

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  
10/2013. (III.1.)<sup>1</sup> önkormányzati rendelete  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és  
végrehajtásának szabályairól**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

### 1. A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya kiterjed
- a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
  - b) az önállóan működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire, beleértve a polgármesteri hivatalt is (a továbbiakban: intézmények),
  - c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

### 2. Címrend

- 2.§ A Közgyűlés költségvetésének címrendjét az 1.a. melléklet szerint állapítja meg.

### 3. A költségvetés bevételei és kiadásai

- 3.§ A Közgyűlés a költségvetési kiadások összességét 14.948.587 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési kiadás 10.887.392 E Ft, a felhalmozási kiadás 4.061.195 E Ft.<sup>2</sup>
- 4.§ (1) A Közgyűlés 3. § szerinti kiadások forrásául a költségvetési bevételek összességét 11.786.066 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a működési bevétel 9.895.110 E Ft, a felhalmozási bevétel 1.890.956 E Ft.
- (2) A Közgyűlés az összesített költségvetési hiány összegét 3.162.521 E Ft-ban állapítja meg, melyen belül a felhalmozási költségvetés hiánya: 992.282 E Ft, a felhalmozási költségvetés hiánya: 2.170.239 E Ft.
  - (3) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 2.224.335 E Ft működési célú- és 938.186 E Ft felhalmozási célú pénzmaradványt használ fel.
  - (4) A finanszírozási bevétel figyelembe vételével a működési költségvetés egyenlege 1.232.053 E Ft, a felhalmozási költségvetés egyenlege -1.232.053 E Ft, mely a keresztfinanszírozás eredményeként kiegyenlítődik.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Módosította a 11/2013. (III.29.), a 26/2013. (VII.10.), a 31/2013. (IX. 20.), a 34/2013. (IX.20.) a 35/2013. (XI.22.) és a 2/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet (rendelkezéseit 2013. december 31. napjával kell alkalmazni)

<sup>2</sup> A 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 1.§-ával módosított szöveg

<sup>3</sup> A 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 2.§-ával módosított szöveg

- 5.§ (1) Az 3. §-ban megállapított költségvetés kiadási főösszegnek címek, alcímek, jogcím-csoportok szerinti részletezését az önkormányzati alcímre az 5. melléklet, az önkormányzati irányítású költségvetési szervek alcímre a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri hivatal működési kiadásait kiemelt előirányzat és feladatonkénti bontásban a 6.b. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámadatait a 6.a. melléklet tartalmazza.
- (4) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati beruházási kiadások előirányzatait a 7.a. melléklet tartalmazza.
- (5) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felújítások előirányzatait a 7.b. melléklet tartalmazza.
- (6) A Közgyűlés által meghatározott adósságszolgálat- és egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát a 7.c. melléklet tartalmazza.

#### **4. Általános és céltartalék**

- 6.§ (1) Az általános tartalék és céltartalékok felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
- (2) A jóváhagyott általános tartalék felhasználására elsősorban az alábbi kiadások fedezeteként kerülhet sor:
- a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat ( a továbbiakban önkormányzat) általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai és egyéb állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség teljesítése,
  - b) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél feladatmutató változásból eredő többletkiadásról szóló döntés,
  - c) az a) és b) pontban meghatározott célokon túl, év közben felmerülő többletkiadások fedezeteként az időarányos felhasználás mértékét figyelembe véve a még rendelkezésre álló forrás erejéig.
- (3) A céltartalékok elsősorban a tartalék elnevezése szerinti kiadásokra kerülhetnek felhasználásra, közgyűlési döntés alapján.

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

- 7.§ (1) Az önkormányzata összesített költségvetési mérlegét működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 3. a. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek intézményfinanszírozását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 9. melléklet szerint állapítja meg
- (5) Az önkormányzat által az EU támogatásával megvalósuló programok bevételi-kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból 2013. január 1-jén fennálló nyitó állomány adatait és a 2013-2016. évi törlesztési kötelezettségeit valamint a jelzett évek fizetési kötelezettségének felső határát a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat lakóházkezeléssel kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet szerint állapítja meg .

- (10) Az önkormányzat lakással kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet szerint állapítja meg.

## 6. Hatásköri és eljárási szabályok

- 8.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből és a kötvénybevételből tartalékként kezelt források - maximum 6 hónapos futamidőre - betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.
- (2) A hitel felvétel összegéről és idejéről a Közgyűlés dönt.
9. § A költségvetés végrehajtása során kötelezettség vállalásra a költségvetési szerv vezetője vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

## 7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) Minden költségvetést érintő előterjesztésről a Közgyűlés minősített többséggel dönt.
- (2) Költségvetési kihatással járó új kiadási célok meghatározása csak a kiadási célhoz egyértelműen hozzákapcsolható, kötött felhasználású, külső forrásból származó bevétel rendelkezésre állása esetén lehetséges.

## 8. Az intézményi gazdálkodás szabályai

- 11.§ (1) Előirányzat módosítása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek hatáskörében:
- Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét 1.000 e Ft összeghatárig intézményvezetői hatáskörben felhasználhatja.
  - Az a) bekezdés szerint végrehajtott előirányzat növelése költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
  - Az önállóan működő és gazdálkodó, költségvetési szerv vezetője az a.) pontban meghatározott többletbevételből származó előirányzat növelést a közgyűlés utólagos tájékoztatásával, a működési költségvetés és a felhalmozási kiadások előirányzatai közötti előirányzat-módosítást csak a közgyűlés határozatát, rendelet módosítását követően hajthatja végre.
- (2) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében előirányzatait a jóváhagyott pénzmaradványával és az átvett pénzeszközeiből is megemelheti.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit - ideértve az eredeti előirányzatot meghaladó többletbevételeket is - köteles nyilvántartani.
- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatait nem lépheti túl, ezek között átcsoportosítást csak a közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre.
- (5) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabályban előírt időközi költségvetési jelentést és mérlegjelentést a jogszabályban meghatározott határidőt megelőző 5 munkanappal, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal együtt a fenntartóhoz eljuttatni.
- Amennyiben a saját hatáskörű előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzatát is módosítja, úgy annak indokolása is szükséges.
- (6) A költségvetési szerv által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványát csak a zárszámadási rendeletben foglalt figyelembevételével használhatja fel.
- (7) Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva:
- az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,

- b) a tartósan üres álláshelyek előirányzat-maradványát maximum 50 % mértékéig használhatja fel a többletmunka, jutalom kifizetésére, amennyiben a üres álláshely nem feladat-elmaradáshoz kötődik, erről a közgyűlés részére az intézmény az évvégi zárszámadás keretében beszámol,
  - c) a tartósan üres álláshely előirányzat-maradvány 50 %-a csak a közgyűlés döntése alapján kerülhet felhasználásra.
- (8) Az intézmény nem önkormányzati pénzalapból történő támogatásra pályázatot csak közgyűlési jóváhagyást követően nyújthat be, amennyiben az önkormányzat részéről (elő)finanszírozási kötelezettséggel jár.
- (9) A költségvetési szervek tevékenységük, gazdálkodásuk során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.

## **9. A támogatásokra vonatkozó szabályok**

- 12.§ (1) 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 30 napot, de legkésőbb a költségvetési évet követő 90. napot kell kikötni. Az önkormányzat a szerződés-aláírás feltételeként jelöli meg a támogatott részére, hogy a támogatott által a szerződés mellékleteként kerüljön csatolásra - 30 napnál nem régebbi- a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítvány, illetve a NAV által kibocsátott nemleges adóigazolás.
- (2) Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, vagy magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni, részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető.
- (3) A támogatások felhasználására és elszámolására valamint a kapcsolódó kötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokra a támogató és a kedvezményezett között megkötésre kerülő szerződés tartalma az irányadó.
- (4) 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.
- (5) A támogatási szerződésekről az adó, költségvetési és pénzügyi osztály egységes nyilvántartást vezet. A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok kötelesek a megkötött szerződéseket az aláírást követő 30 napon belül az adó, költségvetési és pénzügyi osztály részére átadni.
- (6) 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 az adó, költségvetési és pénzügyi osztályt a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban történő rögzítés érdekében.
- (7) A támogatási szerződést előkészítő osztály a (2) és (3) bekezdésben szabályozott esetekben haladéktalanul köteles tájékoztatni az adó, költségvetési és pénzügyi osztályt.
- (8) A támogatási szerződéseket előkészítő osztályok gondoskodnak a megítélt támogatások adatainak kezeléséről.

## **10. A költségvetési szervek számlavezetése**

- 13.§ (1) Költségvetési szerv pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott bankszámlán kezeli, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.

- (2) A kötvénykibocsátásokból származó pénzmaradvány átmenetileg szabad forrásként kezelt, fel nem használt része – a kötvénykibocsátásokra vonatkozó szerződésekre tekintettel – a kötvénytulajdonos pénzügyintézetnél kerül lekötésre, melynek részleteiről a polgármester dönt.

### 11. Záró rendelkezések

- 14.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
Rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.

**Cserna Gábor sk.**  
polgármester

**Dr. Kukorelli Sándor sk.**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. március 1. napján kihirdetésre került.

**Dr. Kukorelli Sándor sk.**  
jegyző

2. záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 11/2013. (III.29.) önkormányzati rendelettel.

**Dr. Kukorelli Sándor sk.**  
jegyző

3. záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 26/2013. (III.29.) önkormányzati rendelettel.

**Dr. Kukorelli Sándor sk.**  
jegyző

4. záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 31/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelettel.

**Dr. Kukorelli Sándor sk.**  
jegyző

5. záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 34/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelettel.

**Dr. Kukorelli Sándor sk.**  
jegyző

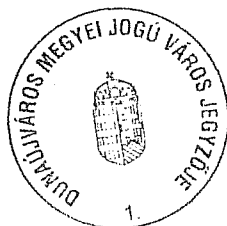
6. záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 35/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelettel.

**Dr. Orbán Zsuzsanna sk.**  
aljegyző

7. záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelettel.



*Dr. Orbán Zsuzsanna*  
**Dr. Orbán Zsuzsanna**  
aljegyző

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési mérlege

Gazdálkodó megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
<b>Önkormányzat</b>									
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>									
Működési célú bevételek	7 521 417	418 080	0	8 039 505	8 691 283	420 612	0	9 110 095	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 005 017			2 005 017	3 188 707			3 188 707	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	833 000			833 000	838 210	228 781		1 167 000	
Közhatalmi bevételek	4 683 400			4 683 400	4 448 400			4 448 400	
Intézményi működési bevételek		377 088		377 088	105 657	180 244		285 201	
Működési célú pénzeszközátvitel				0		11 808		11 808	
Működési célú kölcsönök bevételei		41 000		41 000		27 878		27 878	
Előző évi maradvány átvétele				0				0	
Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek				0				0	
<b>Működési kiadások</b>	2 903 855	1 178 803	0	4 082 658	4 062 185	1 698 091	3 278	5 763 651	
Személyi juttatások	76 898	27 830		104 618	66 571	61 077		161 245	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 509	6 066		27 375	22 165	19 601		37 798	
Dologi kiadások	1 645 468	337 488		1 682 956	1 683 769	538 601	3 275	2 225 735	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000	1 500		68 500	68 682	74 303		140 985	
Egyéb működési célú kiadások	501 883	730 918		1 232 803	838 765	678 672		1 517 441	
Működési célú kölcsönök kiadásai		18 000		18 000		227 378		227 378	
<b>Működési célú tartalékok</b>	591 817	54 403		646 220	1 351 418	111 569		1 462 888	
Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások				0				0	
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>									
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	1 136 688	0	1 136 688	1 111 478	1 737 711	0	1 849 184	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0	111 178			111 178	
Felhalmozási bevételek		1 117 148		1 117 148		670 527		670 527	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel				0	295			295	
Felhalmozási célú kölcsönök bevételei		19 540		19 540		19 540		19 540	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	1 935 601	914 179	0	2 850 680	2 863 849	1 056 618	0	3 910 467	
Beruházások	103 517	319 811		423 228	80 457	791 800		872 257	
Felújítások	142 176	80 114		202 292	333 289	8 335		339 624	
Lakásfenntartás				0				0	
Lakásépítés				0				0	
Adóssághozjáról és egyéb felhalmozási célú kiadások	1 690 106	253 591		1 943 697	2 434 353	184 145		2 588 538	
Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai		9 500		9 500		55 220		55 220	
<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>		271 373		271 373	5 700	39 118		44 818	
<b>Önkormányzati irányítású intézmények</b>									
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>									
<b>Működési célú bevételek</b>	651 291	24 302	700	676 293	756 184	25 084	3 827	785 016	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	105 238			105 238	142 884			142 884	
Közhatalmi bevételek			700	700			1 871	1 871	
Intézményi működési bevételek	541 452	3 302		544 754	587 688	4 094	1 958	603 650	
Működési célú pénzeszközátvitel	3 600	21 000		24 600	15 604	21 000		38 604	
Működési célú kölcsönök bevételei				0				0	
Előző évi maradvány átvétele				0				0	
Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek				0				0	
<b>Működési kiadások</b>	4 132 140	4 918	645 634	4 782 692	4 574 265	10 874	638 701	5 123 841	
Személyi juttatások	1 962 103	2 870	137 281	2 102 034	2 085 155	3 243	140 558	2 237 954	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 687	889	35 393	558 749	518 059	844	38 457	586 309	
Dologi kiadások	1 648 845	1 558	51 630	1 700 934	1 938 663	8 787	10 778	1 977 248	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				421 350	421 675	525	338 910	339 435	
Egyéb működési célú kiadások	525			525				12 844	
Működési célú kölcsönök kiadásai				0				0	
Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások				0				0	
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>									
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0	41 772	0	0	41 772	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0	41 772			41 772	
Felhalmozási bevételek				0				0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel				0				0	
Felhalmozási célú kölcsönök bevételei				0				0	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	42 830	0	42 830	74 119	76 609	0	150 723	
Beruházások		42 830		42 830	55 693	76 609		132 302	
Felújítások				0	18 426			18 426	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0				0	
Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai				0				0	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	8 272 708	1 578 678	700	9 852 486	9 590 712	2 191 227	3 827	11 789 065	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	8 971 608	2 138 830	645 634	11 756 379	11 594 419	2 842 192	841 878	14 948 607	
<b>Költségvetési különbözlet (bevételek-kiadások)</b>	-698 900	-560 152	-644 934	-1 903 893	-1 973 707	-650 965	-530 149	-3 162 521	

A 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésével elfogadott 1. melléklet

Gazdálkodó megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatefféltés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatefféltés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzügyesem nélküli bevételek	1 803 893	0	0	0	1 803 893	3 162 721	8 800	0	3 162 521
Pénzügyesem nélküli igénybevétele	1 803 893				1 803 893	3 107 655	8 800		3 117 355
Önkormányzat					0	45 160			45 160
Önkormányzati irányítású intézmények									
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek	0				0				0
Költségvetési főösszeg					11 766 379				14 940 687

Dunaújváros Megyei Jogú Város és Irányítása alá tartozó költségvetési szervek  
2013. évi címrendje

Szektor sorszáma	Intézmény sorszáma	Pénzmozgás jellege	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Megnevezés
1					Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2					Önkormányzati irányítás alá tartozó költségvetési szervek
	1				Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
	2				Dunaújvárosi Óvoda
	3				Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4				Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5				Újkeresés Segítő Szolgálat
	6				Bartók Kamaraszínház és Művészek Háza
	7				József Attila Könyvtár
	8				Egészségmegőrzési Központ
	9				Interclisa Múzeum
	10				Gazdasági Ellátó Szervezet
					Önkormányzati bevételek és kiadások
1			1		Működési célú bevételek és kiadások
1		1	1		Működési célú bevételek
					1 Működési célú kapott támogatás
					2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről
					3 Közhatalmi bevételek
					4 Intézményi működési bevételek
					5 Működési célú pénzeszköztávétel
					6 Működési célú kölcsönök bevételei
1		2	1		Működési kiadások
					1 Személyi juttatások
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
					3 Dologi kiadások
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
					5 Egyéb működési célú kiadások
					6 Működési célú kölcsönök kiadásai
					Működési célú tartalékok
1			2		Felhalmozási célú bevételek és kiadások
1		1	2		Felhalmozási célú bevételek
					7 Felhalmozási célú kapott támogatás
					8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
					9 Felhalmozási bevételek
					10 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel
					11 Felhalmozási célú kölcsönök bevételei
1		2	2		Felhalmozási kiadások
					7 Beruházások
					8 Felújítások
					9 Lakástámogatás
					10 Lakásépítés
					11 Adósságszolgálat és egyéb felhalmozási célú kiadások
					12 Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai
					Felhalmozási célú tartalékok
2					Önkormányzati (irányítású) szervek bevételei és kiadásai
2			1		Működési célú bevételek és kiadások
2		1	1		Működési célú bevételek
					2 Működési célú támogatás államháztartáson belülről
					3 Közhatalmi bevételek
					4 Intézményi működési bevételek
					5 Működési célú pénzeszköztávétel
					6 Működési célú kölcsönök bevételei



1.a. melléklet a 6/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Szektor sorszáma	Intézmény sorszáma	Pénzmozgás jellege	Előirányzat csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Megnevezés
2		2	1		Működési kiadások
					1 Személyi juttatások
					2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
					3 Dologi kiadások
					4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
					5 Egyéb működési célú kiadások
					6 Működési célú kölcsönök kiadásai
2			2		Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2		1	2		Felhalmozási célú bevételek
					8 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről
					9 Felhalmozási bevételek
					10 Felhalmozási célú pénzeszközbevétel
					11 Felhalmozási célú kölcsönök bevételei
2		2	2		Felhalmozási kiadások
					7 Beruházások
					8 Felújítások
					11 Egyéb felhalmozási célú kiadások
					12 Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi összesített mérlege  
működési és felhalmozási bontásban

Előirányzat csoport megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				adatok E Ft-ban
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	
<b>Működési célú bevételek és kiadások</b>									
<b>Működési célú bevételek</b>									
Önkormányzat	7 821 417	418 088	0	0	8 039 505	8 661 293	428 812	0	9 110 095
Működési célú kapott támogatás	2 095 017	0	0	0	2 095 017	3 188 707	0	0	3 188 707
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	933 000	0	0	0	933 000	938 219	228 781	0	1 167 000
Közhatalmi bevételek	4 683 400	0	0	0	4 683 400	4 448 400	0	0	4 448 400
Intézményi működési bevételek	0	377 088	0	0	377 088	105 857	160 244	0	266 201
Működési célú pénzeszköztöltés	0	0	0	0	0	0	0	11 809	11 809
Működési célú kölcsönök bevételei	0	41 000	0	0	41 000	0	0	27 878	27 878
Első év maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati irányítású intézmények	651 291	24 202	700	0	676 293	756 164	26 004	3 827	785 015
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	106 238	0	0	0	106 238	142 684	0	0	142 684
Közhatalmi bevételek	0	0	0	700	700	0	0	1 871	1 871
Intézményi működési bevételek	541 452	3 302	0	0	544 754	597 888	4 004	1 958	603 656
Működési célú pénzeszköztöltés	3 600	21 000	0	0	24 600	15 604	21 000	0	36 604
Működési célú kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Első év maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>8 212 708</b>	<b>442 390</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>8 715 798</b>	<b>9 437 467</b>	<b>453 816</b>	<b>3 827</b>	<b>9 895 110</b>
Működési célú kapott támogatás	2 095 017	0	0	0	2 095 017	3 188 707	0	0	3 188 707
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 039 239	0	0	0	1 039 239	1 080 603	228 781	0	1 309 694
Közhatalmi bevételek	4 683 400	0	0	700	4 684 100	4 448 400	0	1 871	4 450 271
Intézményi működési bevételek	541 452	380 390	0	0	921 842	703 653	184 248	1 958	870 057
Működési célú pénzeszköztöltés	3 600	21 000	0	0	24 600	15 604	32 809	0	48 513
Működési célú kölcsönök bevételei	0	41 000	0	0	41 000	0	0	27 878	27 878
Első év maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások</b>									
Önkormányzat	2 803 866	1 176 803	0	0	4 080 668	4 062 185	1 698 091	3 276	5 783 551
Személyi juttatások	78 880	27 630	0	0	104 018	89 371	61 877	0	161 248
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 090	6 866	0	0	27 376	22 165	16 601	0	37 768
Dologi kiadások	1 646 469	337 488	0	0	1 982 958	1 693 789	528 891	3 276	2 225 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000	1 500	0	0	68 500	66 692	74 303	0	140 895
Egyéb működési célú kiadások	501 883	730 918	0	0	1 232 801	838 789	678 672	0	1 517 441
Működési célú kölcsönök kiadásai	0	18 000	0	0	18 000	0	227 378	0	227 378
Működési célú tartalékok	591 917	54 403	0	0	646 320	1 351 419	111 589	0	1 462 988
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati irányítású intézmények	4 132 140	4 918	645 634	0	4 782 692	4 574 269	10 874	538 701	5 123 644
Személyi juttatások	1 982 103	2 670	137 261	0	2 102 034	2 085 155	3 243	149 556	2 237 654
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 867	689	35 393	0	558 749	516 059	844	39 457	568 380
Dologi kiadások	1 646 845	1 659	51 630	0	1 700 034	1 959 683	6 787	10 778	1 977 248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	625	0	421 350	0	421 975	625	338 910	0	339 435
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	12 844	0	0	12 844
Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>7 036 005</b>	<b>1 181 721</b>	<b>645 634</b>	<b>0</b>	<b>8 867 369</b>	<b>8 638 451</b>	<b>1 708 866</b>	<b>541 876</b>	<b>10 887 392</b>
Személyi juttatások	2 039 091	30 300	137 261	0	2 206 652	2 174 626	65 120	149 556	2 389 202
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543 178	7 595	35 393	0	586 124	538 224	16 445	39 457	594 126
Dologi kiadások	3 292 313	339 047	51 630	0	3 682 990	3 653 452	635 470	14 053	4 292 983
Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 525	1 500	421 350	0	490 375	67 217	74 303	338 910	480 430
Egyéb működési célú kiadások	501 883	730 918	0	0	1 232 801	851 613	678 672	0	1 530 205
Működési célú kölcsönök kiadásai	0	18 000	0	0	18 000	0	227 378	0	227 378
Működési célú tartalékok	591 917	54 403	0	0	646 320	1 351 419	111 589	0	1 462 988
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési egyenleg</b>									
Működési célú bevételek-Működési kiadások	1 238 703	-739 331	-644 934	0	-147 562	801 016	-1 255 149	-538 149	-992 282
Működési célú pénzeszköztöltés	1 830 418	0	0	0	1 830 418	2 214 535	0 800	0	2 234 335
Önkormányzat	1 830 418	0	0	0	1 830 418	2 169 369	9 800	0	2 179 169
Önkormányzati irányítású intézmények	0	0	0	0	0	45 166	0	0	45 166
Külső finanszírozásból származó működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek kibocsátásának bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési hiánytöbblet (-/+)	3 067 121	-739 331	-644 934	0	1 682 856	3 016 561	-1 245 349	-538 149	1 232 053

A 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésével elfogadott 2. melléklet

Eldirányzat csoport megnevezése	Kiemelt eldirányzat megnevezése	Eredeti eldirányzat			Módosított eldirányzat				
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatás I feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatás I feladatok	Összesen
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>									
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>									
<b>Önkormányzat</b>									
Felhalmozási célú kapott támogatás		0	1 136 688	0	1 136 688	1 111 473	1 737 711	0	1 849 184
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	1 111 178	0	0	1 111 178
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	670 527	0	670 527
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		0	1 117 148	0	1 117 148	0	1 047 644	0	1 047 644
Felhalmozási célú kölcsönök bevételei		0	0	0	0	285	0	0	285
Önkormányzati irányítású intézmények		0	19 540	0	19 540	0	19 540	0	19 540
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	41 772	0	0	41 772
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	41 772	0	0	41 772
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 136 688</b>	<b>0</b>	<b>1 136 688</b>	<b>1 653 245</b>	<b>1 737 711</b>	<b>0</b>	<b>1 880 856</b>
Felhalmozási célú kapott támogatás		0	0	0	0	1 111 178	0	0	1 111 178
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	41 772	670 527	0	712 299
Felhalmozási bevételek		0	1 117 148	0	1 117 148	0	0	0	1 047 644
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		0	0	0	0	285	0	0	285
Felhalmozási célú kölcsönök bevételei		0	19 540	0	19 540	0	19 540	0	19 540
<b>Felhalmozási kiadások</b>									
<b>Önkormányzat</b>									
Beruházások		1 935 801	914 179	0	2 850 000	2 853 848	1 056 618	0	3 910 467
Felújítások		103 617	319 611	0	423 228	80 487	781 600	0	872 257
Lakástámogatás		142 178	60 114	0	202 292	333 289	6 335	0	339 624
Lakásépítés		0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálat és egyéb felhalmozási célú kiadások		1 680 106	253 581	0	1 943 687	2 434 393	164 145	0	2 598 538
Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai		0	9 500	0	9 500	0	55 220	0	55 220
Felhalmozási célú tartalékok		0	271 373	0	271 373	5 700	39 118	0	44 818
Önkormányzati irányítású intézmények		0	42 938	0	42 938	74 119	78 609	0	150 728
Beruházások		0	42 938	0	42 938	55 693	78 609	0	132 302
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	18 426	0	0	18 426
Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>		<b>1 935 801</b>	<b>957 118</b>	<b>0</b>	<b>2 893 019</b>	<b>2 927 998</b>	<b>1 133 227</b>	<b>0</b>	<b>4 061 195</b>
Beruházások		103 617	352 550	0	456 167	138 160	860 408	0	1 004 569
Felújítások		142 178	60 114	0	202 292	351 715	6 335	0	358 050
Lakástámogatás		0	0	0	0	0	0	0	0
Lakásépítés		0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolgálat és egyéb felhalmozási célú kiadások		1 680 106	253 581	0	1 943 687	2 434 393	164 145	0	2 598 538
Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai		0	9 500	0	9 500	0	55 220	0	55 220
Felhalmozási célú tartalékok		0	271 373	0	271 373	5 700	39 118	0	44 818
<b>Felhalmozási egyenleg</b>									
Felhalmozási célú bevételek-Felhalmozási kiadások		-1 636 901	179 570	0	-1 766 331	-2 774 723	604 484	0	-2 170 239
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		73 475	0	0	73 475	938 186	0	0	938 186
Önkormányzati		73 475	0	0	73 475	938 186	0	0	938 186
Önkormányzati irányítású intézmények		0	0	0	0	0	0	0	0
Külső finanszírozásból származó (felhalmozási) bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
Kötvények kibocsátásának bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási hiány/többlet (+/-)		-1 862 426	179 570	0	-1 682 856	-1 836 537	604 484	0	-1 232 053
<b>Költségvetési egyenleg</b>									
Bevételek-Kiadások		-699 198	-699 761	-644 934	-1 803 893	-1 873 707	-650 655	-536 149	-3 162 621
Pénzmaradvány igénybevétele		1 803 893	0	0	1 803 893	3 152 721	9 800	0	3 162 621
Önkormányzati		1 803 893	0	0	1 803 893	3 107 655	9 800	0	3 117 255
Önkormányzati irányítású intézmények		0	0	0	0	45 166	0	0	45 166
Külső finanszírozásból származó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
Kötvények kibocsátásának bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési hiány/többlet (+/-)		1 204 695	-599 761	-644 934	0	1 179 014	-640 855	-536 149	0

Dunajváros Nagycsallói Város Önkormányzat  
2013. évi bevétel kiemelt előirányzat csoportosításában

adatok E Ft-ban

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen
<b>Önkormányzat</b>									
<b>Működési célú bevételek</b>									
1	Működési célú támogatás	2 005 017	0	0	2 005 017	3 188 707	0	0	3 188 707
	a.) A helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatások	688 422	0	0	688 422	597 988	0	0	597 988
	- ebből kétsétséget keltő pályázat alapján	55 822	0	0	55 822	0	0	0	55 822
	b.) Központosított előirányzatok	27 838	0	0	27 838	1 178 003	0	0	1 178 003
	c.) Színházfenntartás	73 200	0	0	73 200	73 200	0	0	73 200
	d.) A helyi önkormányzatok ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	1 235 556	0	0	1 235 556	1 215 636	0	0	1 215 636
	e.) Egyéb központosított előirányzatok	0	0	0	0	83 400	0	0	83 400
	f.) Műzeumok fenntartása	0	0	0	0	33 480	0	0	33 480
	g.) 5000 fő feletti lakosú települések adóssághozkezeléséről	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	833 000	0	0	833 000	938 219	228 701	0	1 167 000
3	Közfelhalmozási bevételek	4 683 400	0	0	4 683 400	4 449 400	0	0	4 449 400
	m.) Hirdmények	0	0	0	0	0	0	0	0
	n.) Építményadó	1 130 000	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0	1 130 000
	o.) Magántulajdonok kommunális adója	100	0	0	100	100	0	0	100
	p.) Ideiglenes használati adó	5 300	0	0	5 300	5 300	0	0	5 300
	q.) Parkolási adó	3 342 000	0	0	3 342 000	3 142 000	0	0	3 142 000
	r.) Pótlékok, bírságok	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	s.) Gépjárműadó	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	125 000
	t.) Termőföld birtokosoktól származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	0
	u.) Környezetvédelmi bírság	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
	v.) Építési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	w.) Helyszíni és szablysértési bírság	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
	x.) Települési díj	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	y.) Önkormányzati lakások lakóbérvétel	30 000	0	0	30 000	0	0	0	30 000
	z.) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000
	aa.) Egyéb sajátos közfelhalmozási bevételek	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
4	Intézményi működés bevételek	0	377 088	0	377 088	108 957	160 264	0	269 221
	bb.) Helyi önkormányzatok általános működés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	bc.) Intézményi adókat, szociális díjakat, szociális díjakat	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800
	bd.) Értékesítési bevételek	18 350	0	0	18 350	18 350	0	0	18 350
	be.) Egyéb célú bevételek (t. e. pontonként szereplőknél)	15 200	0	0	15 200	5 900	9 310	0	15 210
	bf.) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	bg.) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	bh.) Kiszármazott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	130 638	0	0	130 638	14 978	110 664	0	125 683
	bi.) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0
	bj.) Kamatbevételek	0	211 000	0	211 000	15 000	0	0	15 000
	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- helyi önkormányzatoktól származó bevételek beleteljesítésének kamatbevétele	0	198 000	0	198 000	0	0	0	198 000
	- szabad pénzeszközök lefedésének kamatbevétele	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	bk.) Önkormányzati lakások lakóbérvétel	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
	bl.) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	11 909	0	11 909
	Kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú kölcsönök bevételei</b>									
	Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérítése ÁHT belülről	0	41 000	0	41 000	0	27 878	0	27 878
	Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérítése ÁHT kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	41 000	0	41 000	0	27 878	0	27 878
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>7 621 417</b>	<b>418 088</b>	<b>0</b>	<b>8 039 505</b>	<b>6 681 283</b>	<b>428 812</b>	<b>0</b>	<b>9 110 095</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>									
1	Felhalmozási célú támogatás (normatív támogatások)	0	0	0	0	111 178	0	0	111 178
	a.) 5000 fő feletti lakosú települések adóssághozkezeléséről	0	0	0	0	111 178	0	0	111 178
2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	670 827	0	670 827
5	Felhalmozási bevételek (tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, pénzügyi bevételek bevételei)	0	1 117 148	0	1 117 148	0	1 047 644	0	1 047 644
	a.) Immateriális javak értékesítése (termőföld kivételével)	37 000	0	0	37 000	37 000	0	0	37 000
	b.) Termőföld értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	c.) Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	d.) Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztés nélkül)	7 800	0	0	7 800	7 800	0	0	7 800
	e.) Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése (törlesztés nélkül)	50	0	0	50	50	0	0	50
	f.) Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	g.) Önkormányzati vagyoni eszközök értékesítése (BszBz-MR)	525 288	0	0	525 288	456 794	0	0	456 794
	h.) Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	i.) Országlelcsősítés és hozzájárulás	542 000	0	0	542 000	350 000	0	0	350 000
	j.) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	5 000	0	0	5 000	0	0	0	5 000
	k.) Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	198 000	0	0	198 000
	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- helyi önkormányzatoktól származó bevételek beleteljesítésének kamatbevétele	0	0	0	0	198 000	0	0	198 000
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	296	0	0	296
	Kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0

6 A 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésével elfogadott 3. melléklet

Kiemelt előirányzat azonosító	Kiemelt előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat				Módszert előirányzat			
		Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás feladatok	Összesen	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás feladatok	Összesen
<b>Felhalmozási célú kölcsönök bevételei</b>									
	Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérülése ÁHT belülről	0	19 540	0	19 540	0	19 540	0	19 540
	Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről		19 540		19 540		19 540		19 540
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>1 136 688</b>	<b>0</b>	<b>1 136 688</b>	<b>111 473</b>	<b>1 737 711</b>	<b>0</b>	<b>1 849 194</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 621 417</b>	<b>1 654 776</b>	<b>0</b>	<b>9 176 193</b>	<b>0 792 766</b>	<b>2 166 623</b>	<b>0</b>	<b>10 939 279</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HÁNY BELSŐ FINANSZÍRZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:</b>	<b>1 903 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 903 893</b>	<b>3 107 585</b>	<b>9 800</b>	<b>0</b>	<b>3 117 355</b>
<b>7</b>	<b>Előző évi pénzeszközök igénybevétele</b>	<b>1 903 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 903 893</b>	<b>3 107 585</b>	<b>9 800</b>	<b>0</b>	<b>3 117 355</b>
	<b>Működési célú előző évi pénzeszközök igénybevétele</b>	<b>1 830 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 830 418</b>	<b>2 169 369</b>	<b>9 800</b>	<b>0</b>	<b>2 179 169</b>
	ebből: működési támogatás és kamata	1 337 184			1 337 184	1 337 184			1 337 184
	Előző évi működési célú kölcsönök fedezete	277 240			277 240	277 240			277 240
	Előző évi működési célú kölcsönök kamattérítés fedezete	4 000			4 000	4 000			4 000
	Előző évi működési célú kölcsönök kamattérítés fedezete	1 400			1 400	1 400			1 400
	Előző évi működési célú pénzeszközök kölcsönbevétele fedezete	210 594			210 594	210 594			210 594
	OMLV Önkormányzata ISZD13. (IV.25.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott pénzeszközök					338 051	8 000		346 051
	<b>Felhalmozási célú előző évi pénzeszközök igénybevétele</b>	<b>73 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 476</b>	<b>638 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638 186</b>
	ebből: Ernia Bank Zrt. kölcsönbevételei felhalmozási keret								
	Ernia kamattérítési kölcsönbevételei fedezete	47 300			47 300	47 300			47 300
	K&H Bank kölcsönbevételei felhalmozásra IVS projekthez								
	K&H Bank kölcsönbevételei lekötés kamattérítési fedezete	26 175			26 175	26 175			26 175
	Kamatmentes ügyfél részleges lezártas miatt fizetési kötelezettség (Ernia Bank)					859 525			859 525
	Adóssághozjárólásokhoz kapcsolódó befizetés kötelezettség					5 185			5 185
	<b>Függő, áttűrt, meggyújtó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 525 310</b>	<b>1 654 776</b>	<b>0</b>	<b>11 080 086</b>	<b>11 900 311</b>	<b>2 176 323</b>	<b>0</b>	<b>14 076 634</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzeszközök igénybevétele) (-)</b>	<b>-1 903 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 903 893</b>	<b>-3 107 585</b>	<b>-9 800</b>	<b>0</b>	<b>-3 117 355</b>
	<b>Korrigált bevétel:</b>	<b>7 621 417</b>	<b>1 654 776</b>	<b>0</b>	<b>9 176 193</b>	<b>8 792 766</b>	<b>2 166 623</b>	<b>0</b>	<b>10 939 279</b>

3.a. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez<sup>7</sup>

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Mutatósorszám	Fajlagos mérték Ft-ban	Eredeti előirányzat összege Ft-ban	Módosított előirányzat összege Ft-ban
		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása				
	211/1.a)	Önkormányzati hivatali működésének támogatása				
	211/1.a.a)	2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - ellátott hivatali létszám alapján				
	211/1.a.b)	2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - ellátott hivatali létszám alapján				
	211/1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Összesen				
		1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				
		1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				
		1. bc) Közletemű fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				
		1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				
		1. c) Beszámítás összege				
		1. a-c) Jogcímen nyújtott támogatás összesen				
1.	211/1. d.	1. d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	48 967,00	2 700	132 210 900	132 210 900
2.	211/1.	Óvodapedagógusok, és azokat közvetlenül segítő bértámogatása (2012/2013. tanév 8 hónap)	127,00	2 832 000	239 776 000	239 776 000
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	64,00	1 632 000	69 632 000	69 632 000
	211/1.	Óvodapedagógusok, és azokat közvetlenül segítő bértámogatása (2013/2014. tanév 4 hó)	126,00	2 832 000	118 944 000	118 944 000
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	103,00	1 632 000	56 032 000	56 032 000
	211/1.2.	Óvodaműködési támogatás (2012/2013. tanév 8 hónap)	1 525,00	54 000	64 900 000	64 900 000
	211/1.2.	Óvodaműködési támogatás (2013/2014. tanév 4 hónap becsült)	1 450,00	54 000	26 100 000	26 100 000
	211/1.3.	Ingyenes és kedvezményes gyermekápolás támogatása	1 860,00	102 000	189 720 000	189 720 000
	211/1.4.	Egyes javadalmazási támogatások			348 290 000	348 290 000
	211/1.2.	Fizetési szociális juttatások			141 558 702	141 558 702
	211/1.3. ab.	Szociális és gyermekjóléti elhelyezés feladatok támogatása	9,7834	3 950 000	38 663 530	38 663 530
	211/1.3. c.	Szociális ápolás	370,00	65 360	20 483 200	20 483 200
	211/1.3. d.	Hézi segítségnyújtás	65,00	145 000	9 425 000	9 425 000
	211/1.3. f.	Időseknek nappali intézményi ellátása	15,00	109 000	1 835 000	1 835 000
	211/1.3. g.	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5,00	500 000	2 500 000	2 500 000
	211/1.3. i.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	64,00	205 100	13 180 400	13 180 400
	211/1.3. j.	Gyermek napközbeni ellátása / Bölcsődei ellátás	204,00	484 100	100 795 400	100 795 400
		Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek után 250%	10,00	988 200	9 882 000	9 882 000
	211/1.3. k.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	146,00	468 350	34 189 550	34 189 550
	211/1.3. l.	Gyermek átmeneti intézményei	39,00	635 650	24 790 350	24 790 350
	211/1.4. a.	Közelemben foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	58,00	2 606 040	151 150 320	151 150 320
	211/1.4. b.	Intézmény-üzemeltetés támogatás			63 256 000	63 256 000
	211/1.2.	Települési önkormányzat által fenntartott ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			73 200 000	73 200 000
3.		Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok			27 839 500	62 866 326
	313.	Lakossági telepítési folyékony hulladék értelmeltelítése			1 600 000	1 600 000
	316.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkifizetés támogatása			549 606	549 606
	317a.	Létfenntartási feladatok	16 169 000,00	1,5	24 236 500	24 236 500
	317.	Lakott köllortól kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)	617,00		2 008 000	1 597 000
		Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak kompenzációja				24 604 036
4.		Később kifizésre kerülő pályázatok alapján igényelhető támogatás			56 822 300	89 302 380
	211/1.1. d.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	48 967,00	1 140	56 822 300	56 822 380
	211/1.1. e.	Műzumi feladatok támogatása			0	33 480 000
		<b>Mindösszesen:</b>			<b>2 006 016 632</b>	<b>2 063 547 457</b>

<sup>7</sup> A 26/2013. (VII.10.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdésével elfogadott 3.a. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Államháztartási költségvetési szervek 2013. évi bevételi költségvetési szervenkénti, kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításában

Alcím száma	Közhatalmi szerv megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Közhatalmi feladatcsoport	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatcsoport	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
1.	<b>Felgyarmati Hivatal</b>	1 018	3 302	700	5 019	25 377	4 004	3 027	34 208
1	<b>Működési célú bevételek</b>	1 018	3 302	700	5 019	25 377	4 004	3 027	34 208
	Támogatás államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	1 018	3 302	700	5 019	25 377	4 004	3 027	34 208
	Átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				0	0	0	0	0
	Előző évi pénzeszközök átvétele				0	15 240	0	0	15 240
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				0	0	0	0	0
3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek				0	0	0	0	0
2.	<b>Dunaújvárosi Országos</b>	73 037	0	0	73 037	86 418	0	0	86 418
1	<b>Működési célú bevételek</b>	73 037	0	0	73 037	86 418	0	0	86 418
	Támogatás államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	73 037			73 037	78 851			78 851
	Átvett pénzeszközök				0	3 859			3 859
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				0	3 608			3 608
	Előző évi pénzeszközök átvétele				0	0			0
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				0	0	0	0	0
3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek				0	0	0	0	0
3.	<b>BácskádM Ipari és Szolgáltató Vállalat</b>	18 030	0	0	18 030	22 176	0	0	22 176
1	<b>Működési célú bevételek</b>	18 030	0	0	18 030	22 176	0	0	22 176
	Támogatás államháztartáson belülről				0	2 249			2 249
	Közhatalmi bevételek				0	0			0
	Intézményi működési bevételek	18 030			18 030	19 927			19 927
	Átvett pénzeszközök				0	0			0
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				0	0			0
	Előző évi pénzeszközök átvétele				0	0			0
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				0	0	0	0	0
3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek				0	0	0	0	0
4.	<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-hízi Szociális Központ</b>	238 018	0	0	238 018	301 166	0	0	301 166
1	<b>Működési célú bevételek</b>	238 018	0	0	238 018	259 394	0	0	259 394
	Támogatás államháztartáson belülről	0 240			0 240	10 491			10 491
	Közhatalmi bevételek				0	0			0
	Intézményi működési bevételek	237 778			237 778	239 419			239 419
	Átvett pénzeszközök				0	103			103
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				0	0 351			0 351
	Előző évi pénzeszközök átvétele				0	0			0
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0	41 772	0	0	41 772
	Támogatás államháztartáson belülről				0	41 772			41 772
	Felhalmozási bevételek				0	0			0
	Átvett pénzeszközök				0	0			0
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				0	0			0
3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek				0	0	0	0	0
5.	<b>Ünnepek Szervező Bizottság</b>	5 200	0	0	5 200	12 351	0	0	12 351
1	<b>Működési célú bevételek</b>	5 200	0	0	5 200	12 351	0	0	12 351
	Támogatás államháztartáson belülről				0	2 254			2 254
	Közhatalmi bevételek				0	0			0
	Intézményi működési bevételek	5 200			5 200	7 654			7 654
	Átvett pénzeszközök				0	1 485			1 485
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				0	925			925
	Előző évi pénzeszközök átvétele				0	0			0
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				0	0	0	0	0
3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek				0	0	0	0	0
6.	<b>Bertók Keményasszony és Művészek Háza</b>	62 439	21 000	0	83 439	99 082	21 000	0	120 082
1	<b>Működési célú bevételek</b>	62 439	21 000	0	83 439	99 082	21 000	0	120 082
	Támogatás államháztartáson belülről	0			0	16 816			16 816
	Közhatalmi bevételek				0	0			0
	Intézményi működési bevételek	62 439			62 439	71 267			71 267
	Átvett pénzeszközök		21 000		21 000	8 654			27 654
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				0	4 425			4 425
	Előző évi pénzeszközök átvétele				0	0			0
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről				0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0
	Átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0
	Előző évi pénzeszközök igénybevétele				0	0	0	0	0
3	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek				0	0	0	0	0

A 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésével elfogadott 4. melléklet

Alcím száma	Költségvetési sorvek megnevezése		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kiértelmezett	Előirányzat megnevezése	Költség feladatalátírás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás I feladatok	Összesen	Költség feladatalátírás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodás I feladatok	Összesen
7.	<b>József Attila Könyvtár</b>		4 600	0	0	4 600	10 181	0	0	10 181
1	Működési célú bevételek		4 600	0	0	4 600	10 181	0	0	10 181
	Támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	388	0	0	388
	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek		4 600	0	0	4 600	4 600	0	0	4 600
	Ársvet. pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pártmunkadíj igénybevétele		0	0	0	0	5 293	0	0	5 293
	Előző évi pártmunkadíj átvétele		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ársvet. pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pártmunkadíj igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Külső bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Egyszemélyes köznevelési központ</b>		99 898	0	0	99 898	108 618	0	0	108 618
1	Működési célú bevételek		99 898	0	0	99 898	108 618	0	0	108 618
	Támogatás államháztartáson belülről		99 898	0	0	99 898	101 233	0	0	101 233
	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ársvet. pénzeszközök		0	0	0	0	2 081	0	0	2 081
	Előző évi pártmunkadíj igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pártmunkadíj átvétele		0	0	0	0	5 305	0	0	5 305
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ársvet. pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pártmunkadíj igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Külső bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	<b>Intercita Múzeum</b>		4 600	0	0	4 600	5 742	0	0	5 742
1	Működési célú bevételek		4 600	0	0	4 600	5 742	0	0	5 742
	Támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	1 133	0	0	1 133
	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek		1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	Ársvet. pénzeszközök		3 600	0	0	3 600	3 600	0	0	3 600
	Előző évi pártmunkadíj igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pártmunkadíj átvétele		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ársvet. pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pártmunkadíj igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Külső bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
10.	<b>Gazdasági Előirányzatok</b>		144 735	0	0	144 735	171 030	0	0	171 030
1	Működési célú bevételek		144 735	0	0	144 735	171 030	0	0	171 030
	Támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	8 140	0	0	8 140
	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek		144 735	0	0	144 735	162 890	0	0	162 890
	Ársvet. pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pártmunkadíj igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pártmunkadíj átvétele		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ársvet. pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pártmunkadíj igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Külső bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>			651 281	24 302	700	676 283	843 122	25 004	3 827	871 955
1	Működési célú bevételek		651 281	24 302	700	676 283	801 350	25 004	3 827	830 181
	Támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	108 230	0	0	108 230
	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek		641 452	3 302	0	644 754	697 890	4 004	1 871	703 765
	Ársvet. pénzeszközök		3 800	21 000	0	24 800	15 004	21 000	0	36 804
	Előző évi pártmunkadíj igénybevétele		0	0	0	0	45 163	0	0	45 163
	Előző évi pártmunkadíj átvétele		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	41 772	0	0	41 772
	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	41 772	0	0	41 772
	Ársvet. pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző évi pártmunkadíj igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Külső bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai feladatonként kiemelt előirányzat csoportosításban

Költségvetési cím száma	Költségvetési cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Összesen	Módosított előirányzat			Összesen
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatellátás		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatellátás	
1.	Vizkérelmeltetés	173 211	0	0	173 211	173 215	0	0	173 215
	idologi kiadások	159 753			159 753	159 757			159 757
	2012. évről áthúzódó kiadások								
	idologi kiadások	13 458			13 458	13 458			13 458
2.	Közülatok, hidak üzemeltetése	129 442	0	0	129 442	132 492	0	0	132 492
	idologi kiadások	113 407			113 407	117 082			117 082
	ebből: zobrafelállítás								
	2012. évről áthúzódó kiadások					2 000			2 000
	idologi kiadások	16 035			16 035	15 410			15 410
3.	Települési hulladék, közisztatóság	292 450	249	0	292 699	284 758	249	0	285 007
	személyi juttatások		200		200		200		200
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49		49		49		49
	idologi kiadások	250 086			250 086	250 274			250 274
	egyéb kiadások								
	2012. évről áthúzódó kiadások					2 120			2 120
	idologi kiadások	32 364			32 364	32 354			32 354
4.	Kisegítő mezőgazdasági szolgálat	279 265	0	0	279 265	256 059	0	0	256 059
	idologi kiadások	254 976			254 976	271 770			271 770
	2012. évről áthúzódó kiadások								
	idologi kiadások	24 289			24 289	24 289			24 289
5.	Közvilágítás	157 126	0	0	157 126	154 948	0	0	154 948
	idologi kiadások	152 709			152 709	149 506			149 506
	2012. évről áthúzódó kiadások								
	idologi kiadások	4 417			4 417	5 042			5 042
6.	Közfürdők üzemeltetése	9 333	0	0	9 333	9 333	0	0	9 333
	idologi kiadások	9 333			9 333	9 333			9 333
7.	Piaci, vásári tevékenység	1 442	0	0	1 442	1 442	0	0	1 442
	személyi juttatások	1 080			1 080	1 080			1 080
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262			262	262			262
	idologi kiadások	100			100	100			100
8.	Városüzemeltetési feladatok	51 667	7 091	0	58 758	39 021	7 091	0	46 112
	idologi kiadások	42 351	7 091		49 442	29 705	7 091		36 736
	2012. évről áthúzódó kiadások								
	idologi kiadások	9 316			9 316	9 316			9 316
8/A.	Lorántffy Műszabó pályázat	0	0	0	0	0	90	0	90
	idologi kiadások						90		90
9.	Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő feladatok	8 540	18 699	0	27 239	8 540	18 699	0	27 239
	személyi juttatások	4 618			4 618	4 618			4 618
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 122			1 122	1 122			1 122
	idologi kiadások	2 800	16 692		19 492	2 800	16 692		19 492
	2012. évről áthúzódó kiadások								
	idologi kiadások		2 007		2 007		2 007		2 007
10.	Földművelés	0	81 196	0	81 196	10 000	81 196	0	81 196
	személyi juttatások		1 500		1 500		1 500		1 500
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		365		365		365		365
	idologi kiadások		79 331		79 331	10 000	79 331		89 331
11.	Környezetvédelmi tevékenység kiadásai	10 184	3 885	0	14 069	10 184	8 785	0	18 969
	személyi juttatások		2 160		2 160		2 160		2 160
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		525		525		525		525
	idologi kiadások	10 000	1 200		11 200	10 000	1 200		11 200
	egyéb kiadások								
	2012. évről áthúzódó kiadások						4 900		4 900
	idologi kiadások	184			184	184			184
12.	Szociális segítségnyújtás	66 000	1 881	0	67 881	65 194	74 654	0	139 848
	személyi juttatások		300		300		300		300
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		81		81		81		81
	ellátottak pénzbeli juttatásai	66 000	1 500		67 500	65 194	74 300		139 497
	egyéb kiadások								
	idologi kiadások								
13.	Háziorvosi szolgálat	12 882	0	0	12 882	14 237	0	0	14 237
	személyi juttatások					704			704
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
	idologi kiadások	12 000			12 000	171			171
	2012. évről áthúzódó kiadások								
	idologi kiadások	882			882	562			562

A 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésével elfogadott 5. melléklet

1.

Költségvetési cím száma	Költségvetési cím megnevezése Kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Költséghozó feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatelőirányzat	Összesen	Költséghozó feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatelőirányzat	Összesen
14.	Fogorvosi szolgálat	5 120	0	0	5 120	5 120	0	0	5 120
	dologi kiadások	4 600			4 600	4 600			4 600
	2012. évről áthúzódó kiadások								
	dologi kiadások	520			520	520			520
15.	Egyéb egészségügyi feladatok	0	800	0	800	0	800	0	800
	dologi kiadások		800		800		800		800
16.	Közfoglalkoztatás	40 000	3 000	0	43 000	45 437	3 000	0	48 437
	személyi juttatások				0	12 759			12 759
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	1 722			1 722
	dologi kiadások		3 000		3 000		3 000		3 000
	egyéb kiadások	40 000			40 000	30 956			30 956
	Létszám	40			40	40			40
17.	Sport célok és feladatok	5 000	5 000	0	10 000	6 800	62 912	0	6 800
	dologi kiadások		5 000		5 000		62 912		62 912
	egyéb kiadások	5 000			5 000	6 800			6 800
18.	Ifjúsági feladatok	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200
	egyéb kiadások	2 200			2 200	2 200			2 200
19.	Okotudai célok és egyéb feladatok	0	1 800	0	1 800	0	3 953	0	3 953
	személyi juttatások				0		1 825		1 825
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		443		443
	dologi kiadások		1 800		1 800		1 685		1 685
	egyéb kiadások						0		0
20.	Közművelődési célok	2 800	1 195	0	3 995	2 408	395	0	2 804
	személyi juttatások		200		200				0
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49		49				0
	dologi kiadások		946		946	750	395		1 146
	egyéb kiadások	2 800			2 800	1 658			1 658
21.	Általános igazgatási tevékenység	52 614	54 833	0	107 447	268 898	60 803	0	349 853
	személyi juttatások		672		672		6 276		6 276
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		183		183		1 406		1 406
	dologi kiadások	51 274	53 999		105 273	173 080	69 221		242 301
	ebből: Megyei díktálókhoz jogi és dunaújvárosi rockzenekarának díjazása				0		200		200
	egyéb kiadások				0	94 870	4 900		99 770
	2012. évről áthúzódó kiadások								68 470
	dologi kiadások				0	1 240			1 240
	egyéb kiadások	1 240			1 240				0
22.	Önkormányzati igazgatás	101 833	13 323	0	115 156	100 111	13 373	0	113 484
	személyi juttatások	71 290	10 160		81 450	70 210	10 160		80 370
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 125	2 565		21 690	18 888	2 568		21 474
	dologi kiadások	11 118			11 118	11 013			11 013
	egyéb kiadások				0		50		50
	2012. évről áthúzódó kiadások								577
	dologi kiadások		577		577		577		577
	Létszám	3			3	3			3
23.	Vagyonekvezetési feladatok	187 921	277 310	0	465 231	350 803	191 176	0	541 979
	személyi juttatások		1 470		1 470		1 516		1 516
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		359		359		369		369
	dologi kiadások	175 013	165 674		340 687	335 071	164 785		499 455
	egyéb kiadások		25 000		25 000	2 224	25 000		27 224
	2012. évről áthúzódó kiadások								2 106
	dologi kiadások	12 908	915		13 823	12 908	7 401		20 309
	egyéb kiadások		93 583		93 583		2 106		2 106
24.	Önkormányzati tulajdonú vagyon biztosítása	7 400	0	0	7 400	7 400	0	0	7 400
	dologi kiadások	7 400			7 400	7 400			7 400
25.	Térfigyelő rendszer és bűnmegelőzés kiadásai	9 829	24 690	0	34 519	7 825	24 094	0	32 619
	személyi juttatások		10 080		10 080		10 080		10 080
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 450		2 450		2 460		2 460
	dologi kiadások	8 857	2 160		11 017	6 953	2 160		9 113
	egyéb kiadások	0	5 500		5 500	5 500	5 500		5 500
	ebből: Dunaújvárosi Rendőrkapitányság		5 500		5 500	5 500	5 500		5 500
	Közbiztonsági rendezvényesorozat		1 000		1 000		500		500
	2012. évről áthúzódó kiadások								972
	dologi kiadások	972			972	972			972
	egyéb kiadások		3 500		3 500		3 500		3 500

Költségvetési cím száma	Költségvetési cím megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Költségtérítési feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatellátás	Összesen	Költségtérítési feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatellátás	Összesen
26.	Üdültetés	0	2 152	0	2 152	0	2 152	0	2 152
	személyi jutalmak		888		888		888		888
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		240		240		240		240
	dologi kiadások		899		899		899		899
	2012. évről áthúzódó kiadások								
	dologi kiadások		126		126		126		126
27.	Könyvnykiadás kiadása	239 369	0	0	239 369	0	0	0	0
	dologi kiadások	239 369			239 369				0
28.	Értékesített tárgyi eszköz utáni ÁFA befizetés	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
	dologi kiadások		5 000		5 000		5 000		5 000
29.	Közigazgatási feladatok	2 622	0	0	2 622	2 622	0	0	2 622
	dologi kiadások	1 000			1 000	1 000			1 000
	ellátottak pénzbeli jutalásai	1 000			1 000	1 000			1 000
	2012. évről áthúzódó kiadások								
	dologi kiadások	622			622	124			124
	ellátottak pénzbeli jutalásai					498			498
30.	Polgári védelmi tevékenység	3 275	0	0	3 275	13 386	0	3 275	16 661
	dologi kiadások	3 259			3 259	13 386		3 259	16 645
	2012. évről áthúzódó kiadások								
	dologi kiadások	16			16				16
31.	Áradott pénzeszközök	450 743	595 623	0	1 046 366	698 240	465 074	0	1 163 314
	egyéb kiadások	450 743	595 623	0	1 046 366	698 240	465 074	0	1 163 314
1	Városüzemeltetési és városfejlesztési osztály	34 992	0	0	34 992	0	0	0	0
	2012. évről áthúzódó kiadások								
	Alba Volán Zrt. támogatása	32 992			32 992				0
	Dunaújváros és Kormánykezelési Központ Kézlapkiadvány	2 000			2 000				0
2	Félpályás, építészeti és kőművesvédelmi osztály	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Félpályás Művelődési Központ Fórum	3 000			3 000	3 000			3 000
3	Jogi, szervezési és intézménygazdálkodási osztály	65 480	70 754	0	136 234	258 765	45 945	0	304 710
	MMK Nonprofit Kft. támogatása	32 140			32 140	32 140			32 140
	Aranycsillag Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása		432		432		432		432
	Meseművészeti Közalapítvány támogatása	13 400			13 400	13 400			13 400
	Zenei Egyesület támogatása		1 880		1 880		1 880		1 880
	Dunaújvárosi Vegyeskar támogatása		830		830		830		830
	Evangélikus Egyház templomi koncertek támogatása		500		500		500		500
	Újpesti Egyesület támogatása		300		300		300		300
	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. média feladatainak támogatása	30 000			30 000		106		106
	Penitentiális Alapítvány támogatása		600		600		600		600
	Dunaújvárosi Kistérségi Társaság Társulás	6 855			6 855	14 282			14 282
	Rákóczi Szövetség „Beirakozási Ösztöndíj program”						200		200
	GLÜCK Fesztivál támogatása						1 000		1 000
	Ösztöndíj kiutalásához hozzájárulás (Bura Hungária)						5 000		5 000
	Jószolgálati Otthon Közalapítvány					132 018			132 018
	Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása								0
	Medicopter Alapítvány támogatása								0
	Nagyrendezőanyagok	0	27 000	0	27 000	0	100	0	100
	Peitői Igélt rendezvény (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza)	5 000			5 000		5 000		5 000
	Párisi Városi rendezvény (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)	8 000			8 000		8 000		8 000
	Augusztus 20-ai rendezvények (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)	6 000			6 000		4 600		4 600
	Szilvesztéri koncertek (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)	3 000			3 000		3 000		3 000
	Karácsonyi vásár (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)	5 000			5 000		5 000		5 000
	2012. évről áthúzódó kiadások								
	MMK Nonprofit Kft. támogatása	10 140			10 140	10 140			10 140
	Inkerca Múzeum támogatása	2 945			2 945				0
	Szent István Múzeum támogatása					2 945			2 945
	Média-Duna Invasi Kft. támogatása	4 350			4 350		4 350		4 350
	Zenei Egyesület támogatása	1 880			1 880		1 880		1 880
	Dunaújvárosi Vegyeskar támogatása		830		830		830		830
	Evangélikus Egyház templomi koncertek támogatása	1 100			1 100		1 100		1 100
	Újpesti Egyesület támogatása	300			300		300		300
	Dunaújváros és Kormánykezelési Központ Kézlapkiadvány	500			500	2 000			2 500
	Aranycsillag Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása	252			252		252		252
	Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása					51 840			51 840

Költségvetési cím száma	Rögzített címmel megnevezése	Kötelező feladatellátás	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatellátás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatellátás
4	Vegyesfeladati osztály	88 410	497 844	0	586 254	425 840	408 732	834 572
	Dunaújvárosi Aliflora Club támogatása	410			410	410		410
	Dunaújvárosi Ifjúságért Közalapítvány támogatása		600		600			600
	Dunaújvárosi Sportjártó Közalapítvány támogatása		10 881		10 881	1 088	10 881	11 969
	Sportolók támogatása		8 000		8 000		8 000	8 000
	Dunaújváros-Pálfi Mihály Sportegyesület támogatása		150 000		150 000		150 000	150 000
	Amatőr sportcsapatok pályázati alapú létesítményhasználatának támogatása		274 320		274 320		189 408	189 408
	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. működési támogatása	7 000			7 000	15 764		15 764
	Alba Volán Zrt. veszteségkegyelmezés	60 982			60 982	389 408		389 408
	DV N Zrt. létképzés				0	5 389		5 389
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása				0	1 500		1 500
	2012. évi díjazások kiadások				0			0
	DV N Zrt. létképzés				0	5 000		5 000
	Sportcsapatok létesítményhasználati költségei (2012.08.01.-2012.12.31.)		47 643		47 643		47 643	47 643
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása		2 300		2 300		2 300	2 300
5	Szociális osztály	235 898	25 000	0	260 898	0	30 387	30 387
	Összefoglaló közlésekre hozzájárulás (Bursa Hungaria)		6 000		6 000			6 000
	Jászoligáti Olthon Közalapítvány támogatása	132 018			132 018			132 018
	Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása	51 840			51 840			51 840
	Vetődés a dunaújvárosi díjleírásokokról						10 387	10 387
	2012. évi díjazások kiadások							0
	Vetődés a dunaújvárosi díjleírásokokról							0
	Alapítvány támogatása (Dunaújvárosi MÁV) (közgyűlés 19/2013. (I.24.) határozata)		20 000		20 000	20 000		20 000
	Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása	51 840			51 840			51 840
6	Személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság	0	2 200	0	2 200	0	2 000	2 000
	Megyei emléktárgy készítés díjazása		200		200			200
	2012. évi díjazások kiadások							0
	Kistérségi Foglalkoztatási és Felnevelési Közalapítvány		2 000		2 000		2 000	2 000
7	Egyéb feladatok	13 703	5 925	0	19 628	10 929	0	10 929
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	8 484			8 484	6 250		6 250
	2012. évi díjazások kiadások							0
	Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi támogatása	4 679			4 679	4 679		4 679
	Feljár- Megyei Szakképzés-szervezési Társulás		5 925		5 925			5 925
32.	Kölcsonnök kiadásai	0	18 000	0	18 000	0	227 378	227 378
	Működési célú kölcsönök biztosítása							0
	- INAC PARK Nonprofit Kft.		15 000		15 000	15 000		15 000
	- M.B. Dunaházi Közhatalmi Nonprofit Kft.		3 000		3 000	3 000		3 000
	- DVG Zrt.				0	140 000		140 000
	- Barcsi Dénes u. 1. D-E. létesítmény				0	647		647
	- Vasút u. 41.				0	18 000		18 000
	- DS PASE				0	50 000		50 000
	- Dunaújvárosi Városi Sportiskola				0	1 500		1 500
	- DV N Zrt.				0	1 231		1 231
	Működési célú kölcsönök törlesztése				0			0
	Tartalékok							
	Általános tartalék	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000
	Működési célú tartalék	541 917	54 403	0	596 320	1 351 419	111 668	1 462 988
	Pályázati tevékenység, felkészítés, Önrész (szűzben) felkészítés keret és közbeszerzési feladat	105 268			105 268	83 263		83 263
	Bevételei kockázati tartalék		38 393		38 393	515 922	101 452	617 374
	Jászoligáti Olthon Közalapítvány		8 559		8 559		8 559	8 559
	Intézményi szállítói tartalék	153 641			153 641			153 641
	A Magyar Államkincstár 2012. évi felülvizsgálatból adódó fizetési kötelezettség	33 000			33 000			33 000
	A városüzemeltetés és környezetvédelem funkcióterületi költségvetésében című projekthez eszerintis többfunkciós járszóló üzemeltetési költsége		563		563		563	563
	Alba Volán Zrt. veszteségkegyelmezés	149 008			149 008			149 008
	Intézményi tartalék	100 000			100 000			100 000
	Helyi szervezetek támogatási tartaléka		6 888		6 888		895	895
	Intézményi átkészítés közbeszerzési tartaléka				0			0
	Nemzetiségi Önkormányzati feladatok támogatásának tartaléka		0		0	2 234		2 234
	Nyári gyermekékeztetés tartaléka		0		0			0
	Támogatási tartalék 2014. évi feladatokra		0		0			0
	Jövedelemkompenzáció tartalék				0	750 000		750 000
								0

Költségvetési cím száma	Költségvetési cím megnevezése [Kiadás megnevezése]	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatellátás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodási feladatellátás	Összesen
Európai Unió forrásból megvalósuló projektek kiadásai									
33.	Interreg Dabar	0	5 973	0	5 973	0	199 929	0	199 929
	személyi juttatások				0		11 624		11 624
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		3 065		3 065
	idologi kiadások						60 176		60 176
	egyéb kiadások						125 069		125 069
	2012. évi költségvetés kiadások								
	idologi kiadások		5 973		5 973		5 973		5 973
34.	IVS pályázat	0	0	0	0	0	37 292	0	37 292
	idologi kiadások						15 719		15 719
	egyéb kiadások						21 573		21 573
35.	KEOP-7.1.0/11-2011 Kufcs-Rácsalmás-Dunaújváros közbeszennyvíz elvezetése és tisztítása projekt	0	0	0	0	0	6 205	0	6 205
	idologi kiadások						6 205		6 205
	egyéb kiadások						0		0
36.	Táborlási projekt	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645
	személyi juttatások						1 423		1 423
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						345		345
	idologi kiadások						876		876
37.	Interreg WF	0	0	0	0	0	7 186	0	7 186
	személyi juttatások						672		672
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						60		60
	idologi kiadások						6 454		6 454
38.	KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai megújuló hasznosításával kombinálva” projekt	0	0	0	0	0	16	0	16
	idologi kiadások						16		16
39.	KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energetikaközpontok átalakítása” projekt	0	0	0	0	0	9 006	0	9 006
	idologi kiadások						9 006		9 006
40.	Ködtár II. projekt	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
	személyi juttatások						2 570		2 570
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						624		624
	idologi kiadások						2 420		2 420
41.	TÁMOP-5.2.5 Integrált drogmegelőzési pályázat	0	0	0	0	0	28 767	0	28 767
	személyi juttatások						10 684		10 684
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						2 628		2 628
	idologi kiadások						15 454		15 454
42.	TÁMOP-5.4.9 Szociális modellprogram pályázat	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
	személyi juttatások						1 000		1 000
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						343		343
	idologi kiadások						1 019		1 019
Összesen		2 903 865	1 176 803	0	4 080 668	4 052 185	1 699 991	3 275	5 752 176
Működési kiadások		2 311 946	1 122 400	0	3 434 346	2 710 769	1 686 622	3 275	4 397 641
	személyi juttatások	76 988	27 630	0	104 618	89 371	61 677	0	151 248
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 509	5 666	0	27 375	22 185	15 601	0	37 786
	idologi kiadások	1 645 468	337 468	0	1 982 936	1 653 769	626 691	3 275	2 225 735
	állami feladatok	67 000	1 600	0	68 600	68 592	74 303	0	140 895
	egyéb kiadások	501 983	730 916	0	1 232 899	838 769	678 672	0	1 517 441
	költségvetési kiadások	0	18 000	0	18 000	0	227 376	0	227 376
	függő, árutó, kiegyenlítő kiadások								
Tartalékok		591 917	54 403	0	646 320	1 351 419	111 668	0	1 462 988
Létszám		43	0	0	43	43	0	0	43

Dunaújváros Megyei Jogú Város Által Irányított Költésvetési Szervek 2013. évi működési kiadásai költségvetési szervként, kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításában

Alein- szám	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatcélkód	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás feladatok	Összesen	Kötelező feladatcélkód	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás feladatok	Összesen
<b>1 Polgármesteri Hivatal</b>									
	<b>1 Működési kiadások</b>	891 604	4 918	845 634	1 342 156	691 604	4 918	645 662	1 342 184
	1 Személyi juttatások	362 940	2 670	137 261	502 871	362 940	2 670	137 262	502 872
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 724	0	35 393	128 808	52 724	0	35 395	128 808
	3 Dologi kiadások	238 235	1 559	51 630	289 424	238 235	1 559	51 633	289 427
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			421 350	421 350			421 354	421 354
	5 Egyéb működési kiadások			0	0			5	5
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai			0	0			6	6
	7 Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			0	0			7	7
<b>2 Dunaújvárosi Óvoda</b>									
	<b>1 Működési kiadások</b>	903 776	0	0	903 776	903 776	0	28	903 803
	1 Személyi juttatások	532 417			532 417	532 417		1	532 418
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 521			142 521	142 521		2	142 523
	3 Dologi kiadások	228 837			228 837	228 837		3	228 840
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			4	4
	5 Egyéb működési kiadások			0	0			5	5
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai			0	0			6	6
	7 Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			0	0			7	7
<b>3 Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>									
	<b>1 Működési kiadások</b>	325 608	0	0	325 608	325 609	0	28	325 637
	1 Személyi juttatások	199 756			199 756	199 759		1	199 762
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 043			53 043	53 043		2	53 045
	3 Dologi kiadások	72 706			72 706	72 707		3	72 709
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			4	4
	5 Egyéb működési kiadások			0	0			5	5
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai			0	0			6	6
	7 Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			0	0			7	7
<b>4 Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthosa</b>									
	<b>1 Működési kiadások</b>	659 656	0	0	659 656	659 656	0	28	659 684
	1 Személyi juttatások	329 294			329 294	329 294		1	329 295
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 073			80 073	80 073		2	80 075
	3 Dologi kiadások	242 674			242 674	242 674		3	242 677
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	525			525	525		4	529
	5 Egyéb működési kiadások			0	0			5	5
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai			0	0			6	6
	7 Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			0	0			7	7
<b>5 Ükérésés Sogárd Szolgálat</b>									
	<b>1 Működési kiadások</b>	195 705	0	0	195 705	195 705	0	28	195 733
	1 Személyi juttatások	122 605			122 605	122 605		1	122 606
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 800			32 800	32 800		2	32 802
	3 Dologi kiadások	40 000			40 000	40 000		3	40 003
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			4	4
	5 Egyéb működési kiadások			0	0			5	5
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai			0	0			6	6
	7 Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			0	0			7	7
<b>6 Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>									
	<b>1 Működési kiadások</b>	263 607	0	0	263 607	263 607	0	28	263 635
	1 Személyi juttatások	80 770			80 770	80 770		1	80 771
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 809			21 809	21 808		2	21 810
	3 Dologi kiadások	161 029			161 029	161 028		3	161 032
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			4	4
	5 Egyéb működési kiadások			0	0			5	5
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai			0	0			6	6
	7 Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			0	0			7	7
<b>7 József Attila Könyvtár</b>									
	<b>1 Működési kiadások</b>	83 200	0	0	83 200	83 200	0	28	83 228
	1 Személyi juttatások	53 500			53 500	53 500		1	53 501
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 200			14 200	14 200		2	14 202
	3 Dologi kiadások	15 500			15 500	15 500		3	15 503
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			4	4
	5 Egyéb működési kiadások			0	0			5	5
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai			0	0			6	6
	7 Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			0	0			7	7
<b>8 Egészségmegőrzési Központ</b>									
	<b>1 Működési kiadások</b>	139 173	0	0	139 173	139 173	0	28	139 201
	1 Személyi juttatások	90 289			90 289	90 289		1	90 290
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 148			25 148	25 148		2	25 148
	3 Dologi kiadások	17 728			17 728	17 728		3	17 731
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			4	4
	5 Egyéb működési kiadások			0	0			5	5
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai			0	0			6	6
	7 Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			0	0			7	7

<sup>10</sup> A 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésével elfogadott 6. melléklet

6. melléklet

A/cim száma	Költségvetési szervok megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatteljesítés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás feladatok	Összesen	Kötelező feladatteljesítés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás feladatok	Összesen
<b>9 Intercisa Múzeum</b>									
	<b>1 Működési kiadások</b>	48 720	0	0	48 720	48 720	0	28	48 748
	1 Személyi juttatások	22 189			22 189	22 186		1	22 187
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000			5 990	5 990		2	5 992
	3 Dologi kiadások	20 544			20 544	20 544		3	20 547
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			4	4
	5 Egyéb működési kiadások				0			5	5
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0			6	6
	7 Független, átvett, kiegyenlítő kiadások				0			7	7
	<b>10 Gazdasági Ellátó Szervezet</b>								
	<b>1 Működési kiadások</b>	821 291	0	0	821 291	821 291	0	28	811 319
	1 Személyi juttatások	165 331			165 331	165 331		1	165 332
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 362			44 362	44 362		2	44 364
	3 Dologi kiadások	611 598			611 598	611 598		3	611 601
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			4	4
	5 Egyéb működési kiadások				0			5	5
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0			6	6
	7 Független, átvett, kiegyenlítő kiadások				0			7	7
	<b>Mindösszesen</b>								
	<b>1 Működési kiadások</b>	4 132 140	4 818	645 634	4 782 692	4 132 140	4 918	646 644	4 782 702
	1 Személyi juttatások	1 962 103	2 670	137 281	2 102 054	1 962 103	2 670	137 282	2 102 055
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 697	869	35 293	558 749	522 697	869	35 295	558 751
	3 Dologi kiadások	1 648 845	1 559	51 630	1 700 034	1 648 845	1 559	51 633	1 700 037
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	821	0	0	421 356	0	0	421 354	421 678
	5 Egyéb működési kiadások		0	0	0	0	0	0	0
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Független, átvett, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi létszámadatai

Sorszám	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen	Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	3	40	43	3	40	43
	Önkormányzati Irányítású Intézmények	1 165	74	1 239	994	80	1 074
1.	Polgármesteri Hivatal	159,5	0	159,5	159,5	0	159,5
2.	Dunaújvárosi Óvoda	291	0	291	244,5	0	244,5
3.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	125	18	143	121	24	145
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	172,5	20	192,5	172,5	20	192,5
5.	Útkeresés Segítő Szolgálat	80	8	88	60	8	68
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	29	2	31	34	2	36
7.	József Attila Könyvtár	28	0	28	28	0	28
8.	Egészségmegőrzési Központ	40	0	40	40	0	40
9.	Intercisa Múzeum	12	0	12	14	0	14
10.	Gazdasági Előadó Szervezet	248	26	274	120	26	146
	<b>Létszám összesen:</b>	<b>1 168,0</b>	<b>114</b>	<b>1 282,0</b>	<b>996,5</b>	<b>120</b>	<b>1 116,5</b>

<sup>11</sup> A 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésével elfogadott 6.a. melléklet



Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi működéséről kiadással feladatanként, kiemelt előirányzat csoportoként

Költségvetési cím száma	Költségvetési cím neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				adatok E Ft-ban
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	Állatgondozási tevékenység	0	0	7 731	7 731	1 019	4	6 857	7 690	
	személyi juttatások			2 749	2 749			2 749	2 749	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			735	735			753	753	
	dologi kiadások			4 208	4 208	1 017		3 224	4 241	
	2012. évről áthárított kiadások									
	dologi kiadások			39	39	2	4	141	147	
	Létszám			1	1			1	1	
2.	Városüzemeltetési feladatok	84 892	0	50	84 942	96 238	0	60	85 285	
	személyi juttatások	42 010			42 010	46 384			46 384	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 820			10 820	12 737			12 737	
	dologi kiadások	13 900		50	13 950	17 653		60	17 703	
	2012. évről áthárított kiadások									
	dologi kiadások	17 462			17 462	17 462			17 462	
	Létszám	13			13	13			13	
3.	Községi rendjének fenntartása	13 166	0	0	13 166	15 412	0	0	15 412	
	személyi juttatások	6 467			6 467	7 941			7 941	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 622			1 622	2 076			2 076	
	dologi kiadások	5 077			5 077	5 395			5 395	
	Létszám	3			3	3			3	
4.	Főépítésként	21 539	0	0	21 539	22 363	0	0	22 363	
	személyi juttatások	13 716			13 716	14 308			14 308	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 638			3 638	3 769			3 769	
	dologi kiadások	4 285			4 285	4 286			4 286	
	Létszám	4			4	4			4	
5.	Környezetvédelmi tevékenység kiadásai	0	0	20 005	20 005	3 049	0	16 652	19 601	
	személyi juttatások			10 978	10 978			10 614	10 614	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 840	2 840			2 796	2 796	
	dologi kiadások			6 187	6 187	3 049		3 142	6 191	
	Létszám			3	3			3	3	
6.	Szociális segítségnyújtás	0	0	421 350	421 350	0	0	338 910	338 910	
	előtérítők pénzbeli juttatásai			421 350	421 350			338 910	338 910	
7.	Általános igazgatási tevékenység	505 642	4 714	0	510 356	512 229	8 278	0	520 606	
	személyi juttatások	298 691	2 600		300 891	293 267	1 500		295 737	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 210	672		76 882	77 320	405		77 725	
	dologi kiadások	113 231	1 400		114 631	121 511	2 691		124 402	
	2012. évről áthárított kiadások									
	dologi kiadások	18 110	42		18 152	18 110	3 482		21 602	
	Létszám	97,5			97,5	97,5	0	0	97,5	
8.	Járásai hivatali kiadással kapcsolatos ésszerűsítések miatt felmerülő kiadások	0	0	184	184	0	0	16 315	16 315	
	2012. évről áthárított kiadások									
	személyi juttatások				0			12 649	12 649	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0			3 415	3 415	
	dologi kiadások			184	184			251	251	
9.	Territoriális általános végrehajtott igazgatási tevékenység	0	0	22 899	22 899	2 663	0	20 583	23 246	
	személyi juttatások			15 927	15 927			16 176	16 176	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 219	4 219			4 321	4 321	
	dologi kiadások			2 754	2 754	2 663		86	2 749	
	Létszám			2	2			2	2	
10.	Adó-illeték adóellenőrzés kiadásai, beszedése,	0	0	62 093	62 093	14 229	0	49 535	63 784	
	személyi juttatások			37 538	37 538			38 425	38 425	
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 584	9 584			10 050	10 050	
	dologi kiadások			14 871	14 871	14 229		1 059	15 268	
	Létszám			14	14			14	14	

6.b. melléklet

Költségvetési cím száma	Költségvetési cím neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
11.	Vagyongazdálkodási feladatok	63 058	117	233	63 408	59 111	117	233	59 461
	2012 évről átvezetendő kiadások			114	114			114	114
	2012 évről átvezetendő kiadások	63 058	117	119	63 294	59 111	117	119	59 347
12.	Közgazdasági feladatok	60	0	69 352	69 412	13 278	1 680	57 814	72 752
	személyi juttatások			43 340	43 340		1 100	44 852	45 852
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 156	11 156		257	11 802	12 065
	2012. évről átvezetendő kiadások			13 856	13 856	13 218		608	13 828
	2012. évről átvezetendő kiadások	60			60	60	253	552	605
	Létszám			13	13			14	14
13.	Építészeti feladatok	0	0	42 737	42 737	8 130	0	31 827	39 857
	személyi juttatások			26 629	26 629			24 090	24 090
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			6 890	6 890			6 320	6 320
	2012. évről átvezetendő kiadások			9 248	9 248	8 130		1 417	9 547
	Létszám			8	8			7	7
14.	Polgári védelmi tevékenység	3 248	97	0	3 335	6 229	87	15	6 331
	személyi juttatások	1 782	70		1 832	3 215	70		3 285
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434	17		461	820	17		837
	2012. évről átvezetendő kiadások	1 048			1 048	1 190			1 190
	2012. évről átvezetendő kiadások	4			4	4		15	19
	Létszám	7			7	2			2
	Összesen	691 604	4 918	845 634	1 342 156	752 947	10 146	538 701	1 301 794
	Működési kiadások	691 604	4 918	845 634	1 342 156	752 947	10 146	538 701	1 301 794
	személyi juttatások	382 645	2 670	137 251	522 576	359 135	2 670	149 556	521 361
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 724	668	35 393	128 806	93 722	889	39 457	136 608
	2012. évről átvezetendő kiadások	238 235	1 669	51 630	289 424	287 080	6 767	10 778	304 655
	2012. évről átvezetendő kiadások	0	0	421 350	421 350	0	0	338 910	338 910
	2012. évről átvezetendő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012. évről átvezetendő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012. évről átvezetendő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Létszám	118,5	0	41	159,5	118,5	0	41	160,5

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásai  
és előirányzott az önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatai/átvitel	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás feladatok	Összesen	Kötelező feladatai/átvitel	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás feladatok	Összesen
Önkormányzat	103 617	319 611	0	423 228	80 467	791 800	0	872 267
I. Átíró feladatok	29 592	225 411	0	255 003	50 708	6 301	0	57 009
1. Biológiai szennyvíztisztító világbanki hittel kapcsolatos feladatok	1 063			1 063	1 063			1 063
2. 2592/1 hrsz.-ú ingatlan vásárlása (amely bővítés) (Vagyonkezelési Osztály)	834			834	834			834
3. Belváros rehabilitáció előzetes akciótervvel/tervnek megvalósítása (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)		15 240		15 240				0
4. Önkormányzat intézmények átszervezése (tervezés+ kivitelezés)		3 170		3 170				0
5. Kőár menti partfalvezeték védelme, meglévő védőművel való összekapcsolása (Öröngy és a Sikló út közötti partvédőmű) c. kormány által nevesített kiemelt projekt önrészenek biztosítása+ támogatás I. ütem		4 993		4 993		383		383
6. Hajléktalan Ellátó Centrum (HEC) kialakítására benyújtott pályázatához kapcsolódó garancia		5 918		5 918		5 918		5 918
7. Wolner T. krt. Aranyvölgy út k. lépcső- közvil. (tan-+ kőr)	270			270	270			270
8. Mikszáth K. u. szennyvízelvezetésének tervezése	381			381	381			381
9. A 371/2008. (VI.25.) KH. és a 420/2010. (VI.24.) KH. sz. határozat alapján a partvédelmi projekt II. ütem (KOOP-2009-4.1.1/C) pályázat végrehajtásához szükséges 2011. évi önrész	837			837				0
10. Duna Folyami Kikötők Fejlesztése pályázat második körének kidolgozásával megpályázott vállalkozás díjazása (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)		4 481		4 481				0
11. Szociális városrehabilitáció előkészítő munkálatai (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)		12 344		12 344				0
12. Újpeletele városrészben lakásfejlesztési projekthez kapcsolódó terület előkészítési feladatok a 427/2010. (VI.24.) KH. III. a. 433/2008. KH. alapján (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály, Vagyonkezelési Osztály)		19 228		19 228				0
13. A 493/2008. (X.15.) KH. sz. határozat alapján a Szilágyi E. út - Szenti György út által határolt terület fejlesztéséhez szükséges terület előkészítési (tervezési) munkák (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)		3 048		3 048				0
14. Fülöp Éva Sportuszoda beruházási munkálatai DMJV közpályázása 521/2012. (XII.13.) határozat alapján	17 287			17 287	3 828			3 828
15. Táborfalvas területén lévő mozgássérültesek partfalak stabilizálásának biztosítása I. ütem. KOOP-2010-4.1.1/C kódszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatokra és önrésze (B13/2010. (XII.18.) KH.), Táborfalvas partfalcsiszolás okozta károk rendezése, kat.		52 335		52 335				0
2012. évről áthúzó feladatok								
Nyitó rendezvény		83		83				0
Közbeszerzési feladatok ellátása		508		508				0
Nyitó rendezvényhez kapcsolódó meghívók		20		20				0
16. Az 504/2010. (X.28.) KH. sz. határozat alapján a Táborfalvas területén lévő mozgássérültesek partfalak stabilizálásának biztosítása I. ütem projekt végrehajtásához szükséges tevékenységek		9 950		9 950				0
17. B13/2010. (XII.18.) KH. sz. határozat alapján a KOOP-2010-4.1.1/C pályázatához szükséges kiviteli tervek elkészítése (Táborfalvas)		2 540		2 540				0
18. 832/2010. (XII. 18.) KH. sz. határozat alapján a 3172 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatai (Vagyonkezelési Osztály)	543			543	543			543
19. Karányi átjáró		20 000		20 000	10 384			10 384
20. Szabadstrand fejlesztés		24 000		24 000	22 928			22 928
21. Városrehabilitációs akciótervvel tervek megvalósítása		6 000		6 000				0
22. KOOP-4.2.1/B-11 „Önkormányzati tulajdonú belföldi utak fejlesztése” című projekt előkészítése (3 000 E Ft), végrehajtása (10 % önrész: 40.000 E Ft)		40 994		40 994				0
23. A Kallós Dezső utcában állatkörnyezet vizsgálata		571		571	374			374
24. Dunaferr Stadion rekonstrukciós feladatok	4 200			4 200	4 200			4 200
2012. évről áthúzó feladatok								
Helyzetanulmány	4 197			4 197	4 197			4 197
25. Körzeti megbírói iroda kialakítása				0	1 000			1 000

<sup>13</sup> A 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésével elfogadott 7.a. melléklet

7.a. melléklet

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatás I feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatás I feladatok	Összesen
26. 331/20 hisz-ú ingatlan vásárlása (478/2011. (X.22.) KH alapján)				0	81			81
27. Tövis köz közvilágításának kiépítése				0	625			625
II. Kötelezettségvállalás	74 025	94 200	0	168 225	29 761	97 062	0	126 823
1. (Sorkj) tér közvilágításának kiépítése a 444/2012 (X.18.) határozat alapján	4 235			4 235	4 235			4 235
Jókai u. 18. sz. alatti járásiérési eszközök kiépítése a 408/2012. (X.20.) határozat alapján		1 500		1 500		1 500		1 500
3. Táborlás II. ötem - mozgásvizsgálati tanulmányterv		2 000		2 000				0
4. A Kiszus Király Főtemplom parkoló közvilágításának kiépítése	2 210			2 210				0
Képviselő előirányzat fejlesztési célokra				0				0
5. Csemalom u. útépítés (közmeghallgatáson hangzott feladat)	50 000			50 000				0
8. Bölcsődék igazgatóságán autómattikus fűtőberendezés kiépítése	480			480	480			480
7. Ravasz E. u. vízvezeték biztosítása	4 000			4 000	4 000			4 000
8. Búzavirág utcai és a Somogy J. utcát összekötő vízvezeték létesítése	6 600			6 600				0
9. Nepraforgó Bölcsődébe étellítt beépítése	3 250			3 250				0
10. Liszt Ferenc Kert Bölcsődébe étellítt beépítése	3 250			3 250				0
11. Mozi centrum Kft. részére vettlógép vásárlás		12 700		12 700		14 033		14 033
12. Gépjármű beszerzés		3 000		3 000		3 000		3 000
13. Duna-malom vásárlás		75 000		75 000		75 000		75 000
14. Dunaújvárosi Közművelődési központ bővítése				0	1 191			1 191
15. Bölcsődél Intézmény fejlesztése a 8/2013. (VII.28.) BM rendelet alapján				0	10			10
16. Öreg-hegy közvilágításának kiépítése				0	4 381			4 381
17. Fészek tanterem boiler cseréje				0	178			178
18. Lóvándy meliszor pályázat				0		1 245		1 245
20. Duna-vizesblokk kiépítése				0		2 284		2 284
21. Dunaújvárosi Sportcsarnokba 3 db minerálciszító beépítése				0	1 365			1 365
Sportlétesítmények rendeltetésű működtetéséhez szükséges sporteszköz beszerzések					3 761			3 761
22. EU forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	688 437	0	688 437
1. IVS pályázat	0	0	0	0	0	378 056	0	378 056
Városrehabilitációs akcióterületi tervek megvalósítása								0
Belváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervek megvalósítása						15 142		15 142
Szociális városrehabilitáció előkészítő munkálatai						2 819		2 819
Római városrész szociális rehabilitációja						30 042		30 042
Belváros projekt						330 053		330 053
Újpesti városrészben lakásfejlesztési projekthez kapcsolódó terület előkészítési feladatok a 477/2010. (VI.24) KH III. a 493/2008. KH alapján								0
2. Interreg Dabar pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0
Duna Folyami Kikötők Fejlesztése pályázat második körének kidolgozásával megbízott vállalkozás díjazása								0
3. Kétár II. projekt	0	0	0	0	0	0	0	0
A 371/2009. (VI.25.) KH. és a 420/2010. (VI.24.) KH. sz. határozat alapján a partvédelmi projekt II. ötem (KDOP-2009-4.1.1/C) pályázati végrehajtásához szükséges 2011. évi önrész								0
4. Táborlás projekt	0	0	0	0	0	310 203	0	310 203
Táborlás II. ötem - mozgásvizsgálati tanulmányterv								1 578
813/2010. (XI.10) KH. sz. határozat alapján a KDOP-2010-4.1.1/C pályázathoz szükséges kivitelezési tervek elkészítése						2 540		2 540
Az 504/2010. (X.28.) KH. sz. határozat alapján a Táborlás területén lévő mozgásvesztélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. ötem projekt végrehajtásához szükséges munkák						9 650		9 650
Táborlás területén lévő mozgásvesztélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. ötem, KDOP-2010-4.1.1/C közzsámú pályázati benyújtásához szükséges előkészítési feladataira és önrészre (813/2010. (XI.10.) KH.), Táborlási partfalcsúszás okozta károk megelőzése, kat.						7 368		7 368
Projekt megvalósítása						288 789		288 789
5. TAMOP-5.4.9 Szociális modellprogram						178		178
Számlógép beszerzés						178		178

7.a. melléklet.

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen
<b>Önkormányzati irányítású intézmények</b>	0	42 939	0	42 939	55 693	76 609	0	132 302
1. Polgármesteri Hivatal		42 939		42 939	2 012	29 659	0	31 671
Informatikai fejlesztési feladatok:		30 000		30 000	0	18 509	0	18 509
- hálózati fejlesztések		13 000		13 000		8 000		8 000
- hardveres fejlesztések		13 000		13 000		8 509		8 509
- szoftveres fejlesztések		4 000		4 000		4 000		4 000
A meglévő analóg alközpont lecserélése digitális alközpontra		10 200		10 200		10 200		10 200
Belső hálózati rendszer kiépítése		950		950		950		950
Szerver szoba klímásítása					223			223
A gyomesteri feladatok ellátásához szükséges gépjármű cseréje		1 789		1 789	1 789			1 789
2. Interclass Múzeum	0	0	0	0	1 630	0	0	1 630
Számítógép beszerzés					1 630			1 630
3. Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	-3 040	2 950	0	5 990
Gépjármű beszerzés					0	2 950		2 950
Számítógép beszerzés					0	2 950		2 950
4. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	0	0	0	0	41 772	44 000	0	85 772
KEOP-2012-4.0.0 megújuló építelestermelési felhasználásával pályázat energiatermelés					0	44 000		44 000
Egészítésként pályázat					41 772	0		41 772
5. Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	1 916	0	0	1 916
Számítógép beszerzés					0	525		525
Épület fejlesztés					1 390			1 390
6. József Attila Könyvtár	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
Számítógép beszerzés					0	1 000		1 000
7. Dunajvárosi Óvoda					484	0	0	484
Épület fejlesztés					484			484
8. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza					3 840	0	0	3 840
Épület fejlesztés					3 840			3 840

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi felújítási kiadásai  
és elköltöltetett az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási feladatai

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>Önkormányzat</b>	<b>142 178</b>	<b>60 114</b>	<b>0</b>	<b>202 292</b>	<b>333 289</b>	<b>6 335</b>	<b>0</b>	<b>339 624</b>
<b>I. Átühűző feladatok</b>	<b>106 828</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>106 942</b>	<b>104 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 632</b>
1. Központi Intézmények felújítási feladatai	67			67	67			67
2012. évi Átühűző kiadások								
Híd József Szakközépiskola kollégiuma fűdőszobáinak felújítása	359			359				0
2. Szociális Intézmények felújítási feladatai	2 039			2 039	2 039			2 039
2012. évi Átühűző kiadások								
Makk Mari Bőcsöda gazdasági bejárairának cseréje	459			459				0
3. Egészségügyi Intézmények felújítási feladatai	419			419	272			272
4. Sporttelep ühűző felújítása	4 763			4 763	4 763			4 763
Intézmény felújítások a 285/2011. (VI.09.) KH alapján: Dujó Óvoda Szászország E - álmennyezet újrapárlás 5 015 E, Aprók Háza E - kőzetek 1 054 E, Csillagvirág E - kőzetek 879 E, Római vr-l E - kőzetek 892 E, Székvány E - kőzetek 437 E, Móra F Ált Isk és EGYMI - rámpa 592 E	1 636			1 636	1 636			1 636
Intézmény felújítások a 285/2011. (VI.09.) KH alapján: Atkóts u. 7. háziorvosi rendelő járásterek 114 E		114		114	114			114
Lorándffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakközépiskola és Kollégium felújítási munkái - iskolépület és tornaterem felújítás felújítása	5 320			5 320	5 289			5 289
Arany János Általános Iskola felújítási munkái - poliszter talaj-felülvilágító cseréje 90 x 90 4 db	3 048			3 048	3 048			3 048
Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítási munkái - B oldal 5. szint feletti felszerelés, álmennyezet javítása	813			813	813			813
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza felújítási munkái - baleselvezető rendszer felújítása	203			203	203			203
Köztéri lépcsők felújítása (Fáy A. út, Kallós D. út)	2 127			2 127	2 127			2 127
Úres utak felújítási költsége	12 500			12 500	12 128			12 128
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Rt. felújítási feladatai	66 553			66 553	66 553			66 553
Városközépső végző felújítási feladatok	3 810			3 810	3 587			3 587
Alapfokú oktatási Intézmények felújítási feladatai	1 713			1 713	1 303			1 303
2012. évi Átühűző kiadások								
Közzel megbízott íroda kialakítása	1 000			1 000				0
Fabó Éva Sportuszoda felújítási munkálatai DMLV Közzel 52-1/2012. (XII.13.) határozata alapján				0	710			710
<b>II. Kötelezettségváltás</b>	<b>7 700</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>67 700</b>	<b>199 759</b>	<b>6 335</b>	<b>0</b>	<b>206 094</b>
1. Bocskai utcai terelőcső felújítása	7 700			7 700	7 700			7 700
Önkormányzat tulajdonú intézmények - előrenem tervezhető - özméletét veszélyeztető állapotának megszüntetése		15 000		15 000		5 745		5 745
3. HUNEP-Uniszol Zrt. felújítási pótmunkáit		45 000		45 000	45 000			45 000
4. Vasúti út 14. műtermiakos ablakfelújítása				0		590		590
5. Vanyó út 20-as számú busz végállomásának átépítés				0	4 314			4 314
6. Víziközművek rekonstrukció feladatai				0	63 599			63 599
7. Körzetek kiemelt felújítási feladatai					75 000			75 000
8. Piaci standok világításának felújítása					2 142			2 142
9. Térfigyelő kamerarendszer felújítása					2 004			2 004
<b>III. Önkormányzati irányítású Intézmények épületeinek felújítása</b>	<b>27 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 650</b>	<b>28 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 898</b>
1. Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág Egység								
- 2 db 200 literes villanybojler cseréje	300			300	300			300
- hideg-melagvíz keverő egység cseréje	100			100	100			100
2. Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Egység								
- felújítás felújítás, csapadékok elvezető cseréje	8 000			8 000	7 784			7 784
3. Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Egység								
- ereszsatorna felújítása	400			400	400			400
4. Dunaújvárosi Óvoda Székvány Egység								
- bojáról portál cseréje	500			500	500			500
5. Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Egység								
- szennyvíz alapvezeték cseréje	1 000			1 000	1 000			1 000
6. Dunaújvárosi Óvoda Margareta Egység								
- felújítás felújítása (488 m <sup>2</sup> )	4 500			4 500	4 155			4 155
7. Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Egység								
- földszinti csoportszoba és logopédiai helyiség közötti válaszfal bontása	300			300	300			300

7.b. melléklet

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatek ellátása	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen	Kötelező feladatek ellátása	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen
9. Dunaujvárosi Óvoda Napcsugár Egység - szennyvízvezeték felújítása	3 000			3 000	5 059			5 059
9. Dunaujvárosi Óvoda Raktár - tetőszigetelés felújítása	2 500			2 500	2 500			2 500
10. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza - Pantele Klubház kármény felújítása	200			200	200			200
11. Zengő-Bongó Bölcsőde - fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600	600			600
12. Napraforgó Bölcsőde - fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600	600			600
13. Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde - fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600	600			600
14. Hátzsinvirdő Bölcsőde - fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	800			800	800			800
15. Makk Marci Bölcsőde - fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600	600			600
16. Bölcsődék Igazgatósága Központ - szennyvíz elvezeték cseréje	1 000			1 000	350			350
17. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai II. számú Idősek Klubja (Magyar u. 32.) - tetőtér folyosó beárazásának megszüntetése - vízcsatlakozás akadálymentesítése	500 1 200			500 1 200	500 1 200			500 1 200
18. Egészségmegőrzési Központ - ereszcseréje javítás, lefolyó csere, vakolatjavítás	400			400	400			400
19. Polgármesteri Hivatal - "A" épület 480 kg-os felvonó felkötépek függesztése, ajtólepek és küszöb cseréje, fülke festése, fülke világítás korszerűsítése	750			750	750			750
<b>Önkormányzati irányítású intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 428</b>
1. Dunaujvárosi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala				0				0
2. Dunaujvárosi Óvoda				0	3 329			3 329
3. Bölcsődék Igazgatósága Dunaujváros				0	708			708
4. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai				0	662			662
5. Utikeresés Segítő Szolgálat				0				0
6. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0				0
7. József Attila Könyvtár				0				0
8. Egészségmegőrzési Központ				0				0
9. Intercepció Múzeum				0				0
10. Gazdasági Előadó Szervezet				0	13 627			13 627

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi adósságszolgálati és egyéb felhalmozási kiadásai

Címek megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás I feladatok	Összesen
<b>Önkormányzat</b>								
<b>1. Adósságszolgálati kötelezettségek</b>	<b>1 549 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 549 356</b>	<b>2 201 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 201 603</b>
<b>1.1. Tőketörlesztés</b>	<b>884 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>884 701</b>	<b>732 957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732 957</b>
Világbanki hitel törlesztése	58 000			58 000	118 803			118 803
Felhalmozási célú hitel (OTP Bank) törlesztése	15 040			15 040	43 570			43 570
Felhalmozási célú kölcsönbevitel (Erste Bank)	723 372			723 372	455 543			455 543
Felhalmozási célú kölcsönbevitel (K&H Bank)	88 289			88 289	114 941			114 941
Működési célú kölcsönbevitel (K&H Bank)	0			0				0
<b>2. Kamatfizetés</b>	<b>664 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664 655</b>	<b>1 463 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 463 360</b>
Világbanki hitel kamata	2 030			2 030	455			455
Felhalmozási célú hitel (OTP Bank) kamata	1 411			1 411	835			835
Felhalmozási célú kölcsön kamata (Erste Bank)	594 302			594 302	421 848			421 848
Kamatcsökkentéssel részleges lezárása miatti fizetési kötelezettség (Erste Bank)				0	859 525			859 525
Felhalmozási célú kölcsön kamata (K&H Bank)	66 912			66 912	82 067			82 067
Működési célú kölcsön kamata (K&H Bank)				0	98 530			98 530
<b>3. Adósságszolgálati kötelezettség miatt visszafizetési kötelezettség (Erste Bank)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 186</b>
<b>2. Pénzüstetkek pénzforgalmi jutaléka</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>37 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 888</b>
Kötvénybevitel felhasználás pénzforgalmi jutaléka (Erste Bank)	750			750	1 368			1 368
Kereskedelmi díj (K&H Bank)					20 169			20 169
Monitoring díj (K&H Bank)					16 351			16 351
<b>3. További felhalmozási kiadások</b>	<b>140 000</b>	<b>4 581</b>	<b>0</b>	<b>144 581</b>	<b>194 992</b>	<b>164 145</b>	<b>0</b>	<b>359 137</b>
INNOPARK Nonprofit Kft. üzletvezetésének megvásárlása		4 000		4 000	14 500			14 500
Dunaújvárosi Csatoma Vízüzem Társulat részére induló vagyon biztosítása		500		500	500			500
DVG Dunaújvárosi Vegyipari Zrt. átkerülése	140 000			140 000				0
Vasúti út 41. üzletvezetés vásárlás				0	137 830			137 830
DV N Zrt. átkerülése				0	0			0
Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Kézlabda Akadémia létszámok emelése				0	22 000			22 000
Pálháza Ágropacell Sportegyesület részére pályázati újratervezés elvégzése sportfejlesztési program végrehajtásához				0	78 494			78 494
Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség támogatása					650			650
DVG Dunaújvárosi Vegyipari Zrt. alapítvány emelése				0	20 162			20 162
<b>2012. évről áthúzó kiadások</b>								
331/20 hrsz.-ú ingatlan vásárlása (478/2011. (X.22.) KH alapján)		81		81				0
Felhalmozási célú kezességvállalásból származó kifizetés (Körfűz)				0		85 001		85 001
<b>4. Felhalmozási célterületek</b>	<b>0</b>	<b>271 373</b>	<b>0</b>	<b>271 373</b>	<b>5 700</b>	<b>39 116</b>	<b>0</b>	<b>44 816</b>
Vízüzem felújítási alap 2013. évi		20 410		20 410		20 410		20 410
Vízüzem felújítási alap (korábbi évekről áthúzó)		15 087		15 087		15 087		15 087
832/2010. (XII. 15.) KH. sz. határozat alapján a 317/2 hrsz.-ú ingatlanon kialakított új jászi, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatai		85 876		85 876		3 621		3 621
Fejlesztési tartalék		150 000		150 000				0
OVI-FOCI program tartaléka				0	5 700			5 700
<b>5. EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>249 000</b>	<b>0</b>	<b>249 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KEOP-2012-5.0/B „Építanergetikai fejlesztések megújuló energiatörzs hasznosításával kombinálva”		38 000		38 000				0
TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztési pályázat DMV Közgyűlése 349/2012. (VII.05.) határozata alapján		49 000		49 000				0
KEOP-2012-5.0/A „Építanergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatörzsök átalakítása”		38 000		38 000				0
KEOP-2012-4.9.0/B „Építanergetikai fejlesztések megújuló energiatörzs hasznosításával kombinálva” (ESZ)		44 000		44 000				0
KEOP 7.1.0/11-2011-0030113/173 Kulcs-Részlet-Dunaújváros község szennyvíz elvezetése és tisztítása projekt		80 000		80 000				0

15 A 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésével elfogadott 7.c. melléklet



7.c. melléklet

Címek megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás feladatok	Összesen
KDOP-4.2.1/B-11 „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című projekt előkészítése és végrehajtása				0				0
<b>G. Felhalmozási célú közszolgák kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>55 220</b>	<b>0</b>	<b>55 220</b>
Közszolgák fejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
Közszolgák nyújtása	0	9 500	0	9 500	0	55 220	0	55 220
Munkáltatói támogatás (törzsszolgák részletek, visszatérítendő)		5 000		5 000		5 000		5 000
Társasházak felújítási támogatása (törzsszolgák részletek visszatérítendő)		4 500		4 500		4 500		4 500
Dunaújvárosi Főiskola Vízlabda Egyesület				0		45 720		45 720
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 690 108</b>	<b>534 454</b>	<b>0</b>	<b>2 224 560</b>	<b>2 440 093</b>	<b>258 493</b>	<b>0</b>	<b>2 698 576</b>

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek  
2013. évi önkormányzati támogatása

Alcím száma	Költségvetési szervek megnevezése kiegészítve előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
		Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	690 588	44 555	644 934	1 380 077	647 274	35 601	616 182	1 299 257
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	690 588	1 616	644 934	1 337 138	645 262	4 651	616 182	1 296 085
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)		42 939		42 939	2 012	31 150		33 162
2.	<b>Dunaújvárosi Övöde</b>	830 738	0	0	830 738	920 894	0	0	920 894
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	830 738			830 738	917 555			917 555
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0	3 339			3 339
3.	<b>Bélaáldok Igazgatóság Dunaújváros</b>	306 571	0	0	306 571	312 908	0	0	312 908
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	306 571			306 571	312 200			312 200
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0	708			708
4.	<b>Egyesült Szociális Intézmény és Árpád-hézi Szent Erzsébet Idősek Otthona</b>	422 738	0	0	422 738	422 925	44 728	0	467 653
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	422 738			422 738	422 353	728		423 091
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0	562	44 000		44 562
5.	<b>Ükoresés Segítő Szolgálat</b>	190 505	0	0	190 505	187 733	0	0	187 733
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	190 505			190 505	187 733			187 733
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0				0
6.	<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>	180 168	0	0	180 168	183 103	0	0	183 103
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	180 168			180 168	183 103			183 103
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0				0
7.	<b>József Attila Könyvtár</b>	78 700	0	0	78 700	84 419	0	0	84 419
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	78 700			78 700	84 419			84 419
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0				0
8.	<b>Egészségmegőrzési Központ</b>	39 174	0	0	39 174	43 241	0	0	43 241
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	39 174			39 174	43 241			43 241
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0				0
9.	<b>Intercisa Múzeum</b>	44 111	0	0	44 111	46 150	0	0	46 150
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	44 111			44 111	46 020			46 020
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0	130			130
10.	<b>Gazdasági Ellátó Szervezet</b>	676 556	0	0	676 556	844 308	2 950	0	847 258
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	676 556			676 556	827 441			827 441
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)				0	16 857	2 950		19 817
	<b>Összesen</b>	3 459 849	44 555	844 934	4 149 338	3 702 955	83 479	616 182	4 402 616
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	3 459 849	1 616	844 934	4 106 399	3 679 347	5 379	616 182	4 300 908
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	42 939	0	42 939	23 608	78 100	0	101 708

<sup>16</sup> A 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésével elfogadott 8. melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi összesített költségvetésének többéves kihatással járó feladatai

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2013. évi terv	2014. évi számított	2015. évi számított
1.	Internet Dunaújváros Kft.	szolgáltatási sz.	2002.07.01.	határozatlan idejű	2 925	**	**
2.	Kiméra Plusz Kft.	vállalkozási sz.	2006.03.30.	határozatlan idejű	*	*	*
3.	Computrend Kft.	szállítási sz.	2007.10.25.	határozatlan idejű	*	*	*
4.	Computrend Kft.	szolgáltatási sz.	2007.10.25.	határozatlan idejű	*	*	*
5.	Det Norske Veritas Magyarország Kft.	tanúsítási sz.	2008.11.24.	határozatlan idejű	**	**	**
6.	Abacus Számítástechnikai Bt.	átalánydíjas sz.	2010.01.05.	határozatlan idejű	**	**	**
7.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozási sz.	2010.02.01.	2015.02.28.	*	*	*
8.	Globomax Elektronikai Kft.	vállalkozási sz.	2011.06.21.	határozatlan idejű	*	*	*
9.	Komunáldata Számítástechnikai Fejl. és Szolgáltató Kft.	karbantartási sz.	2012.03.12.	határozatlan idejű	46	**	**
10.	Magó Software Kft.	vállalkozási sz.	2012.07.10.	határozatlan idejű	*	*	*
11.	Dunainform Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	vállalkozási sz.	2012.12.14.	2013.10.31.	2 101		
12.	Dr. Galambos Dénes	megbízási sz.	2010.10.20.	határozatlan idejű	508	508	508
13.	Dr. Abay és Dr. Török Ügyvédi Iroda	megbízási sz.	2012.12.15.	2013.03.30.	1 778		
14.	Dunaújvárosi Főiskola	bérelti sz.	2006.07.01.	2026.07.01.	22 860	22 860	22 860
15.	Caminus Zrt.	vállalkozási és bérelti keretsz.	2004.07.08.	2014.08.01.	**	**	**
16.	Dunaújvárosi Főiskola	bérelti sz.	2006.07.15.	2026.07.15.	19 050	19 050	19 050
17.	Solfarm Bt.	karbantartási sz.	2007.03.01.	határozatlan idejű	46	**	**
18.	KMN-Audit Számviteli Szolgáltató Kft.	megbízási sz.	2008.04.04.	határozatlan idejű	3 048	**	**
19.	DVG Zrt.	megbízási sz.	2008.11.25.	határozatlan idejű	***	***	***
20.	PBS Hungária Kft.	szállítási sz.	2010.07.01.	2013.07.01.	18 467	****	
21.	Groupama Garancia Biztosító Zrt.	biztosítási sz.	2010.10.01.	2013.09.30.	5 220		
22.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2010.11.26.	határozatlan idejű	***	***	***
23.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2010.12.07.	határozatlan idejű	**	**	**
24.	JTT-Pro Kft.	szolgáltatási sz.	2010.12.10.	határozatlan idejű	*	*	*
25.	Dunaújvárosi Főiskola	megállapodás	2011.01.15.	2015.12.15.	22 637	22 637	22 637
26.	DVG Zrt.	üzemeltetési sz.	2011.02.14.	2015.12.31.	**	**	**
27.	Tridev Projektmenedzsment Kft.	vállalkozási sz.	2011.08.15.	2014.03.31.	500	500	
28.	DVG Zrt.	vállalkozási sz.	2011.12.15.	határozatlan idejű	***	***	***
29.	Dunaújvárosi Főiskola	megállapodás	2011.12.27.	2014.08.01.	33 368	26 694	
30.	Dr. Vántus Judit	megbízási sz.	2012.04.24.	határozatlan idejű	1 200	1 200	1 200

9. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2013. évi terv	2014. évi számított	2015. évi számított
31.	Erando Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.	vállalkozási sz.	2012.08.01.	2013.07.31.	533		
32.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2012.10.01.	határozatlan idejű	930	930	930
33.	DVG Zrt.	megbízási sz.	2013.01.07.	2013.12.31.	7 385		
34.	DVG Zrt.	megbízási sz.	2013.01.07.	2013.12.31.	2 450		
35.	Mol Nyrt.	szolgáltatási sz.	1999.12.02.	határozatlan idejű	*	*	*
36.	Vilafi-Sbh Forgalomtechnika Kft.	vállalkozási sz.	2000.04.18.	határozatlan idejű	*	*	*
37.	DVG Zrt.	vállalkozási sz.	2002.01.01.	határozatlan idejű	**	**	**
38.	Alba-Volán Zrt.	szolgáltatási sz.	2002.09.26.	határozatlan idejű	**	**	**
39.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2003.01.02.	2023.06.30.	**	**	**
40.	E-on Zrt.	közüzemi sz.	2004.07.01.	határozatlan idejű	***	***	***
41.	Dunanett Kft.	vállalkozási sz.	2004.10.01.	határozatlan idejű	*	*	*
42.	Pannon Lapok Társasági Kiadói Kft.	megbízási sz.	2005.01.03.	határozatlan idejű	***	***	***
43.	Andakiss Kft.	karbantartási sz.	2005.01.24.	határozatlan idejű	***	***	***
44.	Mikrolift Kft.	vállalkozási sz.	2006.01.01.	határozatlan idejű	*	*	*
45.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2006.04.01.	2017.03.31.	**	**	**
46.	DVG Zrt.	üzemeltetési sz.	2006.09.26.	2023.11.30.	***	***	***
47.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2007.04.16.	határozatlan idejű	***	***	***
48.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2007.04.16.	határozatlan idejű	***	***	***
49.	Dunaújvárosi Főiskola	szolgáltatási sz.	2008.01.02.	2026.07.01.	***	***	***
50.	Dunaújvárosi Főiskola	szolgáltatási sz.	2008.01.02.	2026.07.01.	***	***	***
51.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
52.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
53.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
54.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2008.03.05.	határozatlan idejű	***	***	***
55.	DunaInform Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	vállalkozási sz.	2008.04.01.	határozatlan idejű	*	*	*
56.	Hydroproof Kft.	karbantartási sz.	2008.04.15.	határozatlan idejű	***	***	***
57.	Dunanett Kft.	vállalkozási sz.	2008.05.01.	határozatlan idejű	***	***	***
58.	T & B 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	vállalkozási sz.	2008.04.29.	határozatlan idejű	**	**	**
59.	Muzs biztonságtechnikai Szervíz Kft.	karbantartási sz.	2008.12.30.	határozatlan idejű	448	448	448
60.	CLH Hűtés- és Klimatechnikai Kft.	szolgáltatási sz.	2009.11.01.	határozatlan idejű	**	**	**
61.	Caminus Zrt.	szolgáltatási sz.	2010.01.01.	2014.12.31.	***	***	
62.	H2+M Betéti Társaság	vállalkozási sz.	2010.01.02.	határozatlan idejű	**	**	**
63.	Magyar Plastiroute Kft.	vállalkozási sz.	2010.01.28.	határozatlan idejű	160	160	160
64.	Inviel Távközlési Zrt.	előfizetői sz.	2010.02.10.	határozatlan idejű	***	***	***

9. melléklet a 2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2013. évi terv	2014. évi számított	2015. évi számított
65.	DVCSH Kft.	szolgáltatási sz.	2010.04.09.	határozatlan idejű	***	***	***
66.	Luxon Trió Kft.	vállalkozási sz.	2010.04.24.	határozatlan idejű	**	**	**
67.	Flórián Dunaújváros Bt.	karbantartási sz.	2010.06.01.	határozatlan idejű	***	***	***
68.	Swarco Traffic Hungária Kft.	vállalkozási sz.	2010.06.01.	határozatlan idejű	**	**	**
69.	Dunaújvárosi Víz Társulat	üzemeltetési sz.	2010.08.31.	határozatlan idejű	610	610	610
70.	Allianz Hungária Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás	2010.11.29.	határozatlan idejű	**	**	**
71.	Timár László	megbízási sz.	2011.03.30.	2013.05.31.	21 000	****	
72.	Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat	megállapodás	2011.03.31.	2013.03.31.	*****		
73.	Dr. Galambos Dénes	megbízási sz.	2011.06.01.	2013.05.31.	313		
74.	E-on Zrt.	megállapodás	2011.06.16.	2016.05.30.	1 302	1 302	1 302
75.	Pro Doctore Team Kft.	vállalkozási sz.	2011.07.01.	2013.05.31.	7 500	****	
76.	Invitel Távközlési Zrt.	előfizetői sz.	2011.07.05.	határozatlan idejű	***	***	***
77.	Klein Imre	megbízási sz.	2011.08.15.	határozatlan idejű	2 160	2 160	2 160
78.	Value Added Consulting Szolgáltató Kft.	megbízási sz.	2011.09.19.	2013.05.31.	31 185	****	
79.	Hameus Építész Műhely Kft.	megbízási sz.	2011.09.19.	2013.05.31.	20 000	****	
80.	PSZM-PEN Kft.	megbízási sz.	2011.09.19.	2013.05.31.	18 300	****	
81.	4D Books Épületinformatikai Kft.	megbízási sz.	2011.09.19.	2013.05.31.	39 188	****	
82.	MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.	megbízási sz.	2011.09.19.	2013.05.31.	19 850	****	
83.	Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület	vállalkozási sz.	2011.09.22.	2014.03.31.	0	6 981	
84.	DF Student Vállalkozásfejlesztő Iskolaszövetkezet	megbízási keretsz.	2011.02.01.	határozatlan idejű	****	****	****
85.	Grants Europe Consulting Kft.	megbízási keretsz.	2011.10.11.	2014.03.31.		23 547	****
86.	Pilmsoll Szolgáltató Kft.	vállalkozási sz.	2011.11.14.	2014.03.31.	4 790	4 790	
87.	GMP Group Kft.	megbízási sz.	2011.12.02.	2013.05.31.	17 752	****	
88.	Ellt Security Kft.	vállalkozási sz.	2011.12.15.	határozatlan idejű	552	552	552
89.	Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat	megállapodás	2012.03.07.	2013.03.31.	38 623		
90.	RealGIS Mérnök Iroda Kft.	megbízási sz.	2012.03.09.	2013.03.31.	29 591	****	
91.	SZEMP Air Kft.	vállalkozási sz.	2012.04.06.	2013.04.10.	***		
92.	Bartos Imre	vállalkozási sz.	2012.04.27.	2013.03.31.	490		
93.	Bartos Imre	vállalkozási sz.	2012.04.27.	2013.03.31.	470		
94.	Ész-Ker Kft.	megbízási sz.	2012.05.09.	2013.05.09.	12 040	****	
95.	E-on Zrt.	hálózathasználói sz.	2012.05.25.	határozatlan idejű	***	***	***
96.	Telenor Magyarország Zrt.	keretszerződés	2012.07.31.	határozatlan idejű	***	***	***
97.	Sycons Kft.	vállalkozási sz.	2012.11.15.	2013.09.30.	276 364		
98.	E-on Zrt.	kereskedelmi sz.	2012.12.13.	2013.12.31.	***		
99.	Eh-Szer Kft.	szolgáltatási sz.	2013.01.01.	2013.06.30.	10 971		
100.	DVG Zrt.	szolgáltatási sz.	2013.01.07.	2013.12.31.	2 602		
101.	Egészségért Egészségmegőrző Bt.	megbízási sz.	2008.01.01.	határozatlan idejű	***	***	***
102.	Septox Kft.	vállalkozási sz.	2008.04.16.	határozatlan idejű	**	**	**

## 9. melléklet a 40/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2013. évi terv	2014. évi számított	2015. évi számított
103.	International Ambulance Service Kft.	feladat-átadási sz.	2008.08.01.	2013.07.31.	**		
104.	Fejér Megyei Önkormányzat	megállapodás	2010.01.01.	határozatlan idejű	**	**	**
105.	Jószolgálati Otthon Közalapítvány	közhasznú/ellátási sz.	2012.02.24.	határozatlan idejű	132 018	*****	*****
106.	International Ambulance Service Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
107.	Könyáné Dr. Király Mariann	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
108.	Prevenció Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
109.	Control-ED. Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
110.	Dr. Ábrám és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
111.	Dr. Táborosi és Társa Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
112.	Dr. Szuhai és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
113.	Dr. Mika Iлона	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
114.	Dr. Hornyák Edit	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
115.	Vilapant 2010 Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
116.	Dr. Menyhei Egészségügyi Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
117.	Egészséges Életért Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
118.	ASKLEPIOS-1 Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
119.	Beldoki Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
120.	Dr. Ágoston Erzsébet	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
121.	INNOCENS Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
122.	Dr. Bama és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
123.	Egészségért Egészségmegőrző Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
124.	ÁFILUM-KB Egészségmegőrző és Betegellátó Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
125.	Dr. Esztergomi Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
126.	Ibolya Doktornő és Társa Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
127.	Flórián Dunaújváros Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
128.	EX JUVANTIBUS Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
129.	Dr. Nagy és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
130.	Dr. Kókány és Társa Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
131.	Dr. Vajda Gabriella Anna	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
132.	Dr. Andorfalvi Éva	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
133.	Dr. Lukács Ildikó	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
134.	ALEX-DENTAL Betéti Társaság	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****

## 9. melléklet a 49/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2013. évi terv	2014. évi számított	2015. évi számított
135.	Dr. Adusz Mária Jolanta	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
136.	Dr. Dénes Judit	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
137.	Dr. Szappanos Fogászati Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
138.	Dr. Gátszegi Tamás	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
139.	Székely és Társa Fogorvosi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
140.	Dr. Aladzsity Mária	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
141.	Dr. Csáki és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
142.	„Katica” Egészségőr Egészségügyi Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
143.	„REND-ELÉK” Egészségügyi és Szolgáltató Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
144.	MEDI-MAN Kft.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
145.	Dr. Varsányi és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
146.	Dr. Schmidt és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
147.	Helix Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
148.	CSIKI-AMBRUS Egészségügyi és Szolgáltató Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
149.	Dr. Simon és Társa Egészségügyi Bt.	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
150.	Dr. Kéthelyi Ágnes Gizella	feladat-ellátási sz.	2012.05.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
151.	Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ	ellátási sz.	2012.11.13.	határozatlan idejű	4 320	***	***
152.	Modern Művészetért Közalapítvány	megállapodás	1998.01.28.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
153.	Dunaferri-Art Dunaújváros Alapítvány	együttműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
154.	Dunaújvárosi Vegyeskar	együttműködési megállapodás	2000.03.24.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
155.	„A Jövő Oktatásáért” Alapítvány	megállapodás	2005.08.22.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
156.	„A Jövő Oktatásáért” Alapítvány	megállapodás	2006.02.20.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
157.	Nebuló XXI. Alapítvány	megállapodás	2006.02.27.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
158.	Logopédiai Intézet	szolgáltatási sz.	2007.03.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
159.	Humán-Pszicho 2002 Oktatási és Szolgáltató Kht.	megállapodás	2007.09.30.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
160.	Dunaújvárosi Zenei Egyesület – Monarchia Zeneművészeti Egyesület	közszolgáltatási sz.	2010.02.19.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
161.	MMK Közhasznú Nonprofit Kft.	köznevelődési megállapodás	2010.03.16.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
162.	Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
163.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
164.	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
165.	Dózsa György Általános Iskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****

## 9. melléklet a 2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kedvezményezett/szerződő fél megnevezése	Kötelezettség fajtája/jellege	Kötelezettség kezdete	Kötelezettség lejárata	Kötelezettség összege		
					2013. évi terv	2014. évi számított	2015. évi számított
166.	Dunamenti Regionális Főiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
167.	Egyesített Szociális Intézmény	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
168.	Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
169.	Modern Művészetért Közalapítvány	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
170.	Pannon Polgár Őrség	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
171.	Pentelei Molnár János Szakiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
172.	Rudas Közgazdasági Szakközépiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
173.	Sándor Frigyes Zeneiskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
174.	Széchenyi István Gimnázium	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
175.	Útkeresés Segítő Szolgálat	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
176.	Vasvári Pál Általános Iskola	együttműködési megállapodás	2011.01.26.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
177.	Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	együttműködési megállapodás	2011.01.28.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
178.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	együttműködési megállapodás	2011.02.18.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
179.	Dunaújvárosi Városgazdálkodók Alapítványa	együttműködési megállapodás	2011.02.18.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
180.	Magyar Menőszolgálat Alapítvány	együttműködési megállapodás	2011.08.29.	határozatlan idejű	*****	*****	*****
181.	Fejér megyei Múzeumok Igazgatósága	együttműködési megállapodás	2011.12.21.	2015.12.31.	*****	*****	*****
182.	INFOtec Informatikai és Információtechnikai Kft.	vállalkozási sz.	2012.04.26.	2013.06.30.	6 700		
183.	Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ	együttműködési megállapodás	2012.07.09.	2016.12.31.	*****	*****	*****
184.	Zalagast Kft.	vállalkozási sz.	2013.09.01.	2018.09.01.	391 598	**	
185.	Mélyépterv Kulturális Kft.	megbízási sz.	2012.11.27.	2013.09.30.	2 413	****	
186.	KDT Közmuvelő Kft.	megbízási sz.	2012.11.27.	2013.09.30.	5 969	*****	
187.	DVG Zrt.	vállalkozási sz.	2013.01.16.	2013.03.31.	431		
188.	Huné-Únizsol Zrt.	koncessziós sz.	2013.01.01.	2018.01.01.	173 000	173 000	173 000
Összesen:					1 417 760	307 929	245 417

## Jelmagyarázat:

- \* havi átalánydíjas, melynek összege a szerződésben nem került rögzítésre
- \*\* évente korrigált összegű
- \*\*\* tényleges teljesítés alapján kiszámlázott
- \*\*\*\* szerződés teljes összege, melynek ütemezése nem ismert
- \*\*\*\*\* a kötelezettség mértékére nincs adat, információ
- \*\*\*\*\* évente felülvizsgált és korrigált összegű



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Európai Unió forrásból megvalósuló pályázati kiadásai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok E Ft-ban
<b>1. KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiatörzs hasznosításával kombinálva”</b>							
Bevételek				Kiadások			
Beérkezett támogatás				Működési kiadások			
Ebből:	EU-s forrás:					0	0
	Társfinanszírozás:						
Önrész	összege:		38 000		38 016		
	forrása:	7.c. mellékletben jelzett önrész sor		7.c. mellékletben jelzett önrész sor			
Bevételek összesen:		38 000		38 016		38 000	38 016
				Felhalmozási kiadások			
				Beruházás			
				Felújítás			
				Egyéb felhalmozási kiadások			
				Kiadások összesen:			
						38 000	38 016
<b>2. TÁMOP-3.1.11-12/2 „Övodafejlesztési pályázat”</b>							
Bevételek				Kiadások			
Beérkezett támogatás				Működési kiadások			
Ebből:	EU-s forrás:					0	0
	Társfinanszírozás:						
Önrész	összege:		49 000		0		
	forrása:	7.c. mellékletben jelzett önrész sor					
Bevételek összesen:		49 000		0		49 000	0
				Felhalmozási kiadások			
				Beruházás			
				Felújítás			
				Egyéb felhalmozási kiadások			
				Kiadások összesen:			
						49 000	0
<b>3. KEOP-2012-5.5.0/IA „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”</b>							
Bevételek				Kiadások			
Beérkezett támogatás				Működési kiadások			
Ebből:	EU-s forrás:					0	9 006
	Társfinanszírozás:						
Önrész	összege:		38 000		47 006		9 006
	forrása:	7.c. mellékletben jelzett önrész sor		7.c. mellékletben jelzett önrész sor			
Bevételek összesen:		38 000		47 006		38 000	39 000
				Felhalmozási kiadások			
				Beruházás			
				Felújítás			
				Egyéb felhalmozási kiadások			
				Kiadások összesen:			
						38 000	47 006
<b>4. KEOP-2012-4.9.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiatörzs hasznosításával kombinálva” (Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona)</b>							
Bevételek				Kiadások			
Beérkezett támogatás				Működési kiadások			
Ebből:	EU-s forrás:					0	0
	Társfinanszírozás:						
Önrész	összege:		44 000		0		
	forrása:	7.c. mellékletben jelzett önrész sor					
Bevételek összesen:		44 000		0		44 000	0
				Felhalmozási kiadások			
				Beruházás			
				Felújítás			
				Egyéb felhalmozási kiadások			
				Kiadások összesen:			
						44 000	0

<sup>17</sup>A 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésével elfogadott 10. melléklet

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok E Ft-ban	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>6. KDOP-7.1.0/11-2011 „Külcs-Rácalmás-Dunaújváros közbeszennyvízelvezetése és tisztítása”</b>					
<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>			
Beérkezett támogatás				Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:				Személyi juttatások	6 205
Társfinanszírozás:				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege:		80 000	6 205	Dologi kiadások	6 205
forrása:		7.c. mellékletben jelzett önrész sor	7.c. mellékletben jelzett önrész sor	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Bevételek összesen:		80 000	6 205	Egyéb működési kiadások	
				Felhalmozási kiadások	80 000
				Beruházás	80 000
				Felújítás	0
				Egyéb felhalmozási kiadások	
				Kiadások összesen:	80 000
					6 205
<b>6. KDOP-2009-4.1.1/JC „Kötér alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása” projekt II. ütem</b>					
<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>			
Beérkezett támogatás			4 964	Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:			4 964	Személyi juttatások	5 614
Társfinanszírozás:				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 570
Önrész összege:		837	830	Dologi kiadások	624
forrása:		7.a. mellékletben jelzett önrész sor	7.a. mellékletben jelzett önrész sor	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 420
Bevételek összesen:		837	5 794	Egyéb működési kiadások	
				Felhalmozási kiadások	837
				Beruházás	837
				Felújítás	180
				Egyéb felhalmozási kiadások	
				Kiadások összesen:	837
					5 794
<b>7. KDOP-2010-4.1.1/JC „Táborállás területén lévő mozgásveszélyes partterek stabilizálásának biztosítása”</b>					
<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>			
Beérkezett támogatás			250 277	Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:			250 277	Személyi juttatások	2 221
Társfinanszírozás:				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 423
Önrész összege:		51 243	67 436	Dologi kiadások	346
forrása:		7.a. mellékletben jelzett önrész sor	7.a. mellékletben jelzett önrész sor	Egyéb működési kiadások	482
Bevételek összesen:		51 243	325 713	Felhalmozási kiadások	51 243
				Beruházás	51 243
				Felújítás	310 627
				Egyéb felhalmozási kiadások	
				Korábbi években felhasznált pályázati területek visszafizetése	12 865
				Kiadások összesen:	51 243
					325 713
<b>8. INTERREG IWB Dohar „Dunai belvíz kikötők fejlesztése”</b>					
<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>			
Beérkezett támogatás				Működési kiadások	5 973
Ebből: EU-s forrás:				Személyi juttatások	5 973
Társfinanszírozás:				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Önrész összege:		5 973	10 454	Dologi kiadások	5 973
forrása:				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Bevételek összesen:		5 973	10 454	Egyéb működési kiadások	
				Felhalmozási kiadások	0
				Beruházás	4 481
				Felújítás	4 481
				Egyéb felhalmozási kiadások	
				Kiadások összesen:	5 973
					10 454

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok E Ft-ben	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>9. INTERREG IVC WF „A folyami vizek menti települések fejlesztéséért”</b>					
<b>Bevételek</b>					
Beérkezett támogatás				Kiadások	
Ebből:	EU-s forrás:		11 909	Működési kiadások	0
	Társfinanszírozás:			Személyi juttatások	7 185
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	672
	Önrész összege:			Dologi kiadások	6 454
	forrása:			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Kamatbevételek		10	Egyéb működési kiadások	
Bevételek összesen:	0		11 919	Felhalmozási kiadások	0
				Beruházás	0
				Felújítás	
				Egyéb felhalmozási kiadások	
				Korábbi években felhasznált pályázati tartalmak visszafizetése	4 733
				Kiadások összesen:	0
					11 919
<b>10. KÖDP-4.2.1/B-11 „Önkormányzati bellerületi utak fejlesztése”</b>					
<b>Bevételek</b>					
Beérkezett támogatás				Kiadások	
Ebből:	EU-s forrás:			Működési kiadások	0
	Társfinanszírozás:			Személyi juttatások	0
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	Önrész összege:	40 994	0	Dologi kiadások	
	forrása:	7.a mellékletben jelzett önrész sor		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
				Egyéb működési kiadások	
	Bevételek összesen:	40 994	0	Felhalmozási kiadások	40 994
				Beruházás	0
				Felújítás	40 994
				Egyéb felhalmozási kiadások	
				Kiadások összesen:	40 994
					0
<b>11. KÖDP-3.1.1/D IVS program</b>					
<b>Bevételek</b>					
Beérkezett támogatás				Kiadások	
Ebből:	EU-s forrás:		407 286	Működési kiadások	0
	Társfinanszírozás:			Személyi juttatások	32 669
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
	Önrész összege:	73 383	0	Dologi kiadások	8 096
	forrása:	7.a és 6. mellékletben jelzett önrész sorok		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
				Egyéb működési kiadások	26 573
	Bevételek összesen:	0	407 286	Felhalmozási kiadások	0
				Beruházás	406 905
				Felújítás	406 905
				Egyéb felhalmozási kiadások	
				Korábbi években felhasznált pályázati tartalmak visszafizetése	41 095
				Kiadások összesen:	0
					480 669
<b>12. TÁMOP-5.2.5. Integrált drogmegelőzési pályázat</b>					
<b>Bevételek</b>					
Beérkezett támogatás				Kiadások	
Ebből:	EU-s forrás:		33 962	Működési kiadások	0
	Társfinanszírozás:			Személyi juttatások	28 767
				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 684
	Önrész összege:			Dologi kiadások	2 628
	forrása:			Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 454
				Egyéb működési kiadások	
	Bevételek összesen:	0	33 962	Felhalmozási kiadások	0
				Beruházás	0
				Felújítás	0
				Egyéb felhalmozási kiadások	
				Korábbi években felhasznált pályázati tartalmak visszafizetése	5 195
				Kiadások összesen:	0
					33 962

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok E Ft-ban	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>13. TÁMOP-5.4.9 Szociális modulprogram pályázat</b>					
<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>			
Beérkezett támogatás		2 540		Működési kiadások	0
Ebből: EU-s forrás:		2 540		Személyi juttatások	2 362
Társfinanszírozás:				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000
Önrész		0		Dologi kiadások	343
összege:		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 019
forrása:				Egyéb működési kiadások	0
Bevételek összesen:		0		Felhalmozási kiadások	178
		2 540		Beruházás	178
				Felújítás	0
				Egyéb felhalmozási kiadások	0
				Korábbi években felhasznált pályázati tartalmak visszapótlása	0
				<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 540</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>					
<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>			
Beérkezett támogatás		718 938		Működési kiadások	5 973
Ebből: EU-s forrás:		718 938		Személyi juttatások	100 003
Társfinanszírozás:		0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 349
Önrész		0		Dologi kiadások	4 002
összege:		348 047		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 973
forrása:		243 330		Egyéb működési kiadások	63 079
Kamatbevételek		0		Felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:		348 047		Beruházás	26 573
		862 278		Felújítás	798 387
				Egyéb felhalmozási kiadások	798 387
				Korábbi években felhasznált pályázati tartalmak visszapótlása	0
				<b>Kiadások összesen:</b>	<b>862 278</b>

\* A pályázathoz szükséges önrész a működési céltartalékok pályázati tevékenység, felkészítés, önrész sorában található (az önrész összege az árfolyam változások miatt nem állapítható meg pontosan).

11. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

		adatok Ft-ban
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK		2012. évi tervadat
<b>1.</b>	<b>Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiésés</b>	
	Jogcímei:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	29 000 000
	- Mozgáskorlátozottak garázs építményadó utáni mentessége	298 000
<b>2.</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás</b>	
<b>2.1.</b>	<b>- bérleti díj elengedéséből származó bevételkiésés összesen:</b>	<b>43 987 477</b>
	- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja	7 969 086
	- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 250 850
	- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	169 600
	- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Fáy A. u. 2. pince)	726 220
	- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	5 270 474
	- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Körmüves u. 11. pince)	254 400
	- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.	
	- Vasmű út 10/A.	2 326 581
	- Városháza tér 1.	425 289
	- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 856 712
	- Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	800 544
	- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 690 504
	- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (Martinovics u. 26.)	579 850
	(Gábor Á. u. 2/A.)	371 104
	(Szabadság u. 32.)	423 478
	- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (Római krt. 38/B.)	5 102 680
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	
	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
	- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	175 119
	- DSTV (Derkovics u. 6.)	1 240 426
	- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Lilla köz 1.)	2 576 751
	- MŰ-HELY Liceum Alapítvány "az örömteli tanulásért" (Magyar út 49.)	9 777 809
<b>2.2.</b>	<b>- piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiésés összesen:</b>	<b>0</b>
<b>2.3.</b>	<b>- használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiésés</b>	<b>0</b>
<b>2.4.</b>	<b>- piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiésés</b>	<b>0</b>
	Munkáltatói támogatás kedvezmény	0
	Helyi támogatás kedvezmény	0
<b>Közvetett támogatások okozta bevételkiésés összesen:</b>		<b>73 285 477</b>

## 12. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból  
2013. január 1-jén fennálló nyitó állomány adatai, 2013-2016. évi törlesztési kötelezettségei,  
valamint fizetési kötelezettségének felső határa  
a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek alapján

adatok E Ft-ban

Pénzintézet, kölcsonnt nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, köténykibocsátás célja	Nyitó állomány	Kötelezettség					2017. évtől a futamidő végéig
			2013. I. 1.	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel	52 664	15 040	15 040	15 040	7 544	0	
Világbank (IBRD)*	Biológiai szennyvíztisztító beruházáshoz hitelfelvétel	116 516	58 258	58 258	0	0	0	
Erste Bank Zrt.*	Felhalmozási köténykibocsátás célú	9 125 507	910 644	1 578 244	390 390	390 390	5 855 839	
K&H Bank Zrt.*	Felhalmozási köténykibocsátás célú	1 995 337	110 852	110 852	110 852	110 852	1 551 929	
K&H Bank Zrt.	Működési köténykibocsátás célú	5 392 271	0	5 392 271	0	0	0	
<b>Összesen:</b>		<b>16 682 295</b>	<b>1 094 794</b>	<b>7 154 665</b>	<b>516 282</b>	<b>508 786</b>	<b>7 407 768</b>	

\*Árfolyamváltozás miatt az adatok pontos meghatározása nem biztosítható.

Önkormányzat saját bevételei	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
Helyi adók	4 540 400	4 676 612	4 816 910	4 961 417
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	605 148	170 850	170 850	170 850
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	542 000	300 000	300 000	300 000
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék,- díjbevétel	43 000	44 290	45 618	46 986
Kezességvállalással kapcsolatos meglátás				
<b>Önkormányzat saját bevételei összesen:</b>	<b>5 730 548</b>	<b>5 191 752</b>	<b>5 333 378</b>	<b>5 479 253</b>

Tárgyévi kötelezettségvállalás felső határa (saját bevétel 50%-a)	2 865 274	2 595 876	2 666 689	2 739 627
<b>Tárgyévi fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>-1 094 794</b>	<b>-7 154 665</b>	<b>-516 282</b>	<b>-508 786</b>
<b>Eltérés</b>	<b>1 770 480</b>	<b>-4 558 789</b>	<b>2 150 407</b>	<b>2 230 841</b>

13. melléklet a 12/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

## Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási útmterve

Sorszám	Cím	adatok E Ft-ban												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
A	helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatások, ebből:	33 421	83 579	46 780	53 474	53 474	53 474	53 474	53 474	53 475	53 473	53 472	66 841	668 422
	kisebbségi pályázati alapon	2 791	7 815	3 908	4 466	4 466	4 466	4 466	4 466	4 466	4 465	4 465	5 582	55 822
	közponosított előirányzatok	1 712	3 393	2 097	2 438	2 438	2 438	2 438	2 438	2 339	2 438	1 839	2 825	27 838
	színház támogatás	3 660	10 248	5 124	5 866	5 866	5 866	5 866	5 866	5 866	5 866	5 866	7 320	73 200
	A helyi önkormányzatok ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	72 624	137 786	87 106	100 318	100 317	100 318	100 318	100 316	105 046	105 047	105 047	111 415	1 235 566
	Egyéb központosított előirányzatok													0
	Műzeumok támogatása	111 317	245 006	151 117	162 087	161 587	162 087	162 087	161 584	166 715	166 815	166 314	188 401	2 005 017
	1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			431 000	39 500	7 500			10 000	405 000	7 500	17 500	7 500	933 000
	1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													0
	illetékek													0
	Építványok	500	10 000	500 000	25 000	5 000	6 000	4 000	3 000	505 000	56 000	2 500	11 000	1 130 000
	Magánüzemeltetést végzők támogatása	400	400	400	400	500	500	500	500	500	400	400	400	100
	Idegenforgalmi adó	40 000	55 000	1 100 000	55 000	120 000	70 000	90 000	85 000	1 200 000	90 000	85 000	352 000	3 342 000
	Partizási adó	50	800	1 350	1 400	1 400	1 250	1 500	1 000	2 000	1 300	1 550	1 400	15 000
	Pótlékok, bírságok	800	1 000	60 000	1 000	1 000	1 000	800	800	92 000	4 000	1 500	1 100	125 000
	Gépjárműadó													0
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó													0
	Környezetvédelmi bírság	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	25 000
	Építési bírság	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200	100	2 000
	Teljesítménydíj													1 000
	Helyezési és szabálysértési bírság													30 000
	Önkormányzati lakások lakbérbevétele		5 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	5 000
	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbevétele	100	200	200	300	300	300	150	200	550	200	300	200	3 000
	Egyéb sajátos önkormányzati bevételek	44 000	75 050	1 687 100	88 950	133 500	84 100	102 050	95 000	1 765 150	159 050	96 850	372 000	4 693 400
	1.3. Közhatalmi bevételek													0
	Halközségi jogköthöz köthető működési bevételek													0
	Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése					300	300	500	500	300				1 900









13. melléklet a 4/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Polgári védelmi levélnyitási	287	271	272	271	272	272	271	272	271	272	272	272	272	272	3 275
Állami pénzeszközök	149 261	186 455	88 645	83 306	88 748	88 075	88 748	88 075	88 748	88 075	88 075	88 075	88 075	88 075	1 046 266
Kölcsonk kiadásai				3 000	15 000										10 000
Intréng Dohár		5 973													5 973
4.1. Önkormányzat működési célú kiadásai	384 956	384 381	349 621	277 713	269 843	261 479	269 843	261 479	269 843	261 479	263 528	269 843	261 479	263 528	3 434 348
Általános tartalék				12 500	12 500										50 000
Működési célú tartalék			3 300	10 188	95 945	95 945	95 945	95 945	95 945	95 945	95 945	95 945	95 945	95 945	596 320
4.2. Működési célú tartalék felhasználása	0	0	3 300	22 688	108 445	95 945	108 445	95 945	95 945	95 945	95 945	95 945	95 945	95 945	646 320
Önkormányzat működési kiadásai összesen	384 956	384 381	352 921	300 401	248 278	237 424	248 278	237 424	248 278	237 424	239 471	248 278	237 424	239 471	4 080 668
Beruházások	4 808	16 200	42 930	41 087	78 707	5 210	15 150	78 707	5 210	15 150	5 834	49 748	17 103	11 316	85 333
Felújítások	3 057	12 707	14 021	13 274	20 830	20 085	22 843	20 830	20 085	22 843	24 670	24 407	14 828	16 770	14 782
Adósságszolgálati kötelezettségek	648 958		85 466	144 113	144 113	22 961						87 663	82 663		355 611
Pénzürgazdálkodási jellegű kiadások				188	188							187			187
További felhalmozási kiadások		140 081		2 500			2 000								144 581
EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai					41 500	41 500		41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500
Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai				2 375	2 375			2 375	2 375	2 375		2 375	2 375	2 375	2 375
5.1. Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen	654 231	168 988	192 407	203 537	287 713	89 768	39 993	287 713	89 768	71 804	117 033	164 600	136 292	69 588	439 788
5.2. Felhalmozási célú kiadások felhasználása															2 578 707
Önkormányzat felhalmozási kiadásai mindösszesen	664 231	168 988	192 407	203 537	332 942	134 995	39 993	332 942	134 995	117 033	117 033	164 600	181 521	114 817	545 016
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 049 187	553 369	545 328	503 938	288 271	512 419	288 271	711 230	512 419	446 504	446 504	462 707	503 643	447 075	907 077
Polgármesteri Hivatal	111 846	111 847	111 846	111 847	111 846	111 846	111 846	111 846	111 846	111 846	111 846	111 847	111 846	111 846	1 342 156
Dunaújvárosi Óvoda	75 314	75 314	75 315	75 315	75 314	75 314	75 315	75 314	75 314	75 314	75 314	75 315	75 315	75 315	603 775
Bölcsöbék Igazgatósága Dunaújváros	27 126	27 126	27 126	27 126	27 126	27 126	27 126	27 126	27 126	27 126	27 126	27 126	27 126	27 126	325 509
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-hézi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	54 953	54 953	54 953	54 953	54 953	54 953	54 953	54 953	54 953	54 953	54 953	54 953	54 953	54 953	659 556
Utazás Segítő Szolgálat	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	16 309	195 705
Bertók Kamaraszínház és Művészeti Héza	21 967	21 967	21 967	21 968	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 967	21 968	21 967	21 967	263 607
József Állás Kinyitási	6 933	6 934	6 934	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 933	6 934	83 200

13. melléklet a/2013. (III.1.) Önkormányzati rendelethez

Egészségmegőrzési Központ	11 598	11 598	11 598	11 598	11 598	11 598	11 598	11 597	11 597	11 597	11 597	139 173
Interloba Múzeum	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	4 060	48 720
Gazdasági Ellátó Szervezet	68 441	68 441	68 441	68 441	68 441	68 441	68 441	68 441	68 441	68 441	68 441	621 291
<b>6.1. Önkormányzati Irányítási/Intézmények működési kiadásai</b>	<b>398 567</b>	<b>398 569</b>	<b>398 569</b>	<b>398 568</b>	<b>398 568</b>	<b>398 568</b>	<b>398 568</b>	<b>398 568</b>	<b>398 568</b>	<b>398 568</b>	<b>398 568</b>	<b>4 782 682</b>
Polgármesteri Hivatal		1 768		5 100	10 000	10 000	10 000	950	5 100			42 939
Dunaújvárosi Óvoda												0
Bölcsésék Igazgatósága Dunaújváros												0
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet kórház Otthona												0
Ülkeresés Segítő Szolgálat												0
Berzók Kénereszínház és Művészetek Háza												0
József Állás Környvár												0
Egészségmegőrzési Központ												0
Interloba Múzeum												0
Gazdasági Ellátó Szervezet												0
<b>6.2. Önkormányzati Irányítási/Intézmények felhalmozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 768</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>950</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 939</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI IRÁNYÍTÁSI INTEZMÉNYEK KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>398 567</b>	<b>400 348</b>	<b>398 560</b>	<b>403 668</b>	<b>408 568</b>	<b>408 568</b>	<b>408 568</b>	<b>403 657</b>	<b>403 657</b>	<b>398 560</b>	<b>398 569</b>	<b>4 825 631</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 447 744</b>	<b>953 717</b>	<b>902 498</b>	<b>951 929</b>	<b>1 119 768</b>	<b>1 119 768</b>	<b>920 975</b>	<b>955 059</b>	<b>903 149</b>	<b>961 267</b>	<b>960 732</b>	<b>11 756 379</b>
Költségvetés belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek												
Működési célú pénzforgalom igénybevétele	976 883	451 635	200 000	200 000								1 630 418
Felhalmozási célú pénzforgalom igénybevétele	73 475											73 475
<b>7.1. Előző évi pénzforgalom igénybevétele</b>	<b>1 052 366</b>	<b>451 635</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 803 893</b>
<b>BEVÉTELI FŐSSZESEN</b>	<b>1 271 417</b>	<b>641 000</b>	<b>2 503 725</b>	<b>415 948</b>	<b>438 146</b>	<b>438 146</b>	<b>545 769</b>	<b>492 139</b>	<b>551 027</b>	<b>2 434 468</b>	<b>552 607</b>	<b>11 756 379</b>
<b>KIADÁSI FŐSSZESEN</b>	<b>1 447 744</b>	<b>953 717</b>	<b>902 498</b>	<b>951 929</b>	<b>1 119 768</b>	<b>1 119 768</b>	<b>920 975</b>	<b>955 059</b>	<b>903 149</b>	<b>961 267</b>	<b>960 732</b>	<b>11 756 379</b>
<b>ELTÉRÉS (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)</b>	<b>-176 327</b>	<b>-112 717</b>	<b>1 601 228</b>	<b>-275 981</b>	<b>-681 640</b>	<b>-681 640</b>	<b>-375 216</b>	<b>-352 920</b>	<b>-340 542</b>	<b>1 573 221</b>	<b>-299 705</b>	<b>-223 312</b>

14. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez<sup>17</sup>

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**LAKÓHÁZKEZELÉS**  
**2013. évi bevételi és kiadási előirányzata jogcímenként**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	30 000	30 000
2. Önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevétel	6 350	6 350
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>36 350</b>	<b>36 350</b>
<b>Kiadások</b>		
1. DVG Zrt. kezelésű lakások üzemeltetési költsége <i>2012. évről áthúzódó kiadások</i>	31 286	31 286
DVG Zrt. kezelésű lakások üzemeltetési költsége	2 048	2 048
2. DVG Zrt. kezelésű nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési költsége) <i>2012. évről áthúzódó kiadások</i>	11 234	11 234
DVG Zrt. kezelésű nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési költsége	1 552	1 552
3. Önkormányzatra visszazárt lakások újraelosztás előtti helyreállítása	12 500	12 128
- Kossuth L. u. 2/b. 4/1.		526
- Eszperantó u. 1. 8/8.		272
- Bocskai u. 5. 1/5.		393
- Nagy I. u. 6. 5/1.		257
- Radnóti u. 4. 2/1.		937
- Körös u. 12. 2/4.		417
- Körös u. 12/A. Fsz.2.		992
- Szabadság u. 9. 4/2.		428
- Radnóti u. 4. 1/6.		631
- Feladatra még fel nem osztott		7 275
4. Nem lakás célú helyiségek energetikai tanúsítványának elkészítése		77
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>58 620</b>	<b>58 325</b>

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

"

1.

<sup>17</sup> A 35/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet 3.§ (13) bekezdésével elfogadott melléklet.

15. melléklet a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**LAKÁSA LAP**  
**2013. évi bevételi és kiadási előirányzata jogcímenként**

Megnevezés	adatok E Ft-ban
Előirányzat	
<b>Bevételek</b>	
1. Helyi támogatás törlesztése	9 000
2. Normatív támogatásból lakásfenntartási támogatásra és adósságkezelési támogatásra jutó rész	119 000
3. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	7 800
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>135 800</b>
<b>Kiadások</b>	
1. Lakásfenntartási támogatás	110 000
2. Adósságkezelési támogatás	9 000
5. Lakáselidegenítés megbízási díjai	1 800
6. Belváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása	65 240
7. Szociális városrehabilitáció előkészítő munkái	12 344
8. Újpentele városrészben lakásfejlesztési projekthez kapcsolódó terület előkészítési feladatok	19 226
9. Szilágyi E. út-Szent György út által határolt terület fejlesztéséhez szükséges terület előkészítési (tervezési) munkák	3 048
10. Megűresedett önkormányzati lakások felújítása	12 500
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>233 158</b>

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



