzat	Előirányzat keretszám	Eredeti előirányzat	Előirányzat keretszám	
adatok E Ft									
<b>Városi Önkormányzat összesen:</b>									
<b>Működési költségvetés</b>									
Működési bevételek	19 858 857	17 468 894	17 979 926	18 492 733					93,12
Működési kiadások	21 056 947	19 991 075	21 371 998	22 440 598					106,57
Működési hiány/többlet (-/+)	-1 198 090	-2 522 181	-3 392 073	-3 947 866					329,51
<b>Felhalmozási költségvetés</b>									
Felhalmozási bevételek	1 357 913	611 061	427 743	299 420					22,05
Felhalmozási kiadások	8 739 397	4 425 465	2 700 797	1 666 907					19,07
Felhalmozási hiány/többlet (-/+)	-7 381 484	-3 814 404	-2 273 055	-1 367 487					18,53
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>21 216 770</b>	<b>18 079 955</b>	<b>18 407 668</b>	<b>18 792 152</b>					<b>88,57</b>
<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>29 796 344</b>	<b>24 416 540</b>	<b>24 072 796</b>	<b>24 107 505</b>					<b>80,91</b>
<b>Tárgyévi egyenleg (-/+)</b>	<b>-8 579 574</b>	<b>-6 336 586</b>	<b>-5 665 127</b>	<b>-5 315 353</b>					<b>61,95</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 226 361</b>	<b>6 464 586</b>	<b>5 793 127</b>	<b>5 443 353</b>					<b>53,23</b>
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 646 787</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>					<b>7,77</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>31 443 131</b>	<b>24 544 540</b>	<b>24 200 796</b>	<b>24 235 505</b>					<b>77,08</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>31 443 131</b>	<b>24 544 540</b>	<b>24 200 796</b>	<b>24 235 505</b>					<b>77,08</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség összege, valamint a saját bevételeinek összege 2023-2026. évekre**

adatok E Ft-ban

Pénzüstézet, kölcsönt, kezességvállalást nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, kezességvállalás, köténykibocsátás célja	Nyitó állomány 2023. 01. 01.	Kötelezettség			
			2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
K&H Bank Zrt.	Felhalmozási célú hitel	491 356	129 065	214 921	311 920	293 373
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	2 580 000	0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>491 356</b>	<b>2 709 065</b>	<b>214 921</b>	<b>311 920</b>	<b>293 373</b>

Önkormányzat saját bevételei	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
Helyi adók	7 816 397	6 800 265	7 004 273	7 214 402
Tulajdonosi bevételek	703 301	611 872	630 228	649 135
Bírság-, pótlék,- díjbevételek	19 000	16 530	17 026	17 537
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	703 500	316 575	221 603	155 122
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	2 580 000	0	0	0
<b>Önkormányzat saját bevételei összesen:</b>	<b>11 822 198</b>	<b>7 745 242</b>	<b>7 873 130</b>	<b>8 036 195</b>

Dunaújváros, 2023. február 15.

**Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának**

**2023. február 13-án**

**megtartott ülésének jegyzőkönyve**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól**  
**szóló rendeletének véleményezéséről**