

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

1.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2015. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2015. évi költségvetési rendelet) végrehajtását a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten, pénzforgalmi mérleg szerinti szerkezetben az 1. melléklet alapján, az alábbiak szerint jóváhagyja:

- | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|
| a) | a bevételek előirányzata mindösszesen: | 13 806 339 E Ft, |
| | melyen belül | |
| aa) | a felhalmozási célú bevételek előirányzata | 996 448 E Ft, |
| ab) | a működési célú bevételek előirányzata | 10 864 381 E Ft, |
| ac) | finanszírozási bevételek előirányzata | 1 945 510 E Ft, |
| | ebből: | |
| | 1. felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek előirányzata | 650 058 E Ft, |
| | 2. működési célú maradvány igénybevételeinek előirányzata | 1 295 452 E Ft |
| b) | a bevételek teljesítése mindösszesen: | 13 434 985 E Ft, |
| | melyen belül | |
| ba) | a felhalmozási célú bevételek teljesítése | 856 137 E Ft, |
| bb) | a működési célú bevételek teljesítése | 10 580 188 E Ft, |
| | melyből a sajátos elszámolások teljesítése | -6 244 E Ft, |
| bc) | finanszírozási bevételek teljesítése | 1 998 660 E Ft, |
| | ebből: | |
| | 1. a felhalmozási célú maradvány igénybevételeinek teljesítése | 650.058 E Ft, |
| | 2. működési célú maradvány igénybevételeinek teljesítése | 1.295.452 E Ft, |
| | 3. államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése: | 53.150 E Ft. |

c)	a kiadások előirányzata mindösszesen:	13 806 339 E Ft,
	melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:	
ca)	felhalmozási célú kiadások előirányzata	3 637 035 E Ft,
cb)	működési célú kiadások előirányzata	10 124 487 E Ft,
	melyen belül:	
	1. a személyi jellegű kiadások előirányzata	2 757 600 E Ft,
	2. a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	774 357 E Ft,
	3. a dologi kiadások előirányzata	5.226.658 E Ft,
	4. az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak előirányzata	214 143 E Ft,
	5. egyéb működési célú kiadások előirányzata	1 151 729 E Ft,
cc)	finanszírozási kiadás előirányzata	44 817 E Ft,
d)	a kiadások teljesítése mindösszesen:	11 743 440 E Ft,
	melyet az alábbi részletezés szerint hagy jóvá:	
da)	felhalmozási célú kiadások teljesítése	2 730 976 E Ft,
db)	működési célú kiadások teljesítése	8 967 647 E Ft,
	melyből sajátos elszámolás teljesítése	-409 287 E Ft,
	a működési célú kiadásokon belül:	
	1. a személyi jellegű kiadások teljesítése	2 659 287 E Ft,
	2. a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése	748 375 E Ft,
	3. a dologi kiadások teljesítése	4 684 985 E Ft,
	4. az ellátottak pénzbeli juttatása kiadásainak teljesítése	196 665 E Ft,
	5. egyéb működési célú kiadások teljesítése	1 087 622 E Ft,
dc)	finanszírozási kiadás teljesítése :	44 817 E Ft
(2)	A betétműveletek teljesítése: bevétel:	46 894 095 E Ft,
	kiadás :	42 549 117 E Ft.
(3)	A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési rendelet végrehajtását	5 731 026 E Ft
	záró pénzkészlettel jóváhagyja.	
(4)	A 2015. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.	
(5)	A Közgyűlés a zárszámadás címrendjét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.	

- 2.§ (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltaknak, az intézmények (a polgármesteri hivatallal együtt) összesített bevételeit költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A 2015. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat a 3a. melléklet tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3.a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2015. évi általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból 13.897.207 Ft kiutalási igény illeti meg és 2.267.375 Ft befizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot az államháztartás irányában.

3. § A Közgyűlés:

- a) az önkormányzat működési kiadásai teljesítését feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint,

- b) az önkormányzati fenntartású intézmények kiadásainak teljesítését, valamint annak címenkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint,
- c) a polgármesteri hivatal kiadásainak teljesítését feladatonként részletezve a 4.a. mellékletben részletezett alcímek szerint,
- d) az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését a 7.a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
- e) az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 7.b. mellékletben foglaltak szerint,
- f) az intézmények beruházási kiadások teljesítését a 7.c. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
- g) az intézmények felújítási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 7.d. mellékletben foglaltak szerint, és
- h) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését a 7.e. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A közgyűlés az önkormányzat összesített költségvetési maradványát a 10. melléklet szerint 5.633.480 E Ft összegben hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés 10. melléklet alapján jóváhagyott maradványon belül az önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát 5.443.114 E Ft összeggel, felhasználását a 10.a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés az intézmények 2015. évi költségvetési maradványát 190.366 E Ft összegben a 10.b. melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy az intézmények költségvetését növelő forrás felhasználása és az elszámolása intézményvezetői hatáskörben kerül rendezésre, a 2016. évi költségvetési rendelet saját hatáskörben végrehajtásra kerülő előirányzat módosítása keretében. A forrásváltozást a közgyűlés utólagos rendeletmódosítás keretében hagyja jóvá. Az intézményektől elvont maradvány összegét 2016. május 31-ig kell a számviteli elszámolásban rendezni.

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

- 5.§ (1) A Közgyűlés az intézmények támogatását 4.635.473 E Ft előirányzattal és 4.443.730 E Ft teljesítéssel hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés a 2015. évi költségvetési rendelet végrehajtását 1.025,4 fő költségvetési létszámmal jóváhagyja, melyből a 6. melléklet szerint az intézményeknél foglalkoztatottak létszáma 995,4 fő, melyen belül a polgármesteri hivatal létszáma 157 fő. Az önkormányzatnál és költségvetési szerveknél a közfoglalkoztatottak létszáma mindösszesen 74 fő, ebből az intézményeknél 48 fő foglalkoztatott volt.
- (3) A Közgyűlés
- a) a felhalmozási kiadások halmozott végösszegét a 7. melléklet szerint,
 - b) az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatót a 8. mellékletben foglaltak szerint,
 - c) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét a 9. melléklet szerint,

- d) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 11. melléklet szerint,
- e) a pénzeszközök változását a 12. melléklet szerint, és
- f) a lakásalap bevételeit és kiadásait a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- 6.§ (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2015. december 31-én 49.286.345 E Ft, melyet a Közgyűlés a 14. melléklet szerint hagy jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzat vagyonkimutatását intézményenkénti részletezésben a 14.a. melléklet szerint és az Áhsz. 30. § (2) és (3) bekezdése szerinti tagolásban a 14.b. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (3) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek értékét a 15. melléklet szerint tudomásul veszi.
 - (4) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek állományát a 15a. melléklet szerint tudomásul veszi.
 - (5) A közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott konszolidált mérlegében szereplő eredmény költségvetési szervenként részletezett adatait a 16. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

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

Cserna Gábor s.k.
polgármester

Vargáné dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

Záradék:

A rendelet 2016. április 22-én kihirdetésre került.

Vargáné dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített költségvetési mérlege 2015. év

Cím	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										Teljesítés			
	Feladat jellege					Almunkáértékelési					Feladat jellege					Almunkáértékelési					Összesen		%	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.						
Önkormányzat																								
Működési költségvetés	2 812 810	541 436	0	0	8 354 296	9 460 740	522 472	0	9 983 212	3 382 758	320 427	0	9 703 185	0	9 703 185	97,20%								
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 664 142	33 752	0	0	2 669 894	3 045 676	145 456	0	3 195 162	3 044 959	146 917	0	3 191 916	0	3 191 916	99,90%								
B3 Közhatalmi bevételek	5 004 100	0	0	0	5 004 100	6 052 332	0	0	6 052 332	6 060 303	0	0	6 060 303	0	6 060 303	100,13%								
B4 Működési bevételek	144 568	347 734	0	0	492 302	359 732	349 136	0	708 868	307 184	172 715	0	479 909	0	479 909	67,70%								
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	158 000	0	0	158 000	0	26 850	0	26 850	1 200	795	0	1 995	0	1 995	7,43%								
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 938	0	0	-30 938	0	-30 938	0,00%								
Működési kiadások	4 616 173	766 511	2 321	3 385 005	3 414 653	1 351 247	2 321	4 768 221	2 743 277	1 217 724	1 217 724	28	3 962 439	83,10%	3 962 439	83,10%								
K1 Személyi juttatások	101 414	52 845	0	154 259	117 538	83 421	28	200 987	113 969	64 418	64 418	28	178 445	88,76%	178 445	88,76%								
K2 Bunkozatokat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 906	12 978	0	41 884	38 432	15 187	18	50 637	26 275	16 826	16 826	18	43 119	85,15%	43 119	85,15%								
K3 Dologi kiadások	2 637 916	615 557	2 321	3 265 794	2 601 460	625 020	2 275	3 228 755	2 413 413	536 509	536 509	1 392	2 951 714	91,42%	2 951 714	91,42%								
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	192 629	500	0	193 129	36 926	103 387	0	140 313	39 155	97 715	97 715	0	136 870	97,55%	136 870	97,55%								
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 655 308	84 631	0	1 739 939	625 297	524 232	0	1 147 529	583 043	501 856	501 856	0	1 084 889	94,54%	1 084 889	94,54%								
ebből: tartalékok	805 527	0	0	805 527	0	30 077	0	30 077	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%								
ebből: kölcsönkiadások	3 000	0	0	3 000	74 800	18 000	0	92 800	74 800	18 000	18 000	0	92 800	100,00%	92 800	100,00%								
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-432 606	0	0	0	-432 606	0,00%	-432 606	0,00%								
Működési hiányfőösslet (-/+)	3 196 637	-225 025	-2 321	2 969 291	6 046 087	-828 775	-2 321	5 214 991	6 639 481	-897 297	-897 297	-1 438	5 740 746	110,08%	5 740 746	110,08%								
Felhalmozási költségvetés	2 600 000	1 197 850	0	3 797 850	70 147	868 918	0	939 065	66 521	732 234	732 234	0	798 755	85,06%	798 755	85,06%								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 600 000	1 045 000	0	3 645 000	32 303	172 018	0	752 421	18 172	710 199	710 199	0	728 971	96,88%	728 971	96,88%								
B5 Felhalmozási bevételek	0	8 000	0	8 000	37 844	8 000	0	45 844	48 349	11 086	11 086	0	59 435	129,65%	59 435	129,65%								
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	140 800	0	140 800	0	140 800	0	140 800	0	10 349	10 349	0	10 349	7,35%	10 349	7,35%								
Felhalmozási kiadások	4 821 415	1 004 218	173	5 825 806	1 796 889	1 501 223	173	3 298 285	975 059	1 453 706	1 453 706	52	2 428 817	73,64%	2 428 817	73,64%								
K5 Egyéb kiadások (felhalmozási tartalékok)	121 932	150 000	0	271 932	103 457	245	0	103 702	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%								
K6 Beruházások	3 677 953	850 218	173	4 528 344	685 247	1 055 316	173	1 740 736	397 816	1 018 395	1 018 395	52	1 414 253	81,24%	1 414 253	81,24%								
ebből: tartalékok	23 483	8 233	0	31 716	21 942	8 233	0	30 175	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%								
ebből: Intézmény beruházások (finanszírozással)	961 530	0	0	961 530	997 188	241 894	0	1 239 052	567 957	239 961	239 961	0	807 918	65,20%	807 918	65,20%								
K7 Felújítások	330 169	0	0	330 169	768 057	0	0	768 057	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%								
ebből: Intézmény felújítások (finanszírozással)	60 000	4 000	0	64 000	11 017	203 778	0	214 795	9 286	197 380	197 380	0	206 646	96,21%	206 646	96,21%								
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 000	0	4 000	0	193 000	0	193 000	0	189 000	189 000	0	189 000	97,93%	189 000	97,93%								
ebből: kölcsönkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%								
Felhalmozási hiányfőösslet (-/+)	-2 221 415	193 632	-173	-2 027 956	-1 726 742	-632 305	-173	-2 859 220	-908 538	-721 472	-721 472	-52	-1 630 062	69,09%	-1 630 062	69,09%								
Tárgyévi bevételek összesen	10 412 810	1 739 336	0	12 152 146	9 530 887	1 391 390	0	10 922 277	9 449 279	1 052 661	1 052 661	0	10 501 940	96,15%	10 501 940	96,15%								
Tárgyévi kiadások összesen	9 437 588	1 770 729	2 494	11 210 811	5 211 542	2 852 470	2 494	8 066 506	3 718 336	2 671 430	2 671 430	1 490	6 391 256	79,23%	6 391 256	79,23%								
Tárgyévi egyenleg (+/-)	975 222	-31 393	-2 494	941 335	4 319 345	-1 461 080	-2 494	2 855 771	5 730 943	-1 618 769	-1 618 769	-1 490	4 110 684	143,94%	4 110 684	143,94%								
Működési költségvetés																								
B8 Finanszírozási bevételek	3 157 753	366 924	0	3 524 677	1 609 065	215 454	0	1 824 519	1 662 215	215 454	215 454	0	1 877 669	102,91%	1 877 669	102,91%								
Maradvány felhasználás	3 157 753	366 924	0	3 524 677	1 609 065	215 454	0	1 824 519	1 609 065	215 454	215 454	0	1 824 519	100,00%	1 824 519	100,00%								
működési maradvány felhasználás	2 811 504	66 924	0	2 878 428	1 276 908	18 454	0	1 295 452	1 276 908	18 454	18 454	0	1 295 452	100,00%	1 295 452	100,00%								
finanszírozási maradvány felhasználás	346 249	300 000	0	646 249	332 067	197 000	0	529 067	332 067	197 000	197 000	0	529 067	100,00%	529 067	100,00%								
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	53 150	0	0	0	53 150	0,00%	53 150	0,00%								
K9 Finanszírozási kiadások	4 129 734	134 950	201 328	4 466 012	4 368 206	107 178	201 328	4 680 290	4 278 232	5 408	5 408	204 906	4 488 547	95,90%	4 488 547	95,90%								
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	44 817	0	0	44 817	44 817	0	0	0	44 817	100,00%	44 817	100,00%								
intézményfinanszírozás	4 129 734	134 950	201 328	4 466 012	4 323 389	107 178	204 866	4 635 473	4 233 416	5 408	5 408	204 906	4 443 730	95,86%	4 443 730	95,86%								

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata összesített költségvetési mérlege 2015. év

Cím	Eredeti előirányzat										Módosított előirányzat										Teljesítés			%
	Alap					Eredeti célterület					Módosított célterület					Teljesítés								
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.						
Előirányzat csoport																								
Rovat száma																								
Megnevezés																								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.							
Önkormányzati irányítású intézmények																								
Működési költségvetés																								
Működési bevételek	770 231	2 113	1 600	773 944	875 791	2 495	2 803	881 169	872 840	4 163	0	877 003	0	0	0	877 003	99,53%							
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	128 556	0	0	128 556	163 319	382	0	163 701	163 152	287	0	163 439	0	0	0	163 439	99,84%							
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 300	60	0	1 360	0	0	0	1 360	100,00%							
B4 Működési bevételek	620 675	2 113	0	622 788	690 052	2 113	0	693 698	677 922	3 816	0	681 738	0	0	0	681 738	98,88%							
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	21 000	0	0	21 000	22 420	0	0	22 420	5 772	0	0	24 694	0	0	0	24 694	25,74%							
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%							
Működési kiadások	4 874 265	65 963	201 328	5 141 576	5 075 048	73 529	207 689	5 356 266	4 777 622	29 486	198 100	5 005 208	198 100	0	0	5 005 208	93,45%							
K1 Személyi juttatások	2 253 324	48 876	150 999	2 453 199	2 352 600	47 946	156 667	2 556 613	2 307 087	17 740	156 005	2 480 842	156 005	0	0	2 480 842	97,04%							
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621 931	13 348	40 719	675 998	668 645	13 307	41 768	723 720	657 765	5 745	41 746	705 256	41 746	0	0	705 256	97,45%							
K3 Dologi kiadások	1 840 309	3 739	9 610	1 853 658	1 975 873	12 176	9 654	1 987 903	1 726 921	6 001	349	1 733 271	349	0	0	1 733 271	86,75%							
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 600	0	0	133 600	73 830	0	0	73 830	59 785	0	0	59 785	0	0	0	59 785	80,99%							
K5 Egyéb működési célú kiadások	24 921	0	0	24 921	4 100	100	0	4 200	0	0	0	2 723	0	0	2 723	64,53%								
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%							
Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%							
Működési hiány/felbblet (+/-)	-4 104 054	-63 850	-199 728	-4 367 632	-4 199 257	-71 034	-204 806	-4 475 097	-3 904 782	-25 323	-198 100	-4 128 206	-198 100	0	0	-4 128 206	92,25%							
Felhalmozási költségvetés																								
Felhalmozási bevételek	0	53 435	0	53 435	2 948	54 435	0	57 383	3 947	53 435	0	57 382	0	0	57 382	100,00%								
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 435	0	53 435	577	54 435	0	55 012	1 576	53 435	0	55 011	0	0	55 011	100,00%								
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 167	0	0	2 167	2 167	0	0	2 167	0	0	2 167	100,00%								
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	204	0	0	204	204	0	0	204	0	0	204	100,00%								
Felhalmozási kiadások	27 380	134 556	0	161 936	236 960	101 700	100	338 750	219 368	82 691	100	302 159	100	0	302 159	89,20%								
K6 Beruházások	26 618	126 936	0	153 554	65 741	95 490	100	181 331	68 160	76 481	100	144 741	100	0	144 741	79,52%								
K7 Felújítások	0	7 620	0	7 620	151 209	6 210	0	157 419	151 208	6 210	0	157 418	0	0	157 418	100,00%								
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								
Egyéb kölcsönfelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								
Felhalmozási hiány/felbblet (+/-)	-27 380	-81 121	0	-108 691	-234 002	-47 265	-100	-281 367	-215 421	-28 296	-100	-244 777	-100	0	-244 777	87,00%								
Tárgyi bevételek összesen	770 231	55 548	1 600	827 379	878 739	56 930	2 863	938 552	876 787	57 598	0	934 385	0	0	934 385	99,56%								
Tárgyi kiadások összesen	4 901 665	200 519	201 328	5 303 512	5 311 998	175 229	207 789	5 695 016	4 996 990	112 177	198 200	5 307 367	198 200	0	5 307 367	93,19%								
Tárgyi egyenleg (+/-)	-4 131 434	-144 971	-109 728	-4 476 133	-4 433 259	-118 299	-204 906	-4 756 464	-4 120 203	-54 579	-198 200	-4 372 982	-198 200	0	-4 372 982	91,94%								
B8 Finanszírozási bevételek	4 129 734	145 071	201 328	4 476 133	4 434 259	117 299	204 906	4 756 464	4 344 286	-15 529	204 906	4 564 721	204 906	0	4 564 721	95,97%								
Maradvány felhasználás	0	10 121	0	10 121	110 870	10 121	0	120 991	110 870	10 121	0	120 991	0	0	120 991	100,00%								
Működési maradvány felhasználás	0	10 121	0	10 121	110 870	10 121	0	120 991	110 870	10 121	0	120 991	0	0	120 991	100,00%								
Felhalmozási maradvány felhasználás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								
Irányító szervi támogatás	4 129 734	134 950	201 328	4 466 012	4 323 389	107 178	204 906	4 635 473	4 233 418	5 498	204 906	4 443 730	204 906	0	4 443 730	95,86%								
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%								

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és
irányítása alá tartozó költségvetési szervek címrendje
2015. év**

Cím	Alcím	Feladat sorszáma	Alfeladat sorszáma	Megnevezés
1				Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
		1		Városfejlesztés és -rendezés
		2		Városüzemeltetés
		3		Vízgyűjtőterület és vízkárelhárítás
		4		Vízkezelő-szolgáltatás
		5		Környezet-egészségügy
		6		Piaci, vásári tevékenység
		7		Környezetvédelem és hulladékgyűjtés
		8		Közbiztonsági feladatok
		9		Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok
		10		Szociális és gyermekvédelmi feladatok
		11		Egészségügyi feladatok
		12		Közfoglalkoztatás
		13		Sport célok és feladatok
		14		Vagyongazdálkodási feladatok
		15		Lakás- és helyiséggazdálkodás
		16		Helyi közösségi közlekedés
		17		Önkormányzati jogalkotás
		18		Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai
		19		Polgári- és katasztrófa védelem
		20		Nemzetiségi ügyek
		21		Többcélú Kistérségi társulás
		22		Kölcsönök kiadásai
		23		Európai Unió támogatással megvalósított feladatok
			1	IVS pályázat
			2	Interreg WF
			3	Kótár II. projekt
			4	KEOP-7.1.0 Kulcs-Rácalamás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt
			5	TÁMOP-5.2.5 Integrált drogreprevenációs pályázat
			6	KAB-KEF 14 pályázat
			7	TÁMOP-1.1.1 Rehab kártyával foglalkoztatottak kiadásai
			8	Nemzeti Stadionfejlesztési Program
			9	TÁMOP-2.4.5. Internetes portál
			10	Épületenergetikai fejlesztés és közvilágítás energetikai pályázat
			11	Dáhar Projekt
			12	TOP Program
			13	KÖZOP – 3.5.0-9-11 Kerékpár úthálózat fejlesztése
		24		Működési tartalékok
		25		Felhalmozási tartalékok
2				Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek
	1			Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		1		Általános hatósági feladatok
		2		Építészeti hatósági feladatok
		3		Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok
		4		Szociális segélyezés
		5		Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások
		6		Általános igazgatási tevékenység
		7		Európai Unió támogatással megvalósított feladatok
		8	1	TÁMOP-1.1.1 REHAB kártyával foglalkoztatottak Választási feladatok (előző évről áthúzódó feladat)
	2			Dunaújvárosi Óvoda
	3			Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros
	4			Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai
	5			Utkeresés Segítő Szolgálat
	6			Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
	7			József Attila Könyvtár
	8			Egészségmegőrzési Központ
	9			Intercisa Múzeum
	10			Gazdasági Ellátó Szervezet

Dunaújváros, 2016. április 21.

1. oldal / 1. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételi előirányzata és teljesítése, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E. Felvon

Kiemelt előirányzat Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%			
	Kötelező feladatok		Összesen		Kötelező feladatok		Összesen		Kötelező feladatok		Összesen					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 664 142	35 752	0	2 699 894	3 048 676	146 486	0	3 195 162	3 044 999	146 917	0	3 191 916	99,90		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 744 839	0	0	1 744 839	1 828 457	0	0	1 828 457	1 828 457	0	0	1 828 457	100,00		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 619			6 619	6 354			6 354	6 354			6 354	100,00		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	706 517			706 517	702 302			702 302	702 302			702 302	100,00		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	867 366			867 366	783 184			783 184	783 184			783 184	100,00		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	164 337			164 337	166 502			166 502	166 502			166 502	100,00		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások				0	170 115			170 115	170 115			170 115	100,00		
B116	Elszámolásból származó bevételek				0	0			0	0			0	0,00		
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0			0	0			0	0,00		
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				0	8 799			8 799	8 799			8 799	100,00		
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0	0,00		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	919 303	35 752		955 055	1 220 219	137 687		1 357 906	1 216 542	138 118		1 354 660	99,76		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 600 000	1 049 050	0	3 649 050	32 303	720 118	0	752 421	18 172	710 799	0	728 971	96,88		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	32 303			32 303	18 172			18 172	56,25		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				0				0				0	0,00		
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0				0				0	0,00		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 600 000	1 049 050		3 649 050		720 118		720 118		710 799		710 799	98,71		
B3	Közhatalmi bevételek	5 004 100	0	0	5 004 100	6 052 332	0	0	6 052 332	6 080 303	0	0	6 060 303	100,13		
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	0,00		
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	0	0	0	17	0	0	17	0,00		
	Törvények hatálya alá tartozó magánszemély jövedelemadó a.) bevétel				0	0	0	0	0	17	0	0	17	0,00		

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételi előirányzata és teljesítése, kiemelt előirányzat csoportosításban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat Rovat megnevezése	adatok E Ft-ban																	
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	%	
	Bevételi jogcím																		
B34	Vagyoni típusú adók			1 250 000	0	0	1 250 000	1 264 674	0	0	1 264 674	1 283 772	0	0	1 283 772	1 283 772	101,51		
	a.) Építményadó			1 250 000			1 250 000	1 264 674			1 264 674	1 283 752			1 283 752	101,51			
	b.) Műgázmétermék kommunális adója						0	0			0	20			20	0,00			
B35	Termékek és szolgáltatások adói			3 623 600	0	0	3 623 600	4 737 158	0	0	4 737 158	4 721 324	0	0	4 721 324	99,67			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			3 500 000	0	0	3 500 000	4 595 961	0	0	4 595 961	4 595 961	0	0	4 595 961	100,00			
	a.) Helyi iparüzési adó			3 500 000			3 500 000	4 595 961			4 595 961	4 595 961			4 595 961	100,00			
B354	Gépjárműadók			115 000	0	0	115 000	132 597	0	0	132 597	116 015	0	0	116 015	87,49			
	a.) Helyi önkormányzatot megillető gépjárműadó			115 000			115 000	132 597			132 597	116 015			116 015	87,49			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			8 600	0	0	8 600	8 600	0	0	8 600	9 348	0	0	9 348	108,70			
	a.) Tájékoztató díj			600			600	600			600	511			511	85,17			
	b.) Tájékoztatás után fizetett légtisztogatási adó			8 000			8 000	8 000			8 000	8 837			8 837	110,46			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			130 500	0	0	130 500	50 500	0	0	50 500	55 190	0	0	55 190	109,29			
	a.) Könyveskedelmi hírség			110 000			110 000	30 000			30 000	31 640			31 640	105,13			
	b.) Helyszín és szabálysértési bírság						0	0			0	2 384			2 384	0,00			
	c.) Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok			19 000			19 000	19 000			19 000	20 908			20 908	110,04			
	d.) Helyi adóhoz kapcsolódó egyéb sajátos bevételek			1 500			1 500	1 500			1 500	58			58	3,87			
B4	Működési bevételek			144 568	347 734	0	492 302	359 732	349 136	0	708 868	307 194	172 715	0	479 909	67,70			
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke					0	0				0				0	0,00			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			122 203	47 248		169 451	67 233	47 248		114 481	55 682	42 415		97 697	85,51			
	- ebből																		
	a.) Tárgy eszközök behatárolásából származó bevétel			107 405	44 848		152 253	52 435	44 848		97 283	44 091	42 415		86 506	88,92			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			787			787	787			787	2 496			2 496	317,15			
	- ebből:																		
	a.) Államháztartáson belüli			787			787	787			787	2 304			2 304	304,10			

Dunatújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételi előirányzata és teljesítése, kiemelt előirányzat csoportosításban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat										Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Rovat megnevezése		Eredeti előirányzat		Kötelező feladatok		Költséghelyi feladatok		Összesen		Költséghelyi feladatok		Összesen		Költséghelyi feladatok		Összesen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0				0				0	0,00	
B54	Részvételértékesítés						0					0				0	0,00	
B55	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek						0					0				0	0,00	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	158 000	0	158 000	0	26 650	0	26 650	0	26 650	1 200	795	0	1 995	7,43	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	158 000	0	158 000	0	25 650	0	25 650	0	25 650	0	0	0	0	0	0,00
	a.) Kölcson visszatérítés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól			50 000		50 000											0,00	
	b.) Kölcson visszatérítés civil szervezetől			108 000		108 000		25 650		25 650		25 650					0,00	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	1 200		1 200		1 200	1 200	795		1 995	166,25	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	140 800	0	140 800	0	140 800	0	140 800	0	140 800	0	10 349	0	10 349	7,35	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	140 800	0	140 800	0	140 800	0	140 800	0	140 800	0	10 349	0	10 349	7,35	
	a.) Kölcson visszatérítés megállamháztartáson kívülről			8 800		8 800		8 800		8 800		8 800		8 567		8 567	97,35	
	b.) Kölcson visszatérítés civil szervezetől			130 000		130 000		130 000		130 000		130 000		1 782		1 782	89,10	
	c.) Kölcson visszatérítés társasháztól			2 000		2 000		2 000		2 000		2 000					0,00	
	d.) Kölcson visszatérítés önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól			0		0		0		0		0					0,00	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0					0				0	0,00	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			10 412 810	1 739 336	0	12 152 146	9 530 887	1 391 380	0	10 922 277	9 480 217	1 052 661	0	10 532 878	96,43			

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételi előirányzata és teljesítése, kiemelt előirányzat csoportosításban

Rovat száma	Kiemelt előirányzat	adatok E Ft-ban										%								
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Teljesítés							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16		
B8	Rovat megnevezése Bevételei jogcím																			
B8	Finanszírozási bevételek	3 157 753	366 924	0	3 524 677	1 609 065	0	1 824 519	0	1 824 519	1 609 065	215 454	0	1 824 519	1 609 065	215 454	0	1 877 669	102,91	
B813	Maradvány igénybevétele	3 157 753	366 924	0	3 524 677	1 609 065	0	1 824 519	0	1 824 519	1 609 065	215 454	0	1 824 519	1 609 065	215 454	0	1 824 519	100,00	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 157 753	366 924	0	3 524 677	1 609 065	0	1 824 519	0	1 824 519	1 609 065	215 454	0	1 824 519	1 609 065	215 454	0	1 824 519	100,00	
	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	2 811 504	66 924	0	2 878 428	1 276 998	0	1 276 998	0	1 276 998	1 276 998	18 454	0	1 295 452	1 276 998	18 454	0	1 295 452	100,00	
	2013. évről áthozott pénzmaradvány	0	66 924	0	66 924	0	66 924	0	66 924	0	6 900	0	6 900	0	6 900	0	6 900	0	6 900	100,00
	- Munkaadókat terhelő támogatás		50 000		50 000		50 000		50 000		6 900		6 900		6 900		6 900		6 900	100,00
	16/2014.(V.29.)K/M		16 924		16 924		16 924		16 924		0		0		0		0		0	0,00
	- INTERREG pályázatra kapott támogatás		0		0		2 811 504		2 811 504		11 554		11 554		1 268 552		11 554		1 268 552	100,00
	2014. évről áthozott költségvetési maradvány	250 807	0	0	250 807	245 779	0	245 779	0	245 779	245 779	0	0	0	245 779	0	0	0	245 779	100,00
	Előző év maradvány igénybevétele	2 000 000	0	0	2 000 000	458 493	0	458 493	0	458 493	458 493	0	0	0	458 493	0	0	0	458 493	100,00
	Előző év maradvány költségvetés módosítási kiadásai fedezetek	10 697	0	0	10 697	5 337	0	5 337	0	5 337	5 337	0	0	0	5 337	0	0	0	5 337	100,00
	- Dunaújvárosi Kistérség Társulási Kistérségi Társulási kiadásai fedezetek	550 000	0	0	550 000	550 000	0	550 000	0	550 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	550 000	100,00
	- 162/62014. (XII.23.) Kormányhatalmazat alapján készült támogatás		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- DMJV Önkormányzata 10/2015.(IV.24.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott maradvány		0		0	0	0	0	0	0	5 651	11 554	0	11 554	5 651	11 554	0	0	17 205	100,00
	- Következő évi tartalékok költségvetési maradvány		0		0	0	0	0	0	0	11 738	0	0	11 738	11 738	0	0	0	11 738	100,00
	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványok igénybevétele	346 249	300 000	0	646 249	332 067	0	332 067	0	332 067	332 067	197 000	0	529 067	332 067	197 000	0	529 067	100,00	
	2013. évről áthozott pénzmaradvány	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	197 000	0	197 000	0	197 000	0	197 000	0	197 000	100,00
	-2015. évi felhalmozási kiadások fedezete Erste Bank kölcsön forrásból	346 249	0	0	346 249	332 067	0	332 067	0	332 067	332 067	0	0	332 067	332 067	0	0	332 067	100,00	
	2014. évről áthozott költségvetési maradvány támogatás	316 429	0	0	316 429	259 386	0	259 386	0	259 386	259 386	0	0	259 386	259 386	0	0	259 386	100,00	
	- Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	29 820	0	0	29 820	29 820	0	29 820	0	29 820	29 820	0	0	29 820	29 820	0	0	29 820	100,00	
	- Labdarúgó sportlétesítmény fordított Áfa befizetés fedezeti átcsoportosítása fizetési számlára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- DMJV Önkormányzata 10/2015.(IV.24.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott maradvány		0		0	0	0	0	0	0	42 861	42 861	0	42 861	42 861	0	0	42 861	100,00	
B814	Állambiztosításon belüli megelőlegezések				0					0					53 150				53 150	0,00
Egyéb sajátos elszámolások															-30 938				-30 938	0,00
BEVÉTELEK HINDŐSZESEN:		13 570 563	2 106 260	0	15 676 823	11 139 852	0	12 746 796	0	12 746 796	11 111 494	1 268 115	0	12 379 609	11 111 494	1 268 115	0	12 379 609	97,12	

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	2015. évi mutatószeám	Eredeti előirányzat	Évközi változások		Tényleges		Eltérés	
					Mutatószám	Állami támogatás	Mutatószám	Állami támogatás	Mutatószám	Állami támogatás
23.	2181.A. a	Köztisztasági feladatok szakkmai dolgozók bértámogatása	66	171 998 640	-1,00	-2 606 040	66,00	171 998 640	1,00	2 606 040
24.	2181.A. b	Infláció- és élelmiszer-támogatás 2015. január 5-étől kezdődően		75 272 000		-33 921 000		41 351 000		
25.	2181.B. e	Gyermekékeztetés támogatása - A finanszírozás szociális feladatok ellátásának céljára	72	118 903 680	-1,00	-163 200	72,56	118 466 880	0,20	326 400
26.	2181.B. b	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása 2015. január 5-étől kezdődően		89 848 556		12 782 900		102 631 456		
	2181.A.	Szociális ágazati pótlék		47 451 000		-2 118 388		44 613 500		-718 102
		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		867 365 928	-29,00	-84 182 115	971,26	795 641 791	35,20	12 667 978
27.	219.VI. d	Könyvtár, közművelődési feladatok támogatása	48 350	55 119 000		0		55 119 000		
		Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás				2 165 105		2 165 105		
28.	219.VI. e	Műzeumi feladatok támogatása		33 418 000		0		33 418 000		
29.	219.VI. f	Állami (települési) önkormányzat által fenntartott ill. támogatott előnevelő-művelődési szervezetek támogatása	1	45 500 000		0		45 500 000		
		abb) A kiemelt minőségű színház-művészeti szervezetek létesítmény-üzemeltetési célú működési támogatása	1	30 300 000		0		30 300 000		
		Kulturális feladatok támogatása		164 337 000		2 165 105		166 502 105		0
		Önkormányzati bérkompenzáció				50 337 212		50 337 212		
		Gyermekszegénység elleni program keretében nyújtott gyermekékeztetés biztosítása				6 468 000		6 468 000		
		Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatás				27 278 120		25 799 407		-1 478 713
		Helyi közösségi közlekedés támogatása				26 032 000		26 032 000		
		Helyi önkormányzatok támogatása				60 000 000		60 000 000		
		Működési célú költségv. tám. és kiegészítő támogatások				170 115 332		168 636 619		-1 478 713
		Működési támogatások összesen:		1 744 838 828	-107,40	83 619 120	4 610,56	1 840 687 780	35,00	11 629 832
28.		Egyszeri gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) támogatás évről-évre		15 000 000		0		15 000 000		0
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		15 000 000		0		15 000 000		0
		Működési és egyéb működési támogatások összesen:		1 759 838 828	-107,40	83 619 120	4 610,56	1 855 687 780	35,00	11 629 832

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportostásban

Alcím	Intézmény						Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés								
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Allamgazdasági feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Allamgazdasági feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Allamgazdasági feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Allamgazdasági feladatok		Összesen		%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.								
1. Polgármesteri Hivatal																											
Nyílt pénzkészlet:																											
K1	Személyi juttatások						395 907	45 705	150 999	592 811	412 315	44 775	156 067	613 157	404 772	14 479	156 005	2 298	575 256	93,82							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						115 371	12 412	40 719	168 502	119 519	12 412	41 768	173 699	117 871	4 850	41 746	164 467	94,69								
K3	Dologi kiadások						162 866	2 125	9 610	174 601	171 200	5 370	9 854	186 424	122 614	3 110	349	126 073	67,63								
K4	Ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása						4 522	0	9 080	13 582	4 522	0	9 080	13 582	4 522	0	4 523	9 045	66,60								
K5	Egyéb működési célú kiadások						133 800	0	0	133 800	73 830	0	0	73 830	59 795	0	0	59 795	80,99								
K6	Beruházások						100	0	0	100	1 803	100	0	1 903	426	0	0	426	22,39								
K7	Felújítások						6 000	63 180	0	69 180	15 797	31 530	100	47 427	10 157	12 705	100	22 962	48,42								
K8	Egyéb felhalmozási kiadások						0	7 620	0	7 620	5 459	6 210	0	11 669	5 459	0	0	11 669	100,00								
K9	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
	Egyéb sajátos elszámolás						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00							
	Kiadások összesen:						814 044	131 042	201 328	1 146 414	799 923	100 397	207 789	1 108 109	730 815	41 354	198 200	970 369	87,57								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	287	0	0	287	0	0	0	287	100,00								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
B3	Közhatalmi bevételek						0	0	1 600	1 600	0	0	1 360	1 360	1 300	60	0	1 360	100,00								
B4	Működési bevételek						1 600	1 600	0	1 600	1 332	1 600	1 523	4 455	1 017	3 303	0	4 320	96,97								
B5	Felhalmozás bevételek						0	0	0	0	1 417	0	0	1 417	1 417	0	0	1 417	100,00								
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	327	0	0	327	327	0	0	327	100,00								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00								
B8	Finanszírozási bevételek						812 344	129 542	201 328	1 143 214	793 587	101 770	204 906	1 100 263	772 429	0	204 906	977 335	88,83								
	Előző évi maradvány igénybevétele (B8'13)						0	0	0	0	16 668	0	0	16 668	16 668	0	0	16 668	100,00								
	Irányító szervi támogatás (B8'16)						812 344	129 542	201 328	1 143 214	776 919	101 770	204 906	1 083 595	755 761	0	204 906	960 667	88,66								
	Egyéb sajátos elszámolás						4 522	0	9 060	13 582	4 522	0	9 060	13 582	0	0	0	13 582	100,00								
	Bevételek összesen:						812 344	131 142	202 928	1 146 414	796 950	103 370	207 789	1 108 109	776 356	3 650	204 906	984 912	88,88								
Záró pénzkészlet:																											
173																											

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

Alcím	Intézmény	Eredeti előirányzat								Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok		Kötelező feladatok		Összesen		Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok		Kötelező feladatok		Összesen		
		8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2. Dunaújvárosi Óvoda																		
Nyitó pénzkészlet																		
K1	Személyi juttatások	659 192	0	0	0	659 192	0	0	661 244	661 244	0	0	0	648 713	0	0	0	3 272
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 707	0	0	0	178 707	0	0	189 024	189 024	0	0	0	186 637	0	0	0	185 637
K3	Dologi kiadások	299 160	0	0	0	299 160	0	0	303 097	303 097	0	0	0	282 971	0	0	0	282 971
	ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása	7 385	0	0	0	7 385	0	0	7 385	7 385	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 321	0	0	0	8 321	0	0	625	625	0	0	0	625	0	0	0	625
K6	Beruházások	3 353	0	0	0	3 353	0	0	17 235	17 235	0	0	17 235	14 788	0	0	0	14 788
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	79 537	79 537	0	0	79 537	79 537	0	0	0	79 537
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	1 148 733	0	0	0	1 148 733	0	0	1 250 762	1 250 762	0	0	0	1 223 173	0	0	0	1 223 173
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0	0	0	900	0	0	0	900
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	82 155	0	0	0	82 155	0	0	76 141	76 141	0	0	76 141	72 999	0	0	0	72 999
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 066 578	0	0	0	1 066 578	0	0	1 173 721	1 173 721	0	0	1 173 721	1 152 996	0	0	0	1 152 996
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	6 986	6 986	0	0	6 986	6 986	0	0	0	6 986
	Irányító szervi támogatás (B816)	1 066 578	0	0	0	1 066 578	0	0	1 166 735	1 166 735	0	0	1 166 735	1 146 010	0	0	0	1 146 010
	Egyéb sajátos elszámolás	7 385	0	0	0	7 385	0	0	7 385	7 385	0	0	7 385	0	0	0	0	7 385
	Bevételek összesen:	1 148 733	0	0	0	1 148 733	0	0	1 250 762	1 250 762	0	0	1 250 762	1 226 895	0	0	0	1 226 895
Záró pénzkészlet:																		
																	8	

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

Alcím	Intézmény						Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés							
	Költelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen		Költelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen		Költelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen		Költelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.							
3. Bölcsődék igazgatósága																										
Nyitó pénzkészlet																										
K1	Személyi juttatások						220 280	0	0	220 280	241 084	0	0	241 084	238 429	0	0	238 429	0	0	238 429	0	0	238 429	98,90	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						59 576	0	0	59 576	70 169	0	0	70 169	69 347	0	0	69 347	0	0	69 347	0	0	69 347	98,83	
K3	Dologi kiadások						72 467	0	0	72 467	80 012	0	0	80 012	71 592	0	0	71 592	0	0	71 592	0	0	71 592	89,48	
	ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása						4 753	0	0	4 753	4 753	0	0	4 753	0	0	0	4 753	0	0	4 753	0	0	4 753	0,00	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások						5 660	0	0	5 660	427	0	0	427	427	0	0	427	0	0	427	0	0	427	100,00	
K6	Beruházások						0	0	0	0	2 446	0	0	2 446	2 379	0	0	2 379	0	0	2 379	0	0	2 379	97,26	
K7	Felújítások						0	0	0	0	1 401	0	0	1 401	1 401	0	0	1 401	0	0	1 401	0	0	1 401	100,00	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Kiadások összesen:						357 983	0	0	357 983	395 539	0	0	395 539	389 073	0	0	389 073	0	0	389 073	0	0	389 073	98,37	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	5 822	0	0	5 822	5 822	0	0	5 822	0	0	5 822	0	0	5 822	100,00	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B3	Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4	Működési bevételek						21 520	0	0	21 520	22 122	0	0	22 122	22 458	0	0	22 458	0	0	22 458	0	0	22 458	101,52	
B5	Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8	Finanszírozási bevételek						336 463	0	0	336 463	367 595	0	0	367 595	364 807	0	0	364 807	0	0	364 807	0	0	364 807	99,24	
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)						0	0	0	0	3 544	0	0	3 544	3 544	0	0	3 544	0	0	3 544	0	0	3 544	100,00	
	Irányító szervi támogatás (B816)						336 463	0	0	336 463	364 051	0	0	364 051	361 263	0	0	361 263	0	0	361 263	0	0	361 263	99,23	
	ebből: előző évről áthúzódó						4 753	0	0	4 753	4 753	0	0	4 753	4 753	0	0	4 753	0	0	4 753	0	0	4 753	100,00	
	Egyéb sajátos elszámolás						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Bevételek összesen:						357 983	0	0	357 983	395 539	0	0	395 539	394 096	0	0	394 096	0	0	394 096	0	0	394 096	99,84	
Nyitó pénzkészlet:																										
																										4 588

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban

A/cím	Intézmény						Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
7. József Attila Könyvtár																				
Nyitó pénzkészlet																				
K1	Személyi juttatások						59 929	0	0	59 929	54 731	0	0	0	54 040	0	0	54 040	96,74	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						15 336	0	0	15 336	15 539	0	0	0	14 814	0	0	14 814	95,33	
K3	Dologi kiadások						19 592	0	0	19 592	23 472	0	0	0	20 864	0	0	20 864	86,89	
	ebből: előző évről áthuzódó szállítói állomány finanszírozása						982	0	0	982	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások						0	0	0	0	66	0	0	0	66	0	0	66	100,00	
K6	Beruházások						985	0	0	985	2 243	0	0	0	1 531	0	0	1 531	65,26	
K7	Feljuttatások						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Egyéb sajátos elszámolás						0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	0,00	
	Kiadások összesen:						95 822	0	0	95 822	96 051	0	0	0	91 332	0	0	91 332	95,09	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	1 361	0	0	0	1 361	0	0	1 361	100,00	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	202	0	0	0	202	0	0	202	100,00	
B3	Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4	Működési bevételek						4 555	0	0	4 555	4 291	0	0	0	4 291	0	0	4 291	100,00	
B5	Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8	Finanszírozási bevételek						91 267	0	0	91 267	90 197	0	0	0	88 687	0	0	88 687	96,33	
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)						0	0	0	0	1 868	0	0	0	1 868	0	0	1 868	100,00	
	Irányító szervi támogatás (B816)						91 267	0	0	91 267	88 239	0	0	0	86 819	0	0	86 819	94,29	
	Ebből: előző évről áthuzódó						982	0	0	982	982	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Bevételek összesen:						95 822	0	0	95 822	96 051	0	0	0	94 541	0	0	94 541	96,43	
	Záró pénzkészlet:																		3 212	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

A/cím	Intézmény					Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.			
																			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
8. Egészségmegőrzési Központ																					
Nyitó pénzkészlet																					
K1	Személyi juttatások					106 243	0	0	0	106 243	114 130	0	0	0	114 130	105 236	0	0	0	14 949	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					28 319	0	0	0	28 319	29 467	0	0	0	29 467	29 329	0	0	0	29 329	
K3	Dologi kiadások					20 400	0	0	0	20 400	31 727	0	0	0	31 727	26 075	0	0	0	26 075	
	ebből: előző évi áthúzódó szállítói előirány finanszírozása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások					660	0	0	0	660	54	0	0	0	54	54	0	0	0	54	
K6	Beruházások					1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	475	0	0	0	475	
K7	Felújítások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	149	
	Kiadások összesen:					156 622	0	0	0	156 622	176 378	0	0	0	176 378	161 318	0	0	0	161 318	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					115 500	0	0	0	115 500	115 500	0	0	0	115 500	111 742	0	0	0	111 742	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek					200	0	0	0	200	7 125	0	0	0	7 125	7 087	0	0	0	7 087	
B4	Működési bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek					40 922	0	0	0	40 922	53 753	0	0	0	53 753	53 753	0	0	0	53 753	
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)					0	0	0	0	0	14 949	0	0	0	14 949	14 949	0	0	0	14 949	
	Irányító szervi támogatás (B816)					40 922	0	0	0	40 922	38 804	0	0	0	38 804	38 804	0	0	0	38 804	
	ebből: előző évről áthúzódó					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	0	0	0	428	
	Bevételek összesen:					156 622	0	0	0	156 622	176 378	0	0	0	176 378	173 010	0	0	0	173 010	
Záró pénzkészlet:																				11 692	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

A/cím	Intézmény						Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés							
	Kötelező feladatok		Onként vállalt feladatok		Összesen		Kötelező feladatok		Onként vállalt feladatok		Összesen		Kötelező feladatok		Onként vállalt feladatok		Összesen		Kötelező feladatok		Onként vállalt feladatok		Összesen			
	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.													
1.	2.	3.	4.	5.	6.																					
9. Intercisa Múzeum																										
Nyitó pénzkészlet																										
K1	33 494	0	0	33 494	31 532	0	0	31 532	0	0	0	0	31 532	30 940	0	0	0	30 940	0	0	0	0	0	30 940	98,72	
K2	8 340	0	0	8 340	8 360	0	0	8 360	0	0	0	0	8 360	8 230	0	0	0	8 230	0	0	0	0	0	8 230	98,44	
K3	14 586	0	0	14 586	16 817	3 633	0	16 817	3 633	0	0	0	20 450	15 541	0	0	0	15 541	0	0	0	0	0	15 541	76,00	
K4	77	0	0	77	77	0	0	77	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K6	793	0	0	793	4 866	0	0	29	0	29	0	0	4 886	4 056	0	0	0	4 056	0	0	0	0	0	4 056	83,05	
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	57 213	0	0	57 213	61 624	3 633	0	61 624	3 633	0	0	0	65 257	58 797	0	0	-1	58 797	0	0	0	0	0	-1	58 797	90,10
B1	0	0	0	0	1 626	100	0	1 626	100	0	0	0	1 726	1 725	0	0	0	1 725	0	0	0	0	0	1 725	99,94	
B2	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	100,00	
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B4	1 909	0	0	1 909	7 383	0	0	7 383	0	0	0	0	7 383	6 377	0	0	0	6 377	0	0	0	0	0	6 377	86,37	
B5	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	400	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400	100,00	
B6	0	0	0	0	254	0	0	254	0	0	0	0	254	254	0	0	0	254	0	0	0	0	0	254	100,00	
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
B8	55 304	0	0	55 304	54 494	0	0	54 494	0	0	0	0	54 494	53 896	0	0	0	53 896	0	0	0	0	0	53 896	98,90	
	0	0	0	0	1 464	0	0	1 464	0	0	0	0	1 464	1 464	0	0	0	1 464	0	0	0	0	0	1 464	100,00	
	55 304	0	0	55 304	53 030	0	0	53 030	0	0	0	0	53 030	52 432	0	0	0	52 432	0	0	0	0	0	52 432	98,87	
	77	0	0	77	77	0	0	77	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	57 213	0	0	57 213	64 157	1 100	0	64 157	1 100	0	0	0	65 257	63 652	0	0	0	63 652	0	0	0	0	0	63 652	97,54	
Záró pénzkészlet:																										
																									4 857	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

Alcím	Intézmény					Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
																				Kötelező feladatok
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																				
Nyitó pénzkészlet																				
K1	Személyi juttatások					186 285	0	0	0	186 285	224 082	0	0	0	224 082	219 878	0	0	219 878	98,12
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					54 658	0	0	0	54 658	62 966	0	0	0	62 966	61 282	0	0	61 282	97,34
K3	Dologi kiadások					801 439	0	0	0	801 439	821 923	0	0	0	821 923	739 409	0	0	739 409	89,96
	ebből: előző évről áthúzódó szállítói állomány finanszírozása					34 916	0	0	0	34 916	34 916	0	0	0	34 916	0	0	0	0	0,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0	0	0	0	243	0	0	0	243	243	0	0	243	100,00
K6	Beruházások					4 000	0	0	0	4 000	18 348	0	0	0	18 348	15 073	0	0	15 073	82,15
K7	Felújítások					0	0	0	0	0	59 996	0	0	0	59 996	59 996	0	0	59 996	100,00
K8	Egyéb térfalmozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K9	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Egyéb sajátos elszámolás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 241	0	0	8 241	0,00
	Kiadások összesen:					1 046 382	0	0	0	1 046 382	1 187 548	0	0	0	1 187 548	1 104 122	0	0	1 104 122	92,97
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 500	0	0	0	1 500	13 103	0	0	0	13 103	13 103	0	0	13 103	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	375	0	0	0	375	374	0	0	374	99,73
B3	Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B4	Működési bevételek					192 101	0	0	0	192 101	199 900	0	0	0	199 900	199 900	0	0	199 900	100,00
B5	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	350	0	0	0	350	350	0	0	350	100,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
B8	Finanszírozási bevételek					852 781	0	0	0	852 781	973 820	0	0	0	973 820	934 225	0	0	934 225	95,93
	Előző évi maradvány igénybevétele (B813)					0	0	0	0	0	5 309	0	0	0	5 309	5 309	0	0	5 309	100,00
	Irányító szervi támogatás (B816)					852 781	0	0	0	852 781	968 511	0	0	0	968 511	928 916	0	0	928 916	95,91
	Ebből: előző évről áthúzódó ebből: sajátos elszámolás					34 916	0	0	0	34 916	34 916	0	0	0	34 916	-1 213	0	0	-1 213	0,00
	Bevételek összesen:					1 046 382	0	0	0	1 046 382	1 187 548	0	0	0	1 187 548	1 146 739	0	0	1 146 739	96,56
Záró pénzkészlet:																		55 878		

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai és azok teljesítése költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

Alcím	Intézmény						Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés					
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Allamgazgatási feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Allamgazgatási feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Allamgazgatási feladatok		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Allamgazgatási feladatok	
	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.						
11. Intézményi kiadások összesen																								
Nyitó pénzkészlet																								
K1	Személyi juttatások																							
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																							
K3	Dologi kiadások																							
K4	Ebből: előző évről áthúzódó szallítói állomány finanszírozása																							
K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
K6	Egyéb működési célú kiadások																							
K7	Beruházások																							
K8	Felújítások																							
K9	Egyéb felhalmozási kiadások																							
K9	Finanszírozási kiadások																							
K9	Egyéb sajátos elszámolás																							
Kiadások összesen:																								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																							
B3	Közvetlen bevételek																							
B4	Működési bevételek																							
B5	Felhalmozási bevételek																							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																							
B8	Finanszírozási bevételek																							
Előző évi maradvány igénybevétele (B813)																								
Irányító szervi támogatás (B816)																								
Ebből: előző évről áthúzódó																								
Egyéb sajátos elszámolás																								
Bevételek összesen:																								
Záró pénzkészlet:																								
Dunaújváros, 2016. április 21.																								

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2015. évben ellátott feladatok működési kiadásainak előirányzata és teljesítése

Feladat szám	Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		Kötelező feladatok		Összesen		Összesen	Kötelező feladatok		Összesen		Összesen	Kötelező feladatok		Összesen		Összesen	
		4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.		12.	13.	14.	15.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1	Általános hatósági feladatok	14 897	13 400	146 324	174 621	19 051	12 470	152 149	13 216	10 481	152 149	175 846	95,74				
	1 személyi juttatások	8 076	10 436	115 302	133 814	10 003	9 506	120 091	8 807	7 517	120 091	136 415	97,72				
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 200	2 964	31 018	36 182	3 038	2 964	31 810	37 812	2 964	31 810	37 035	97,95				
	3 dologi kiadások	4 621	0	4	4 625	4 776	0	248	5 024	2 105	0	2 353	46,84				
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	4	100,00				
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	1 234	0	0	1 234	43	0	43	3,48				
2	Építészeti és természetvédelmi hatósági feladatok	4 500	2 400	31 250	38 150	4 798	2 400	31 347	38 545	317	0	31 580	81,93				
	1 személyi juttatások	0	1 890	24 580	26 470	246	1 890	24 513	26 649	0	0	24 451	91,75				
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	510	6 670	7 180	63	510	6 834	7 407	0	0	6 812	91,97				
	3 dologi kiadások	4 500	0	0	4 500	4 460	0	4 460	288	0	0	288	6,46				
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	29	0	29	29	0	0	29	100,00				
3	Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok	2 867	1 105	14 148	17 920	2 363	1 350	14 587	18 320	252	1 214	16 053	87,63				
	1 személyi juttatások	0	670	11 117	11 987	0	870	11 463	12 333	0	767	11 463	99,16				
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	235	3 031	3 266	0	235	3 124	3 359	0	202	3 326	99,02				
	3 dologi kiadások	2 867	0	0	2 867	2 363	245	0	2 628	252	245	0	497	18,91			
4	Szociális segélyezés	133 800	0	0	133 800	73 830	0	73 830	59 795	0	0	59 795	80,99				
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	133 800	0	0	133 800	73 830	0	73 830	59 795	0	0	59 795	80,99				
5	Önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások	639 887	38 978	9 606	688 471	662 989	42 078	9 606	714 683	617 957	7 497	625 555	87,53				
	1 személyi juttatások	387 696	29 904	0	417 600	400 058	29 904	0	429 962	394 467	4 395	398 862	92,77				
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 422	8 074	0	113 496	108 302	8 074	0	116 376	107 527	1 247	108 774	93,47				
	3 dologi kiadások	146 669	1 000	9 606	157 275	154 355	4 000	9 606	167 961	115 609	1 855	117 565	70,00				
	ebből: előző évről áthúzódó	4 522	0	9 056	13 578	4 522	0	9 056	13 578	4 522	0	9 041	66,59				
	5 egyéb kiadások	100	0	0	100	284	100	0	384	354	0	354	92,19				
6	Általános igazgatási tevékenység	12 293	3 362	0	15 655	15 247	3 362	0	16 609	13 839	3 247	17 086	91,62				
	1 személyi juttatások	135	1 800	0	1 935	1 928	1 800	0	3 728	1 418	1 800	3 218	86,32				
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 749	437	0	8 186	8 094	437	0	8 531	8 061	437	8 498	99,61				
	3 dologi kiadások	4 409	1 125	0	5 534	5 225	1 125	0	6 350	4 360	1 010	5 370	84,57				

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2015. évben ellátott feladatok működési kiadásainak előirányzata és teljesítése

Feladat szám	Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					%
		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen	
		4.	5.	6.	7.		8.	9.	10.	11.		12.	13.	14.	15.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
7	Európai Unió támogatással megvalósított feladatok	0	997	0	0	997	0	997	0	0	997	0	0	0	0	0,00	
7.1.	TÁMOP-1.1.1 REHAB kártyával foglalkoztatottak	0	997	0	0	997	0	997	0	0	997	0	0	0	0,00		
	1 személyi juttatások	0	805	0	0	805	0	805	0	0	805	0	0	0	0,00		
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	192	0	0	192	0	192	0	0	192	0	0	0	0,00		
8	Választási feladatok (Előző évről áthuzódó feladat)	0	0	0	0	0	359	0	0	0	359	102	0	0	102	28,41	
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	80	0	0	0	80	80	0	0	80	100,00	
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22	22	0	0	22	100,00	
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	256	0	0	0	256	0	0	0	0	0,00	
	Működési kiadások összesen	808 044	60 242	201 328	1 069 614	778 667	62 657	207 689	1 049 013	22 439	705 478	198 100	926 017	88,28			
	K 1 személyi juttatások	395 907	45 705	150 999	592 611	412 315	44 775	156 067	613 157	14 479	404 772	156 005	575 256	93,82			
	K 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 371	12 412	40 719	168 502	119 519	12 412	41 768	173 699	4 850	117 871	41 746	164 467	94,69			
	K 3 dologi kiadások	162 866	2 125	9 610	174 601	171 200	5 370	9 854	186 424	3 110	122 614	3 349	126 073	67,63			
	ebből: előző évről áthuzódó	4 522	0	9 060	13 582	4 522	0	9 060	13 582	0	4 522	4 523	9 045	66,60			
	K 4 ellátottak pénzbeli juttatásai	133 800	0	0	133 800	73 830	0	0	73 830	0	59 795	0	59 795	80,99			
	K 5 egyéb kiadások	100	0	0	100	1 803	100	0	1 903	0	426	0	426	22,39			

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Igazgató Város Önkormányzata 2015. évi kiadási előirányzatai és teljesítése feladatoként, kémet előirányzat csoportosításában

Feladat sorszáma	2015. év										összesen (E Ft)	%	
	Előirányzat					Működési előirányzat							
	Közhatalmi feladat	Önkormányzati feladat	Állami feladat	Állami feladat	Összesen	Közhatalmi feladat	Önkormányzati feladat	Állami feladat	Állami feladat	Összesen			
1.	244 304	0	1 150	0	1 150	455 300	0	14 519	0	176 309	0	16 483 309	39,01
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladat sorszáma	2015. év															
	Feladat megnevezés		Költségek felhalmozása		Eredeti előirányzat		Összesen		Külsős forrásból		Működési célú		Állományozás		Tulajdonosi	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	185 334	302 844	0	489 228	0	101 163	341 173	0	442 336	72 246	301 179	0	373 425	84,42	
	1. személyi juttatások	2 700	2 700	0	2 700	0	2 500	200	0	2 334	200	200	0	2 534	93,85	
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	657	0	0	657	0	608	54	0	662	567	54	0	621	93,81	
	3. dologi kiadások	4 685	275 200	0	279 885	0	4 608	269 825	0	274 433	4 680	265 540	0	268 220	94,08	
	4. feladatok szerinti juttatás	1 525	1 500	0	3 025	0	3 025	1 500	0	3 025	3 025	1 500	0	3 025	100,00	
	5. egyéb kiadások	92 142	28 644	0	120 786	0	69 932	55 703	0	126 695	63 530	48 385	0	109 915	87,51	
	6. beruházások	85 200	0	0	85 200	0	23 345	12 773	0	12 773	1 135	1 135	0	1 135	0,00	
	7. felújítások	0	0	0	0	0	2 618	2 618	0	2 618	1 000	1 000	0	1 000	4,92	
	8. egyéb felhalmozási kiadások	335 183	20 931	0	356 114	0	174 119	142 701	0	316 820	175 901	131 514	0	307 415	97,03	
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	360	300	0	660	0	357	357	0	717	0	357	0	357	49,78	
	1. személyi juttatások	87	81	0	168	0	87	96	0	183	0	86	0	86	52,46	
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 320	0	0	4 320	0	4 298	12 570	0	17 298	4 298	8 866	0	13 694	79,17	
	3. dologi kiadások	182 659	500	0	183 159	0	36 536	103 381	0	148 313	39 135	97 715	0	136 970	97,55	
	4. feladatok szerinti juttatás	137 791	20 050	0	157 841	0	132 118	25 431	0	157 549	132 076	24 360	0	156 396	99,23	
	5. egyéb kiadások	450	0	0	450	0	450	0	0	450	450	0	0	450	0,00	
	6. beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	7. felújítások	50 300	0	0	50 300	0	356	0	0	356	355	0	0	355	99,72	
	8. egyéb felhalmozási kiadások	50 000	0	0	50 000	0	70 817	0	0	70 817	68 063	0	0	68 063	96,11	
11	Egészségügyi feladatok	50 000	0	0	50 000	0	31 684	0	0	31 684	31 684	0	0	31 684	100,00	
	1. személyi juttatások	0	0	0	0	0	4 388	0	0	4 388	4 388	0	0	4 388	100,00	
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000	0	0	50 000	0	34 735	0	0	34 735	31 979	0	0	31 979	92,07	
	3. dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12	Köznevelési feladatok	488 842	13 268	0	502 110	0	112 500	530 856	0	643 406	69 387	591 777	0	571 164	98,77	
	1. személyi juttatások	0	0	0	0	0	1 800	2 402	0	4 202	940	250	0	1 190	26,32	
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 515	391	0	44 906	0	468	686	0	1 172	212	68	0	280	23,89	
	3. dologi kiadások	44 515	0	0	44 515	0	19 724	189 830	0	209 554	23 038	166 023	0	189 061	90,22	
	4. feladatok szerinti juttatás	444 327	12 887	0	457 214	0	7 067	328 076	0	335 143	7 067	328 076	0	335 143	100,00	
	5. egyéb kiadások	0	0	0	0	0	1 586	2 502	0	4 358	0	0	0	0	0,00	
	6. beruházások	0	0	0	0	0	81 607	0	0	81 607	38 130	0	0	38 130	46,72	
	7. felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	8. egyéb felhalmozási kiadások	614 484	36 185	0	650 679	0	965 383	61 884	0	1 027 267	833 065	49 165	0	882 251	85,88	
13	Vagyongazdálkodási feladatok	293	2 985	0	3 278	0	0	3 278	0	3 278	0	2 468	0	2 468	75,29	
	1. személyi juttatások	72	727	0	799	0	799	0	0	799	0	600	0	600	75,09	
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419 429	32 473	0	481 902	0	541 009	41 288	0	583 697	531 365	38 217	0	570 863	97,82	
	3. dologi kiadások	38 564	0	0	38 564	0	21 264	0	0	21 264	21 264	0	0	21 264	100,00	
	4. feladatok szerinti juttatás	61 700	0	0	61 700	0	148 523	14 572	0	163 095	148 523	6 900	0	155 423	95,30	
	5. egyéb kiadások	8 000	0	0	8 000	0	203 554	24	0	203 578	91 157	0	0	91 157	44,78	
	6. beruházások	35 000	0	0	35 000	0	62 610	1 923	0	64 533	52 734	0	0	52 734	81,72	
	7. felújítások	60 000	0	0	60 000	0	9 297	0	0	9 297	9 296	0	0	9 296	99,99	
	8. egyéb felhalmozási kiadások	79 245	0	0	79 245	0	79 245	0	0	79 245	74 591	0	0	74 591	94,13	
	9. költségvetés	70 245	0	0	70 245	0	70 245	0	0	70 245	72 896	0	0	72 896	103,77	
	10. költségvetés	1 315	0	0	1 315	0	1 315	0	0	1 315	1 315	0	0	1 315	100,00	
	11. költségvetés	9 000	0	0	9 000	0	9 000	0	0	9 000	1 695	0	0	1 695	18,93	
14	Helyi köztervek feladatok	386 864	0	0	386 864	0	414 771	0	0	414 771	380 229	0	0	380 229	91,70	
	1. személyi juttatások	386 864	0	0	386 864	0	336 739	0	0	336 739	296 297	0	0	296 297	89,59	
	2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	84 032	0	0	84 032	84 032	0	0	84 032	100,00	

Feladat megnevezés	2015. év										Tulajdonos	%		
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat							Tejnyeltes	
	Kötelező előirányzatok	Alapvető célú feladatok	Alapvető célú feladatok	Alapvető célú feladatok	Alapvető célú feladatok	Kötelező előirányzatok	Alapvető célú feladatok	Alapvető célú feladatok	Alapvető célú feladatok	Alapvető célú feladatok			Összesen	%
17. Önkormányzati jogalkotás	108 643	30 292	0	138 935	98 223	62 109	0	160 332	91 511	57 002	0	148 513	92,83	
1. személyi juttatások	63 590	21 959	0	105 549	66 942	47 742	0	108 684	68 102	36 246	0	104 348	95,10	
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 605	5 415	0	28 021	24 750	5 095	0	28 845	19 388	10 145	0	28 534	95,61	
3. dologi kiadások	2 448	2 917	0	5 365	5 596	2 572	0	8 468	5 005	1 408	0	6 414	75,74	
4. egyéb kiadások	1 688	0	0	1 688	1 688	0	0	1 688	1 688	0	0	1 688	100,00	
5. egyéb kiadások	0	0	0	0	735	0	0	735	735	0	0	735	100,00	
6. beruházások	0	0	0	0	12 700	0	0	12 700	8 482	4 218	0	12 700	100,00	
18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	290 357	31 035	0	281 392	270 984	38 970	0	309 954	161 955	11 637	0	173 192	55,88	
1. személyi juttatások	900	0	0	900	2 629	800	0	3 729	2 919	2 919	0	2 919	78,28	
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 935	1 935	0	3 870	707	184	0	961	764	764	0	764	79,50	
3. dologi kiadások	214 522	22 965	0	237 507	207 194	25 422	0	232 616	153 697	6 178	0	159 875	68,73	
4. egyéb kiadások	852	120	0	972	862	120	0	982	892	120	0	972	100,00	
5. egyéb kiadások	25 000	8 050	0	33 050	3 634	6 254	0	9 888	3 370	5 459	0	8 829	89,29	
6. beruházások	8 000	0	0	8 000	30 397	6 300	0	45 697	8 000	17 043	0	25 043	54,82	
7. felújítások	0	0	0	0	17 543	0	0	17 543	805	805	0	805	4,72	
8. egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
19. Polgári- és köznevelési kiadások	0	0	2 494	2 494	0	0	0	2 494	0	0	1 430	1 490	59,74	
1. személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	2,8	
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	1,8	
3. dologi kiadások	0	0	2 321	2 321	0	0	0	2 321	2 275	1 392	0	1 392	59,97	
4. egyéb kiadások	0	0	0	0	173	0	0	173	0	0	0	173	100,00	
20. Nemzetiségi ügyek	24 885	0	0	24 885	27 430	1 200	0	28 630	26 788	0	0	26 788	94,22	
1. személyi juttatások	360	0	0	360	345	0	0	345	345	0	0	345	95,83	
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97	0	0	97	97	0	0	97	97	0	0	97	100,00	
3. dologi kiadások	4 200	0	0	4 200	4 215	0	0	4 215	4 215	0	0	4 215	100,00	
4. egyéb kiadások	20 208	0	0	20 208	22 573	1 200	0	23 773	22 573	0	0	22 573	94,95	
21. Többségi Kistérségi Társulás	15 000	0	0	15 000	11 306	0	0	11 306	5 413	0	0	5 413	36,08	
1. személyi juttatások	9 014	0	0	9 014	3 641	0	0	3 641	1 550	0	0	1 550	17,09	
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434	0	0	2 434	2 434	0	0	2 434	2 434	0	0	2 434	100,00	
3. dologi kiadások	3 552	0	0	3 552	5 231	0	0	5 231	5 231	0	0	5 231	148,92	
22. Kétféleképpű képzések biztosítása	3 000	4 000	0	7 000	74 800	211 000	0	295 800	74 800	207 000	0	281 800	96,60	
1. személyi juttatások	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	100,00	
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	4 800	0	0	4 800	4 800	0	0	4 800	100,00	
3. dologi kiadások	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000	100,00	
4. egyéb kiadások	0	0	0	0	40 000	15 000	0	55 000	15 000	15 000	0	30 000	54,55	
Felhalmozási célú képzések biztosítása	0	4 000	0	4 000	0	193 000	0	193 000	0	189 000	0	189 000	97,93	
1. személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3. dologi kiadások	0	4 000	0	4 000	0	193 000	0	197 000	0	189 000	0	189 000	95,94	
4. egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Munkahelyi támogatás	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	100,00	

	2015. évi													
	Eremit elhagyott				Működő elhagyott				Teljesítés					
	Kétszáz főt meghaladó	Összesen	Kétszáz főt meghaladó	Összesen	Kétszáz főt meghaladó	Összesen	Összesen	Kétszáz főt meghaladó	Összesen	Összesen	Kétszáz főt meghaladó	Összesen	Összesen	%
9.16	0	0	0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0	100,00
9.17	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0	100,00
9.18	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	100,00
9.19	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	100,00
9.20	0	0	0	0	0	176	0	176	0	176	0	176	0	100,00
9.21	0	0	0	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0	100,00
9.22	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	100,00
9.23	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100,00
9.24	0	0	0	0	0	450	0	450	0	450	0	450	0	100,00
9.25	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	100,00
9.26	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600	0	600	0	100,00
9.27	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	100,00
9.28	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100,00
9.29	0	0	0	0	0	350	0	350	0	350	0	350	0	100,00
9.30	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	100,00
9.31	0	0	0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	0	100,00
9.32	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	100,00
9.33	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	100,00
9.34	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	100,00
9.35	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	100,00
9.36	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	100,00
9.37	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	100,00
9.38	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	100,00
9.39	0	0	0	0	0	550	0	550	0	550	0	550	0	100,00
9.40	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	100,00
9.41	0	0	0	0	0	900	0	900	0	900	0	900	0	100,00
9.42	0	0	0	0	0	150	0	150	0	150	0	150	0	100,00
9.43	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	100,00
9.44	0	0	0	0	0	350	0	350	0	350	0	350	0	100,00
9.45	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	100,00
9.46	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0	50	0	100,00
9.47	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	100,00
9.48	0	0	0	0	0	330	0	330	0	330	0	330	0	100,00
9.49	0	0	0	0	0	330	0	330	0	330	0	330	0	100,00

	2018. évi										%			
	Egyes előirányzat					Működési előirányzat								
	Költség felhalmozás	Összesen	Alapirányzati feladatok	Alapirányzati feladatok	Összesen	Költség felhalmozás	Összesen	Alapirányzati feladatok	Alapirányzati feladatok	Összesen				
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Önkormányzati feladatok														
9.50 Oktatási feladatok fejlesztése kerete	10 000	3 500	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.51 Dunaújvárosi Óvoda támogatása						0	600	0	600	0	600	0	600	100,00
9.52 Rákóczi Szövetség támogatása						0	200	0	200	0	200	0	200	100,00
9.53 Rudas-Alapítvány						0	180	0	180	0	180	0	180	100,00
9.54 Salgolyó Alapítvány						0	820	0	820	0	820	0	820	100,00
9.55 Városi Diákörkömalyzat						0	750	0	750	0	750	0	750	100,00
9.56 Ifjúsági feladatok fejlesztése kerete	0	3 500	0	0	3 500	0	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0,00
9.57 Fajta Megyei Diáknapok támogatása	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00
9.58 VI Dunaújvárosi Nagy Sportgyűlés és IV Dunaújvárosi Nagy Hírdarazsalásos Hívdíja	0	2 800	0	0	2 800	0	2 800	0	2 800	0	2 800	0	2 800	100,00
9.59 PER SE: Fentteli rendezvények	0	1 500	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00
9.60 Egyházak nyári táboroztatása	0	0	0	0	0	0	383	0	383	0	383	0	383	100,00
9.61 Városi Diákörkömalyzat támogatása	0	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
9.62 Rudas-Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	120	0	120	0	120	0	120	100,00
9.63 Muzsikáló Farsalok Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	100,00
9.64 Rockmunka Fesztivál támogatása	0	0	0	0	0	0	2 890	0	2 890	0	2 890	0	2 890	100,00
9.65 Kétségszög Intézményfenntartó Központ táboroztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
9.66 Duda Fesztivál támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0,00
9.67 FIM Diáknapok Egyesület díjazott támogatása megnevezésű t.m	0	500	0	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
9.68 Dunaújvárosi Köztársasági Tiszteletköltségvetés Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
9.70 Dunaújvárosi Ifjúsági Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00
9.71 Dunaújvárosi Zenei Egyesület	850	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.72 Dunaújvárosi Vegyesek	0	300	0	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
9.73 Újpart Egyesület	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.74 Dunaújvárosi Kistérségi Tanszakai Nonprofit Kft. Működési támogatás	0	3 340	0	0	3 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.75 Dunaújvárosi Kistérségi Tanszakai Nonprofit Kft.	0	324	0	0	324	0	324	0	324	0	324	0	324	100,00
9.76 Arany János Tehetségközpont Program	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	100,00
9.77 Dunaújvárosi Kistérségi Tanszakai Nonprofit Kft. (székhelyi költségvetés)	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.78 Károlyi Város - Dunaújvárosi Kistérségi Tanszakai Nonprofit Kft.	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.79 Egyházak nyári táboroztatása	0	200	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00
9.80 Dunaújvárosi Szociális Zenei Alapítvány	0	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
9.81 Dunaújvárosi Szociális Zenei Alapítvány	0	400	0	0	400	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
9.82 Magyar Kultúra Napja	292	0	0	0	292	292	0	0	292	292	0	0	292	100,00

	2015. évi													
	Elmúlt évfolyamok						Működési évfolyamok						Teljesítés	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
9.83	KLK Dunaújvárosi Tanterület				0					0	628		628	0,00
9.84	Dunaújvárosi Szakképzési Centrum OSC Hhd J. Sz. J. b. kiáll.				0		200			200			200	100,00
10.	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	137 787	20 050	0	157 837	132 018	25 491	0	157 837	132 018	24 380	0	156 398	99,29
10.1	Vetkő a Dunaújvárosi Diákrakásokhoz Alapítvány	132 018	0	0	132 018	132 018	0	0	132 018	132 018	0	0	132 018	100,00
10.2	Iszogatás Olton Kéziparkban	2 718	0	0	2 718	0	0	0	2 718	0	0	0	0	0,00
10.3	Fiznek Gyermekvédelmi Egyesület - Gyermekkezelési Központ Alapítvány	2 500	0	0	2 500	0	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0,00
10.4	Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600	0	600	100,00
10.5	Peter Csery Alapítvány támogatása	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0	50	100,00
10.6	Csontvárosi Transzplantáció Alapítvány	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00
10.7	Egészségképzésről Emberekért Alapítvány	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	0	130	100,00
10.8	Egészségképzésről Emberekért Alapítvány	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	0	400	100,00
10.9	Dunaújvárosi Bölcsödekért Alapítvány	551	0	0	551	0	0	0	551	0	0	0	551	100,00
10.10	Dunaújvárosi Többévt. Kistérségi Társulás - Csárdai napközi otthos és nyaralótábor	0	50	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50	100,00
10.11	Csontvárosi Transzplantáció Alapítvány	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	0	1 600	100,00
11	Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	0	1 600	100,00
11.1	Vallalkozó Háziorvosok Egyesületének támogatása	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	0	1 600	100,00
12	Köznevelési feladatok	58 009	0	0	58 009	34 735	0	0	34 735	31 979	0	0	31 979	98,07
12.1	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	30 000	0	0	30 000	20 541	0	0	20 541	16 697	0	0	16 697	90,57
12.2	Kereskedelmi és Iparkamara	1 000	0	0	1 000	722	0	0	722	351	0	0	351	48,61
12.3	Dunamenti Regionális Népfőiskola	2 000	0	0	2 000	500	0	0	500	428	0	0	428	85,60
12.4	DVG Zrt.	10 000	0	0	10 000	8 238	0	0	8 238	6 238	0	0	6 238	100,00
12.5	Moldem Művészeti Közalapítvány	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	1 000	993	0	0	993	99,30
12.6	Magyar Művészeti Alapítvány	5 000	0	0	5 000	3 500	0	0	3 500	3 084	0	0	3 084	88,11
12.7	Imogay Nonprofit Kft.	0	0	0	0	198	0	0	198	198	0	0	198	100,00
12.8	Dunamenti Kft.	0	0	0	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0,00
13	Sport célok és feladatok	444 327	12 887	0	457 214	7 067	328 076	0	335 143	7 067	328 076	0	335 143	100,00
13.1	Dunaújvárosi Labirangó Szövetség	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	100,00
13.2	Dunaújvárosi Felsőoktatási Oktató Szervezetek Fúvósai	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	100,00
13.3	Sportklub támogatása	6 000	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	6 000	100,00
13.4	Amalor sportszervezetek pályázat alapú támogatása sportlétesítmény használatára	274 320	0	0	274 320	0	213 073	0	213 073	0	213 073	0	213 073	100,00
13.5	Dunaújvárosi Atléтика Club támogatása	200	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	100,00
13.6	Sportlétesítményre felosztható keret	65 000	0	0	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	65 000	100,00
13.7	Dunamenti Szakköz- és Szakiskola és a Dunaújvárosi Diákport	0	0	0	0	700	0	0	700	700	0	0	700	100,00
13.8	Egyesület (Mecsek Kupa Kézilabda torna)	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201	2 201	0	0	2 201	100,00
13.9	Duna-Pent Női Kézilabda Egyesület	0	0	0	0	800	0	0	800	800	0	0	800	100,00
13.10	Kágyar Duna- és Sportklub Szövetség	0	0	0	0	560	0	0	560	560	0	0	560	100,00
13.10	Horizont-Point Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Önkormányzat által ellátott feladatok	2015. évi										Tulajdonos Összesen	%	
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat							
	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatok	Önkormányzati feladatok			Államháztartás feladatok
18	25 000	8 000	0	33 050	3 634	6 254	0	9 888	3 370	5 459	0	8 829	88,29
18.1	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.2	25 000	0	0	25 000	3 634	0	0	3 634	3 370	0	0	3 370	92,74
18.3	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.4	0	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18.5	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
18.6	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00
18.7	0	5 000	0	5 000	0	595	0	595	0	595	0	595	100,00
18.8	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	100,00
18.9	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00
18.10	0	50	0	50	0	150	0	150	0	150	0	150	100,00
18.12	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0	50	100,00
18.13	0	0	0	0	0	50	0	50	0	50	0	50	100,00
18.14	0	0	0	0	0	350	0	350	0	350	0	350	100,00
18.15	0	0	0	0	0	109	0	109	0	109	0	109	100,00
18.16	0	0	0	0	0	150	0	150	0	150	0	150	100,00
20	20 208	0	0	20 208	22 573	1 200	0	23 773	22 573	0	0	22 573	94,95
20.1	6 250	0	0	6 250	6 250	0	0	6 250	6 250	0	0	6 250	100,00
20.2	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	100,00
20.3	12 000	0	0	12 000	14 400	0	0	14 400	14 400	0	0	14 400	100,00
20.4	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0,00
20.5	1 458	0	0	1 458	1 423	0	0	1 423	1 423	0	0	1 423	100,00
23.11	0	0	0	0	0	51 936	0	51 936	0	51 936	0	51 936	100,00
23.11.1	0	0	0	0	0	51 936	0	51 936	0	51 936	0	51 936	100,00
Összesen	846 781	84 631	0	931 412	516 420	506 232	0	1 024 652	508 243	483 856	0	992 099	96,82

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által bizottságokra átruházott hatáskörben felosztható pénzeszközök átadása, illetve elszámolás-köteles dologi kiadása 2015. évben

1.	Bizottság megnevezése Önkormányzat által ellátott feladatok Jelöltek	2015. év										%		
		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés						
		Kötelező feladatellátás 3.	Önkormányzati feladatok 4.	Alkalmazotti feladatok 5.	Összesen 6.	Kötelező feladatellátás 7.	Önkormányzati feladatok 8.	Alkalmazotti feladatok 9.	Összesen 10.	Kötelező feladatellátás 11.	Önkormányzati feladatok 12.		Alkalmazotti feladatok 13.	Összesen 14.
1.	OKmányi, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság Pénzügyi Bizottság Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	96 000	83 750	0	179 750	3 456	145 299	0	148 715	2 131	119 253	0	121 384	81,62
8.5	Egyéb hirdesések (átadott pénzeszköz)	25 000	83 750	0	108 750	0	94 105	0	94 105	0	77 056	0	77 056	81,88
8.5.1	Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható kerete	15 000	0	0	15 000	0	344	0	344	0	20 982	0	20 982	82,77
8.5.2	"Királyi ajándékok" kiállítás támogatása	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0,00
8.5.3	Image-film készítésének támogatása	0	0	0	0	0	500	0	500	0	0	0	0	0,00
8.5.4	Vasas Táncegyüttes Alapítvány	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00
8.5.5	532/2015 (VII.08.) PM határozat alapján	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00
8.5.6	Intericsa Múzeum (Római kori bizánci bemutató)	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00
8.5.7	Dunaújváros Alapítvány Egyesülete	0	0	0	0	0	176	0	176	0	176	0	176	100,00
8.5.8	Mezőföld Természetfelfedező Egyesület	0	0	0	0	0	150	0	150	0	150	0	150	100,00
8.5.9	Bardak Kamaraszínház és Művészetek Háza – Petőfi liget	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
8.5.10	József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	100,00
8.5.11	Intericsa Múzeum (Éjszakai Ijászverseny)	0	0	0	0	0	450	0	450	0	450	0	450	100,00
8.5.12	Roho Bt.	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
8.5.13	Amihaila Kft. (Új képzőművészeti alkotások létrehozása)	0	0	0	0	0	600	0	600	0	600	0	600	100,00
8.5.14	Amihaila Kft. (Képzőművészeti katalógus)	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
8.5.15	Kóda Bt.	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
8.5.16	Viadana Kamarakórus	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	100,00
8.5.17	466/2015. (VI.30.) PM Határozat alapján	0	0	0	0	0	350	0	350	0	350	0	350	100,00
8.5.18	József Attila Otthon Közalapítvány	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
8.5.19	Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Alapítvány	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
8.5.20	Aranyoscsanak Alapítvány	0	0	0	0	0	250	0	250	0	250	0	250	100,00
8.5.21	Dunaújvárosi Szonáta Zene- és Művészeti Alapítvány	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
8.5.22	Modern Művészetért Közalapítvány	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00
8.5.23	Modern Művészetért Közalapítvány (Móder Prézso)	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
8.5.24	Szöchevy István Iskolafejlesztési Alap	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	400	100,00
8.5.25	Modern Művészetért Közalapítvány (Úton című verses képek könyv)	0	0	0	0	0	300	0	300	0	300	0	300	100,00
8.5.26	Modern Művészetért Közalapítvány (Vadászenza mesélő sorozat)	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	100,00
8.5.27	Modern Művészetért Közalapítvány (Ereklitika Dunaújvárosban)	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
8.5.28	Dunaföldvár Art Alapítvány (Acélcsobráz alkotótelep 40-41k. évforduló)	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00

1	2	2015. év												15
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
	Bizottság megnevezése	Közzétett feladatok	Onkenti vállalt feladatok	Alkalmazkodási feladatok	Összesen	Közzétett feladatok	Onkenti vállalt feladatok	Alkalmazkodási feladatok	Összesen	Közzétett feladatok	Onkenti vállalt feladatok	Alkalmazkodási feladatok	Összesen	%
1.	Jegyzőkönyv													
8.5.29	Jeszógiátai Cihon Közalapítvány/ Regyogj kékbén Dunajváros)				0		550		550		550		550	100,00
8.5.30	Bemáth Zsolt				0		200		200		200		200	100,00
8.5.31	Inverisa Műzeum (Király ajándékok)				0		900		900		900		900	100,00
8.5.32	KLIK Dunajvárosi Tanterület (interaktív zenei mairné)				0		150		150		150		150	100,00
8.5.33	Kockás Kapcsa Duo				0		200		200		200		200	100,00
8.5.34	MMK Nonprofit Kft (Karácsonyi játszóház)				0		350		350		350		350	100,00
8.5.35	MMK Nonprofit Kft (Fódium estek)				0		200		200		200		200	100,00
8.5.36	Őszióza Művelődési Nyugdíjas Egyesület				0		50		50		50		50	100,00
8.5.37	Pentafon Kft				0		500		500		500		500	100,00
8.5.38	Magyar Kultúr Napja				0		330		330		330		330	100,00
8.5.39	Onkenti feladatok felszámoló kerete	10 000	3 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.5.40	Dunajvárosi Óvoda támogatása				0		600		600		600		600	100,00
8.5.41	Rákóczi Szövetség támogatása				0		200		200		200		200	100,00
8.5.42	Rudis Alapítvány (Magyar nyelv szentifikációs program)				0		180		180		180		180	100,00
8.5.43	Szilágy Alapítvány (Ismeretterjesztés)				0		820		820		820		820	100,00
8.5.44	Városi Diákönkormányzat támogatása				0		750		750		750		750	100,00
8.5.45	Ifjúsági foglalkozások felszámoló kerete	0	3 500	0	3 500	0	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0,00
8.5.46	Fejér Megyei Diákok támogatása	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100,00
8.5.47	VI. Dunajvárosi Nagy Sporttér felújítása TV. Dunajvárosi Nagy Sporttér felújítása				0		300		300		300		300	100,00
8.5.48	PERISE: Penitens rendezvények	0	2 800	0	2 800	0	2 800	0	2 800	0	1 726	0	1 726	61,64
8.5.49	Jazz klub				0		0		0		0		0	0,00
8.5.50	Haldizse főző verseny				0		1 500		1 500		1 500		1 500	100,00
8.5.51	Egyházak nyári laborok	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Előző		500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
	- Dunajvárosi Önkormányzat Egyszázötven		500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
	- Dunajvárosi Községi Tanács Előirányzat		500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
	- Dunajvárosi Református Egyházközség		500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
8.3	Dologi kiadások	0	17 450	0	17 450	0	68 755	0	68 755	0	56 074	0	56 074	81,56
8.3.1	Dunajvárosi Községi Tanács Nkt működése	0	21 000	0	21 000	0	17 505	0	17 505	0	14 094	0	14 094	81,44
8.3.2	Városi rendezvények kiadásai	0	38 950	0	38 950	0	38 855	0	38 855	0	38 175	0	38 175	98,25
	- Május 1-jei rendezvény	0	2 350	0	2 350	0	2 350	0	2 350	0	2 350	0	2 350	100,00
	- Parkos Város	0	6 300	0	6 300	0	6 300	0	6 300	0	6 300	0	6 300	100,00
	- Ezer Lépésért	0	1 575	0	1 575	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100,00
	- Augustus 20. rendezvény	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500	0	5 500	100,00
	- Nyaralás	0	2 350	0	2 350	0	2 350	0	2 350	0	2 350	0	2 350	100,00

1.	Bizottság megnevezése Önkormányzat által ellátott feladatok Jegyzék	2015. évi										15.				
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Tulajdonos	%		
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				13.	14.
Közzététel feladatok	Önként vállalt feladatok	Almennyiség feladatok	Összesen feladatok	Közzététel feladatok	Önként vállalt feladatok	Almennyiség feladatok	Összesen feladatok	Közzététel feladatok	Önként vállalt feladatok	Almennyiség feladatok	Összesen feladatok	Közzététel feladatok	Önként vállalt feladatok	Almennyiség feladatok	Összesen feladatok	
12.5.32	Siarthu-Teo Sport-Marketing Kft.	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	0	500	100,00	0,00
12.5.33	Kőrösi Diáknaplótársaság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.5.34	521/2015.(XV.17.) Kth alagján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.5.35	Dunaújvárosi Ütánpótlás Sportjárási Alapítvány	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	2.500	100,00	0,00
12.5.36	Petőfi Tanulmányi Alapítvány	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	0	400	100,00	0,00
12.5.37	Kőrösi Diáknaplótársaság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.5.38	Dunaújvárosi Tomasparkjárási Közalapítvány/egyéb	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	100,00	0,00
12.5.39	Gyermekjuttató Alapítvány	0	0	0	0	0	489	0	489	0	489	0	0	489	100,00	0,00
12.5.40	Híd Alapítvány	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	2.500	100,00	0,00
12.5.41	696/2015.(IX.23.) FM határozat alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.5.42	Dunaújvárosi Diák Sport Egyesület	0	0	0	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	100,00	0,00
12.5.43	Dunaújvárosi Jégkorong Egyesület	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	100,00	0,00
12.5.44	Sukóhegyi Team Thai Bokszt Egyesület	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500	100,00	0,00
12.5.45	Interclis Kézilabda Sportegyesület	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	0	500	100,00	0,00
12.5.46	"Famatic Forax" Kézilabda Sportegyesület	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	0	400	100,00	0,00
12.5.47	Angels Női Jégkorong Sportegyesület	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	100,00	0,00
12.5.48	Duna-Ökölívó Sportegyesület	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	0	500	100,00	0,00
12.5.49	Siarthu-Teo Sport-Marketing Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.5.50	Tihai Sportegyesület	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	3.000	100,00	0,00
12.5.51	Hegedűs Dominik (sakkozó)	0	0	0	0	231	0	231	0	231	0	0	0	231	100,00	0,00
12.5.52	Dunaújvárosi Amerikai Futball Sportegyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.5.53	Újvárosi Hektár Sportegyesület	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	2.500	100,00	0,00
12.5.54	Duna-Pent Női Kézilabda Sportegyesület	0	0	0	0	0	2.744	0	2.744	0	2.744	0	0	2.744	100,00	0,00
12.3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	1.586	0	1.586	0	1.586	0	0	1.586	100,00	0,00
12.3.1	"Bírgaléria" támogatása	0	0	0	0	0	950	0	950	0	950	0	0	950	100,00	0,00
12.3.2	60. Nemzetközi Duna-túra	0	0	0	0	0	136	0	136	0	136	0	0	136	100,00	0,00
12.3.3	"Steel-ball" megrendezéséhez nyújtott támogatás	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	0	500	100,00	0,00
12.3.4	Megyei-Jógyű-Városok Szövetsége Sporttájközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága		9.000	5.000	0	14.000	8.000	5.400	0	14.000	2.000	4.805	0	0	6.805	46,61	0,00
II Pénzügyi Bizottság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság		9.000	0	0	9.000	8.600	400	0	9.000	2.000	400	0	0	2.400	26,67	0,00
8. Közbiztonsági feladatok		7.000	0	0	7.000	6.600	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.3.1	"Közbiztonsági hónap" programoztatás	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	0	1.000	100,00	0,00
8.3.2	Egyéb közbiztonsági és bűnmegelőzési tárgyú rendezvény	6.000	0	0	6.000	5.600	0	0	6.000	0	5.600	0	0	5.600	100,00	0,00
8.5. Egyéb kiadások		2.000	0	0	2.000	2.000	400	0	2.400	2.000	400	0	0	2.400	100,00	0,00
8.5.1	Dunapent Polgártör Egyesület, Béke Városfésztben szervezett Városfészt Napok támogatása	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	0	400	100,00	0,00
8.5.2	egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	100,00	0,00
8.5.3	Polgártörök támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18. Helyi közszolgálati feladatok és egyéb kiadások		0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	100,00	0,00
18.5	Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	100,00	0,00
Összesen		9.000	5.000	0	14.000	8.600	5.400	0	14.000	2.000	4.805	0	0	6.805	46,61	0,00

1.	Bizottság megnevezése Önkormányzat által ellátott feladatok száma	2015. év										%						
		Eremini önkormányzat					Módostott önkormányzat											
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Almunkaszervezet feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Almunkaszervezet feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Almunkaszervezet feladatok	Összesen				
18.5.1	Civil szervezetek felosztható keret (Mindannyan Mások Vagyunk Egyesülete (Ez Vagyok Én ximás)	0	5 000	0	5 000	0	595	0	595	0	0	0	595	0	0	0	14	15
18.5.2	Szerbiai árvízkarosultak támogatása	0	0	0	0	150	150	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150	100,00
18.5.3	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Dunaújvárosi Lakóközösségek Szövetsége Társadalmi Felelősség Bizottságának támogatása (debitor)	0	0	0	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000	100,00
18.5.4	Felelősség Bizottságának támogatása (debitor)	0	0	0	0	265	265	0	265	0	0	0	265	0	0	0	265	100,00
III																		
	Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	15 240	0	0	15 240	0	0	0	15 240	0	0	0	15 240	0	0	0	15 240	100,00
	1. Városfejlesztés és -rendezés	15 240	0	0	15 240	0	0	0	15 240	0	0	0	15 240	0	0	0	15 240	100,00
	1.3. Dologi kiadások	12 000	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	100,00
	1.3.1. DVN Zrt. Városrehabilitációs megbízási díj	3 240	0	0	3 240	0	0	0	3 240	0	0	0	3 240	0	0	0	3 240	100,00
	1.3.1. DVN Zrt. Városrehabilitációs megbízási díj	3 240	0	0	3 240	0	0	0	3 240	0	0	0	3 240	0	0	0	3 240	100,00
	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság	2 500	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	100,00
IV	Pénzügyi Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Szociális és gyermekvédelmi feladatok	2 500	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	100,00
	9.5. Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	2 500	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	100,00
	9.5.1. Szociális és egészségügyi szervezetek támogatása (Egészségbarátok Embereikért Alapítvány, Karácsonyi rendezvény)	2 500	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	100,00
	9.5.2. Egészségbarátok Embereikért Alapítvány (Karácsonyi rendezvény)	2 500	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	100,00
	9.5.3. Egészségbarátok Embereikért Alapítvány (működési támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.5.4. Egészségbarátok Embereikért Alapítvány (Mozgó gyórtoma beszerzése)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18. Helyi közintézmény igazgatási és egyéb kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.5. Egyéb kiadások (átadott pénzeszköz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.5.1. Dunaújvárosi Egérszék EFT Egyesülete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.5.2. Eszkimbernek Szőlőművelési Egyesülete	0	0	0	0	50	50	0	50	0	0	0	50	0	0	0	50	100,00
	18.5.3. Mindannyan Mások Vagyunk Egyesület	0	0	0	0	350	350	0	350	0	0	0	350	0	0	0	350	100,00
	18.5.4. Mozgáskorlátozottak Egységei Egyesülete	0	0	0	0	150	150	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150	100,00
	Összesen	122 740	88 750	0	211 490	27 286	153 159	0	180 455	19 371	125 447	0	144 818	0	0	0	144 818	80,25

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi létszámadatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				adatok fő %	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államipergatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államipergatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államipergatási feladatok	Összesen		%
Önkormányzat														
Köztisztviselői létszám	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	133,33
- szakmai létszám	3,0			3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	133,33
- gazdasági létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
- technikai létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	39,0			39,0	39,0	0,0	0,0	39,0	26,0	0,0	0,0	26,0	26,0	66,67
Foglalkoztatotti létszám összesen:	42,0	0,0	0,0	42,0	42,0	0,0	0,0	42,0	30,0	0,0	0,0	30,0	30,0	71,43
Polgármesteri Hivatal														
Köztisztviselői létszám	162,0	0,0	0,0	162,0	162,0	0,0	0,0	162,0	143,0	0,0	0,0	143,0	143,0	88,27
- szakmai létszám	90,0			90,0	90,0	0,0	0,0	90,0	74,0	0,0	0,0	74,0	74,0	82,22
- gazdasági létszám	58,0			58,0	58,0	0,0	0,0	58,0	55,0	0,0	0,0	55,0	55,0	94,83
- technikai létszám	14,0			14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	100,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	100,00
Foglalkoztatotti létszám összesen:	162,0	0,0	0,0	162,0	162,0	0,0	0,0	162,0	157,0	0,0	0,0	157,0	157,0	96,91
Dunaújvárosi Óvoda														
Közalkalmazotti létszám	219,0	0,0	0,0	219,0	219,0	0,0	0,0	219,0	218,0	0,0	0,0	218,0	218,0	99,54
- szakmai létszám	201,0			201,0	201,0	0,0	0,0	201,0	200,0	0,0	0,0	200,0	200,0	99,50
- gazdasági létszám	11,0			11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	100,00
- technikai létszám	7,0			7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	100,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám	12,5			12,5	12,5	0,0	0,0	12,5	12,5	0,0	0,0	12,5	12,5	100,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Foglalkoztatotti létszám összesen:	231,5	0,0	0,0	231,5	231,5	0,0	0,0	231,5	230,5	0,0	0,0	230,5	230,5	99,57
Bölcsődék Igazgatósága														
Közalkalmazotti létszám	121,2	0,0	0,0	121,2	121,2	0,0	0,0	121,2	121,2	0,0	0,0	121,2	121,2	100,00
- szakmai létszám	77,5			77,5	77,5	0,0	0,0	77,5	77,5	0,0	0,0	77,5	77,5	100,00
- gazdasági létszám	9,0			9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0	100,00
- technikai létszám	34,7			34,7	34,7	0,0	0,0	34,7	34,7	0,0	0,0	34,7	34,7	100,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	6,0			6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	100,00
Foglalkoztatotti létszám összesen:	127,2	0,0	0,0	127,2	127,2	0,0	0,0	127,2	127,2	0,0	0,0	127,2	127,2	100,00

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi létszámadatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
	Kötelező feladatok		Összesen		Kötelező feladatok		Összesen		Önként vállalt feladatok		Összesen			
	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0		
Egysített Szociális Intézmény														
Közalkalmazotti létszám	168,5	2,0	0,0	170,5	168,5	2,0	0,0	170,5	168,0	2,0	0,0	170,0	99,71	
- szakmai létszám	115,5	2,0		117,5	115,5	2,0		117,5	115,0	2,0		117,0	99,57	
- gazdasági létszám	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	100,00	
- technikai létszám	43,0			43,0	43,0			43,0	43,0			43,0	100,00	
Egyéb foglalkoztatotti létszám				0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,00	
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	12,0			12,0	12,0			12,0	12,0			12,0	83,33	
Foglalkoztatotti létszám összesen:	180,5	2,0	0,0	182,5	180,5	2,0	0,0	182,5	178,0	2,0	0,0	180,0	98,63	
Ütkeresés Segítő Szolgálat														
Közalkalmazotti létszám	60,1	0,0	0,0	60,1	57,1	0,0	0,0	57,1	54,2	0,0	0,0	54,2	94,92	
- szakmai létszám	52,6			52,6	49,6	0,0	0,0	49,6	49,0	0,0	0,0	49,0	98,79	
- gazdasági létszám	4,0			4,0	4,0			4,0	1,0			1,0	25,00	
- technikai létszám	3,5			3,5	3,5			3,5	4,2			4,2	120,00	
Egyéb foglalkoztatotti létszám				0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,00	
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0			4,0	100,00	
Foglalkoztatotti létszám összesen:	64,1	0,0	0,0	64,1	61,1	0,0	0,0	61,1	58,2	0,0	0,0	58,2	95,25	
Bartók Kamaraszínház														
Közalkalmazotti létszám	33,0	0,0	0,0	33,0	29,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0	0,0	29,0	100,00	
- szakmai létszám	14,0			14,0	10,0			10,0	10,0			10,0	100,00	
- gazdasági létszám	5,0			5,0	5,0			5,0	5,0			5,0	100,00	
- technikai létszám	14,0			14,0	14,0			14,0	14,0			14,0	100,00	
Egyéb foglalkoztatotti létszám	1,0			1,0	1,0			1,0	1,0			1,0	100,00	
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	3,0			3,0	3,0			3,0	2,0			2,0	66,67	
Foglalkoztatotti létszám összesen:	37,0	0,0	0,0	37,0	33,0	0,0	0,0	33,0	32,0	0,0	0,0	32,0	96,97	
József Attila Könyvtár														
Közalkalmazotti létszám	27,5	0,0	0,0	27,5	24,5	0,0	0,0	24,5	21,0	0,0	0,0	21,0	85,71	
- szakmai létszám	20,0			20,0	17,0			17,0	17,0			17,0	100,00	
- gazdasági létszám	3,5			3,5	3,5			3,5	0,0			0,0	0,00	
- technikai létszám	4,0			4,0	4,0			4,0	4,0			4,0	100,00	
Egyéb foglalkoztatotti létszám	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	100,00	
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	28,0			28,0	25,0			25,0	21,5			21,5	86,00	
Foglalkoztatotti létszám összesen:	28,0	0,0	0,0	28,0	25,0	0,0	0,0	25,0	21,5	0,0	0,0	21,5	86,00	

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2015. évi létszámadatai

Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				adatok tő	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen		%
Egészségmegőrzési Központ														
Közalkalmazotti létszám	40,0	0,0	0,0	40,0	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0	37,0	0,0	0,0	37,0	97,37
- szakmai létszám	38,0	0,0	0,0	38,0	36,0	0,0	0,0	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	36,0	100,00
- gazdasági létszám	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	50,00
- technikai létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Foglalkoztatotti létszám összesen:	40,0	0,0	0,0	40,0	38,0	0,0	0,0	38,0	0,0	37,0	0,0	0,0	37,0	97,37
Intercisa Múzeum														
Közalkalmazotti létszám	14,0	0,0	0,0	14,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	100,00
- szakmai létszám	7,5	0,0	0,0	7,5	8,5	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5	0,0	0,0	8,5	100,00
- gazdasági létszám	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	100,00
- technikai létszám	5,5	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	100,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Foglalkoztatotti létszám összesen:	14,0	0,0	0,0	14,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	100,00
Gazdasági Ellátó Szervezet														
Közalkalmazotti létszám	120,0	0,0	0,0	120,0	133,0	0,0	0,0	133,0	0,0	125,0	0,0	0,0	125,0	93,98
- szakmai létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	92,31
- gazdasági létszám	26,0	0,0	0,0	26,0	26,0	0,0	0,0	26,0	0,0	19,0	0,0	0,0	19,0	73,08
- technikai létszám	94,0	0,0	0,0	94,0	94,0	0,0	0,0	94,0	0,0	94,0	0,0	0,0	94,0	100,00
Egyéb foglalkoztatotti létszám	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	48,00
Foglalkoztatotti létszám összesen:	146,0	0,0	0,0	146,0	159,0	0,0	0,0	159,0	0,0	137,0	0,0	0,0	137,0	86,16
Költségvetési szervek összesen														
Közalkalmazotti létszám	968,3	2,0	0,0	970,3	970,3	2,0	0,0	972,3	0,0	935,4	2,0	0,0	937,4	96,41
- szakmai létszám	619,1	2,0	0,0	621,1	621,1	2,0	0,0	623,1	0,0	603,0	2,0	0,0	605,0	97,10
- gazdasági létszám	129,5	0,0	0,0	129,5	129,5	0,0	0,0	129,5	0,0	112,0	0,0	0,0	112,0	86,49
- technikai létszám	219,7	0,0	0,0	219,7	219,7	0,0	0,0	219,7	0,0	220,4	0,0	0,0	220,4	100,32
Egyéb foglalkoztatotti létszám	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	93,33
Közfoglalkoztatásból eredő létszám	89,0	0,0	0,0	89,0	89,0	0,0	0,0	89,0	0,0	74,0	0,0	0,0	74,0	83,15
Foglalkoztatotti létszám mindösszesen:	1 072,3	2,0	0,0	1 074,3	1 074,3	2,0	0,0	1 076,3	0,0	1 023,4	2,0	0,0	1 025,4	95,27

Dunaujváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi összesített felhalmozási kiadásai

Mégnevezés	2015. évi													adatok E Ft
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tejlesztés			Összesen	%			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Önkormányzati beruházások	3 677 963	850 218	173	4 528 344	886 247	1 055 316	173	1 740 736	397 816	1 016 385	52	1 414 253	81,24	
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	3 316 831	8 000	173	3 325 004	663 305	34 434	173	697 912	397 816	18 850	52	416 718	59,71	
1. Városüzemeltetési és Fejlesztési Ösztály	3 317 941	0	0	3 317 941	128 672	12 773	0	141 445	60 878	10 233	0	71 111	50,27	
2. Városüzemeltetési Ösztály	46 461	0	0	46 461	205 075	24	0	205 069	88 827	0	0	88 827	43,31	
3. Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4. Földművelési, Építési és Környezetvédelmi Osztály	2 952 429	0	0	2 952 429	290 109	2 502	0	292 611	246 484	0	0	246 484	84,24	
5. Polgárvédelem	0	0	173	173	0	0	173	173	0	0	0	52	30,06	
6. Helyi közintézmények igazgatási és egyéb kiadásai	0	8 000	0	8 000	39 387	6 300	0	45 687	1 575	0	0	1 575	3,45	
7. Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700	0	6 482	0	8 482	66,79	
8. Környezetvédelmi feladatok	0	0	0	0	52	0	0	52	52	0	0	52	100,00	
9. Egészségügyi feladatok	0	0	0	0	0	135	0	135	0	135	0	135	100,00	
2. Önkormányzati irányítású intézményekhez kapcsolódó fejlesztések	23 483	8 233	0	31 716	21 942	6 483	0	28 425	0	0	0	0	0,00	
1. Önkormányzati intézmények akadálymentesítése	3 170	0	0	3 170	3 170	0	0	3 170	0	0	0	0	0,00	
2. Dunaújvárosi Óvoda	10 000	0	0	10 000	8 459	0	0	8 459	0	0	0	0	0,00	
3. József Attila Könyvtár	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0,00	
4. Bölcsészeti Igazgatóság Dunaújváros	9 313	8 233	0	17 546	9 313	6 483	0	15 796	0	0	0	0	0,00	
5. Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3. Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai	337 639	833 985	0	1 171 624	0	1 014 399	0	1 014 399	0	997 535	0	997 535	96,34	
2. Önkormányzati felújítási kiadások	961 530	0	0	961 530	997 168	241 884	0	1 239 052	567 957	239 961	0	807 918	65,20	
1. Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó felújítások	631 361	0	0	631 361	829 111	1 923	0	831 034	567 957	0	0	567 957	68,34	
1. Városüzemeltetési Ösztály	53 914	0	0	53 914	54 070	1 923	0	56 993	45 070	0	0	45 070	80,49	
2. Földművelés	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	35 775	0	0	35 775	99,38	
3. Városüzemeltetési és Fejlesztési Ösztály	577 447	0	0	577 447	739 041	0	0	739 041	487 112	0	0	487 112	65,81	
4. Közbeszerzési és Pályázati Koordinációs Osztály	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2. Önkormányzati irányítású intézményekhez kapcsolódó felújítások	330 169	0	0	330 169	168 057	0	0	168 057	0	0	0	0	0,00	
1. Dunaújvárosi Óvoda	78 700	0	0	78 700	326	0	0	326	0	0	0	0	0,00	
2. Gazdasági Ellátó Szervezet	178 600	0	0	178 600	107 250	0	0	107 250	0	0	0	0	0,00	
3. Bölcsészeti Igazgatóság Dunaújváros	27 000	0	0	27 000	25 028	0	0	25 028	0	0	0	0	0,00	
4. Egyesített Szociális Intézmény és Ápoló-Ház Szent Erzsébet Lelkész Otthonnal	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0,00	
5. Utikeresés Segítő Szolgálat	3 000	0	0	3 000	2 810	0	0	2 810	0	0	0	0	0,00	
6. Balfok Kamarszínház és Művészetek Háza	10 000	0	0	10 000	9 354	0	0	9 354	0	0	0	0	0,00	
7. József Attila Könyvtár	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0,00	
8. Egészségmegőrzési Központ	2 700	0	0	2 700	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0,00	
9. Interzsa Művelődési Központ	14 969	0	0	14 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Önkormányzati tulajdonú intézmények a/c/a, nem tervezhető üzemeltetési költségvetés ellátásának finanszírozására szolgáló felújítási munkák	0	0	0	0	5 389	0	0	5 389	0	0	0	0	0,00	
3. Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	239 961	0	0	239 961	0	239 961	0	239 961	100,00	

Mégnevezés	2015. év										Összesen	%	
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat							
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			Államgazdálkodási feladatok
3. Önkormányzati által fenntartott költségvetési szervek beruházási kiadásai	26 618	126 936	0	153 554	86 741	95 400	100	181 331	66 160	76 481	100	144 741	79,82
1. Polgármesteri Hivatal	6 000	63 180	0	69 180	15 797	31 520	100	47 427	10 157	12 705	100	22 962	48,42
2. Dunaújvárosi Övörcs	3 353	0	0	3 353	17 235	0	0	17 235	14 788	0	0	14 788	85,80
3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0	2 446	0	0	2 446	2 379	0	0	2 379	97,26
4. Egyesített Szociális Intézmény	5 300	63 756	0	69 056	15 081	63 756	0	78 837	14 225	63 756	0	77 981	98,94
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat	1 270	0	0	1 270	7 026	204	0	7 230	4 174	20	0	4 194	58,01
6. Bartók Kamaraszínház	3 937	0	0	3 937	1 659	0	0	1 659	1 300	0	0	1 300	76,52
7. József Attila Könyvtár	965	0	0	965	2 243	0	0	2 243	1 531	0	0	1 531	68,26
8. Egészségmegőrzési Központ	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	2 000	475	0	0	475	23,75
9. Inerciás Múzeum	793	0	0	793	4 886	0	0	4 886	4 058	0	0	4 058	83,05
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	4 000	0	0	4 000	19 348	0	0	19 348	15 073	0	0	15 073	82,15
4. Önkormányzati által fenntartott költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	7 620	0	7 620	151 209	6 210	0	157 419	151 208	6 210	0	157 418	100,00
1. Polgármesteri Hivatal	0	7 620	0	7 620	5 459	6 210	0	11 669	5 459	6 210	0	11 669	100,00
2. Dunaújvárosi Övörcs	0	0	0	0	79 537	0	0	79 537	79 537	0	0	79 537	100,00
3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0	1 401	0	0	1 401	1 401	0	0	1 401	100,00
4. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	933	932	0	933	932	0	0	932	99,89
6. Bartók Kamaraszínház	0	0	0	0	3 883	0	0	3 883	3 883	0	0	3 883	100,00
7. József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Inerciás Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	59 996	0	0	59 996	59 996	0	0	59 996	100,00
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyéb felhalmozási célú kiadásai	60 000	4 000	0	64 000	11 017	203 778	0	214 795	9 286	197 360	0	206 646	96,21
6. Önkormányzati irányítású intézmények egyéb felhalmozási célú kiadásai	762	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Dunaújvárosi Övörcs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Bartók Kamaraszínház	762	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. József Attila Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Inerciás Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mindösszesen	4 726 863	988 774	173	5 715 810	1 930 382	1 602 678	273	3 533 333	1 194 427	1 536 397	152	2 730 976	77,29

Dunaújváros, 2016. szeptember 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

Önkormányzati Beruházások	2015. évi										összesen							
	Előirányzat					Teljesítés					Összesen	%						
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			11.	12.	13.	14.		
	1.461	16.000	1.833	29.937	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1. A Kállos Dézsi utcában átkötőnyaló vizsgálórész szerelvények felújítása	1.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Szabótelep felújítás	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Szabótelep felújítás	1.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Többszintes lakópark felújítás	29.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Példaművelés Hivatal B színyháza felújítása	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Ingatlan beszerzés a Rinos sor - Arany János utca 58-60. ingatlanmal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Vészhelyzet esetén szükséges elvezetés kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Szabótelep felújítása I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Városfejlesztés és Városüzemeltetés Osztály	99.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1. Járőrbiztonsági csoportok felállítását I. ütem	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Magyar László u. - Tolnai u. keresztútján lévő foglalkoztatási lámpa felújítása	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Kisdobos u. 1-3. mozdító parkoló építése (eng. + kivit.)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Kipótló gyűjtőberendezés felállítás - Teng. sor + kivitel	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Vasvár utca eléri a gyűjtővezeték felállítását és a járműparkoló felállítását	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Sz. Ötveny u. Rendőrkapornya mögött a szilárd burkolattal a felállítás (eng. + kivitel)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Tervezett 2015. évi területen szilárd burkolat felállítás (eng. + kivitel)	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Magyar út Monobach kupa eléri a rendőrkapornya felállítását (eng. + kivitel)	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. II. János Pál Pápa tér parkoló közv. Felújítás	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Apáczai Csere János u. gyalogos sétány közvilágítás felújítása	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11. Tavaszi u. parkoló közvilágítás felújítása	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12. Tavaszi u. parkoló közvilágítás felújítása	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
13. Harsas u. közvilágításának felújítása	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
14. Héjgáz sor közvilágításának felújítása	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15. Kállos u. Berentes u. terület közvilágítás meg. tervezés	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16. Gede u. - Cserély u. - Víz u. - Ház u. - Péter u. közvilágítás kiépítés tervezése	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
17. Weiner T. tér - Aranyvölgy u. lépcső közvilágítás kiépítésének visszahatott garanciája (lejár: 2015.04.30.)	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18. Kővárosi parkoló közvilágítás kiépítésének visszahatott garanciája (lejár: 2015.04.30.)	93.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19. Buda N. A. u. - Kádó K. u. - Dózsa Gy. u. közvilágítás kiépítésének visszahatott garanciája (lejár: 2015.04.30.)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20. 15db terített kamera kiépítését központi bővítés kiépítésének visszahatott garanciája (lejár: 2015.04.30.)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21. Földes F. liget övezeti területi aszfaltozás kiépítésének visszahatott garanciája (lejár: 2015.04.30.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22. Bicskai I. u. 4. mozdító utcaiban közvilágítás kiépítésének visszahatott garanciája (lejár: 2015.04.30.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Összesen	1.461	16.000	1.833	29.937	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Összesen	1.461	16.000	1.833	29.937	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Önkormányzat Birtokneve	2015. év													munka E. n.
	Egyedi előirányzat			Működési előirányzat			Teljesítés			Összesen	%			
	Köztér felújítások	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatok	Köztér felújítások	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatok	Köztér felújítások	Önként vállalt feladatok	Állami gazdálkodás feladatok					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
23	Északi oldali parkoló közvilágítás fejlesztés kivétel nélküli munkád	netto 46	0	0	0	386	0	386	304	0	0	304	100,00	
24	Városháza tér előtti levő forgalomcsillapító jelezőmunka készítése, valamint visszaosztók és lezárt hangjelző beépítése	netto 46	0	0	0	8 468	0	8 468	6 683	0	0	6 683	99,99	
25	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	netto 46	0	0	0	12 486	0	12 486	9 834	0	0	9 834	98,96	
26	Batsányi u. 33-41. melléklet és Vígárdó u. 8. előtti járda építési munkák	netto 46	0	0	0	2 709	0	2 709	2 134	0	0	2 134	100,00	
27	Jászóvári utcák építési munkái	netto 46	0	0	0	9 053	0	9 053	7 128	0	0	7 128	100,00	
28	Központi járdák építése (10. előírt)	netto 46	0	0	0	982	0	982	761	0	0	761	100,00	
Városüzemeltetés		netto	192 290	0	0	192 290	105 700	105 700	88 547	0	0	88 547	85,07	
1	Ravasz E. u. vízellátás biztosítása	netto 46	3 520	0	0	3 520	0	3 520	0	0	0	0	0,00	
2	Bazavirág utcai és a Somogyi J. utcai ösztakaró vízellátás kiépítése	netto 46	6 600	0	0	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0,00	
3	Köztemető 35. parcella és E. parcella vízellátásának kiépítése	netto 46	2 700	0	0	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	0,00	
4	Törökfalvi utcán töltési munkák elvégzése 2. és 3. útján: anyag, Es. köb, Törökfalvi utcán töltési munkák elvégzése	netto 46	3 000	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0,00	
5	Táborfalvi Déli területi területi stabilizálás: anyag, tervek és köb, tervek	netto 46	10 230	0	0	10 230	4 451	4 451	0	0	0	0	0,00	
6	Római fürdőnél lévő ösztakaró stabilizáció (Csingygy. út)	netto 46	2 800	0	0	2 800	2 800	2 800	0	0	0	0	0,00	
Városüzemeltetés és vízellátás		netto	26 420	0	0	26 420	20 641	20 641	0	0	0	0	0,00	
1	Sándor Fáyos szobor	netto 46	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0,00	
2	Közműellátási intézkedésekkel kapcsolatos támogatás pályázati úton	netto 46	0	0	0	613	613	613	0	0	0	0	0,00	
3	Hangversenyzenekar vásárlás	netto 46	0	0	0	10 160	10 160	10 160	0	0	0	0	0,00	
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok		netto	0	0	0	12 773	12 773	12 773	0	0	0	0	0,00	
Városüzemeltetés és Városfejlesztési Összesen:		netto	377 947	0	0	377 947	128 672	128 672	60 878	10 233	0	71 111	90,27	
Városfejlesztési Összesen:		netto	10 000	0	0	10 000	40	40	32	0	0	32	100,00	
1	Vigintérvásárlás - 431/2014. (XII. 27.) Rkt	netto 46	27 500	0	0	27 500	25 000	25 000	19 586	0	0	19 586	100,00	
2	Papírgyári út 319 hrsz. ingatlan megvásárlása	netto 46	8 961	0	0	8 961	0	0	5 315	0	0	5 315	100,00	
3	Bácskányi Város Önkormányzatának Fogyalmi Bizottságának felújítása és iparintézet felújításának megvalósítása	netto 46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4	Dunaújvárosi Kertészet 0102 hrsz.-ú erdő megvásárlása	netto 46	0	0	0	2 250	2 250	2 250	2 250	0	0	2 250	100,00	
5	Bárcsag utcai és Párfi S. utcán portálai kapacitások bővítése	netto 46	0	0	0	2 327	0	2 327	0	0	0	0	0,00	
6	Új vasútállomás építési munkák	netto 46	0	0	0	7 140	7 140	7 140	5 622	0	0	5 622	100,00	
7	3172 hrsz.-ú művelési ágú terület villamos-gáz-nyelvíz- szennyvízelvezetési közművezetési munkái	netto 46	0	0	0	10 160	10 160	10 160	8 000	0	0	8 000	100,00	
8	Helyi önkormányzatok pályázati felhívás kiírása a 6. számú felhívás keretében	netto 46	0	0	0	4 126	4 126	4 126	2 160	0	0	2 160	100,00	
9	DVG Zrt. által ellátott területi szolgáltatások kapcsolatos bevételek	netto 46	0	0	0	12	12	12	0	0	0	0	0,00	
10	Vilamos korszerűsítési eszközök megvásárlása (Caminus)	netto 46	0	0	0	12	12	12	9	0	0	9	100,00	
11	1480 hrsz.-ú, Dunaújváros, Magyar út 31. szám alatti ingatlan megvásárlása	netto 46	0	0	0	13 024	13 024	13 024	13 024	0	0	13 024	100,00	
12	Bercsényi u. 2. szám alatti levő épület orrassékház, digitális kamerarendszerek beszerzése	netto 46	0	0	0	572	572	572	0	0	0	0	0,00	

Országgyűlési Bizottságok	2015. évi költségvetés (IV. Z.) végleges												
	Költségek finanszírozása			Erőforrások			Költségek finanszírozása			Erőforrások			%
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
13. Mezőgazdasági Regionális Választási Kör feladatok megvalósítása előirányzatok	0	0	0	0	225	0	0	0	225	0	0	0	0,00
14. Táborhely-Kemping feladatok megvalósítása előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15. Rácalmás kórház feladatok megvalósítása előirányzatok	0	0	0	0	2.509	0	0	0	2.509	0	0	0	0,00
16. II. sz. Rendészeti feladatok megvalósítása előirányzatok	0	0	0	0	108.501	0	0	0	108.501	0	0	0	0,00
17. Táborhely-Kemping feladatok megvalósítása előirányzatok	0	0	0	0	4.145	0	0	0	4.145	0	0	0	0,00
Vagyongazdálkodási feladatok	46.461	0	0	46.461	178.019	0	0	0	178.043	61.771	0	0	34,89
1. Állami tulajdonú ingatlanok feladatok megvalósítása előirányzatok	0	0	0	0	1.723	0	0	0	1.723	1.357	0	0	100,00
2. Állami tulajdonú ingatlanok feladatok megvalósítása előirányzatok	0	0	0	0	131	0	0	0	131	366	0	0	100,00
3. Székház feladatok megvalósítása előirányzatok	0	0	0	0	2	0	0	0	2	28	0	0	100,00
4. Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Köznevelési Állami Intézmény feladatok megvalósítása előirányzatok	0	0	0	0	25.200	0	0	0	25.200	25.200	0	0	100,00
Sport célok és feladatok	0	0	0	0	27.056	0	0	0	27.056	27.056	0	0	100,00
Vagyongazdálkodási Osztály összesen:	46.461	0	0	46.461	205.075	0	0	0	205.099	88.827	0	0	43,31
Főpályás	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Városfejlesztés és -rendezés	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1. Nemzeti Stratégiafejlesztési Program 1985/2013. (XII.26.) Korm. határozat szerinti feladatok megvalósítása előirányzatok	2.916.429	0	0	2.916.429	290.109	0	0	0	290.109	164.082	0	0	84,36
2. 3179. Helyi önkormányzatok (helyi költségvetés) fejlesztési program megvalósítása előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.402	0	0	0,00
Sport célok és feladatok	2.916.429	0	0	2.916.429	290.109	0	0	0	292.611	246.484	0	0	84,24
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály	2.952.429	0	0	2.952.429	290.109	0	0	0	292.611	246.484	0	0	84,24
1. Információs igazgatás feladatok megvalósítása előirányzatok	0	0	0	0	173	0	0	0	173	173	0	0	100,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	173	0	0	0	173	173	0	0	100,00
Összesen:	46.461	0	0	46.461	205.075	0	0	0	205.099	88.827	0	0	43,31

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak feladatának előirányzata és teljesítése

Önkormányzati felújítások	2015. évi adatok E Ft													
	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.
Köztisztasági felújítások	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen	Különböző feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Duszezen	Köztisztasági feladatok	Önkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen		
Önkormányzat felújításai:														
Vagyontörzességi Össztály														
1	Fabó Eva Sportuszoda állagmegóvó felújításai	nettó 44 914				0			0	0				0
	áfa	0												0,00
2	Tornacsarnok felújításához szigetelőanyag vásárlása	nettó 0				0			0	0				0,00
	áfa	0												0,00
3	Elnökszobák felújítása (belső díj beszámlálás)	nettó 0				225			225	225				225
	áfa	0												100,00
Sport csőök és feladatok		nettó 44 914				225			225	225				225
	áfa	9 000				9 000			9 000	9 000				0,00
Lakás- és helyiségtörzsközlés		nettó 9 000				9 000			9 000	9 000				0,00
1	Balatonszabadi Sósó utcai épületek felújítása	nettó 0				44 715			44 715	35 209				35 209
	áfa	0								9 506				9 506
2	Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vésztűzoltók felújítása	nettó 0				1 093			1 093	0				0
	áfa	0								0				0,00
3	DVG Zrt. Altal ellátott postai szolgálatokkal kapcsolatos felújítás	nettó 0				830			830	0				0
	áfa	0								0				0,00
4	Táborhely-kemping márfarhelyi építési felújítása	nettó 0				130			130	102				102
	áfa	0								28				28
Vagyontörzsközlési feladatok		nettó 0				44 845			44 845	44 845				44 845
	áfa	0								0				0
Vagyontörzsközlési Össztály összesen:		nettó 53 914				54 070			54 070	45 070				45 070
Férféltés														
1	Rónai városfészer, járműfunkciók felújítása	nettó 0				36 000			36 000	28 169				28 169
	áfa	0								7 606				7 606
Városfejlesztés- és rendezés		nettó 0				36 000			36 000	35 775				35 775
	áfa	0								0				0
Férféltés összesen:		nettó 0				36 000			36 000	35 775				35 775
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Össztály														
1	Dobó I. ucai terepépítési felújítás	nettó 2 000				0			2 000	1 513				1 513
	áfa	0								409				409
2	Kalcsa D. u. 28. melletti közlekedési felújítás	nettó 1 000				0			1 000	586				586
	áfa	0								158				158
3	Gyalogátkelők biztonságtechnikai felújítása	nettó 3 500				0			3 500	2 756				2 756
	áfa	0								744				744
4	Közterületi járdák felújítása 2. ütem	nettó 100 000				0			99 008	56 847				56 847
	áfa	0							0	15 349				15 349
5	Gyepmésztési telep felújítása 2. ütem	nettó 1 000				0			1 000	659				659
	áfa	0								178				178
6	Litkecskői Szegőcsiszó utcai parkoló felújítása (Bartók S. u. 6/B)	nettó 10 000				0			10 000	7 874				7 874
	áfa	0								2 126				2 126
7	Felsőcsépei parkosítás felújítása - kivételzés (Bartók S. u. 6/B)	nettó 89 137				0			89 137	79 978				79 978
	áfa	0								21 594				21 594
8	Vasúti út Dózsa mozi buszpark felújítása mindkét oldalon 1. ütem (tervezés + kivételzés)	nettó 5 000				0			5 000	5 401				5 401
	áfa	0								0				0
9	Bartók utcai felújítás	nettó 150 000				0			150 000	50 871				50 871
	áfa	0								0				0
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Össztály összesen:		nettó 19 000				0			19 000	18 599				18 599
	áfa	0								2 719				2 719
10	Atilla u. szőlőpark felújítása	nettó 0				0			0	10 072				10 072
	áfa	0								2 719				2 719

Önkormányzati Felújítások		2015. évi adatok E Ft												
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
		Költségtérítés feladatok	Almunkaadói feladatok	Összesen	Költségtérítés feladatok	Almunkaadói feladatok	Összesen	Költségtérítés feladatok	Almunkaadói feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	%
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
11	Ujváry utcán elvégző lábak akkumulálása (tervezés + kivitelezés)	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0,00	
12	Batsányi u. 17-57. járda süllyesztés javítása	0	0	0	0	9 312	0	9 312	6 963	0	0	6 963	95,00	
13	Batsányi u. 33-41. mozdít és a Vigadó u. 8. sétány járda felújítása	0	0	0	0	0	0	0	1 861	0	0	1 861	0,00	
14	Dunaújvárosi kerékpárutak felújítása	0	0	0	0	30 000	0	30 000	22 449	0	0	22 449	95,03	
15	Dunaújvárosi területen lévő közterületi járdák felújítási munkái	0	0	0	0	5 346	0	5 346	4 158	0	0	4 158	98,78	
16	Magyar út, Fentelek M.J. utca és a Szilvési út közötti hid (Szárdokhid) felújítása	0	0	0	0	498	0	498	392	0	0	392	100,00	
17	Füredi utcán belvárosi út és pántár út szerelje	0	0	0	0	1 335	0	1 335	106	0	0	106	0,00	
18	Béni utca területén járdák felújítása	386 637	0	0	386 637	345 441	0	345 441	246 697	0	0	246 697	71,42	
1	Múzeum előpálya felújítása	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	Táborhely-Kemping fejlesztés	14 596	0	0	14 596	48 397	0	48 397	38 108	0	0	38 108	100,00	
3	Köszvényes terem felújítása	8 000	0	0	8 000	0	0	0	10 289	0	0	10 289	0,00	
4	Központi játszótér felújítása, csapaj	7 000	0	0	7 000	95	0	95	0	0	0	0	0,00	
5	Béni utcán utak felújítása pályázat alapján forrás + támogatás	0	0	0	0	28 848	0	28 848	0	0	0	0	0,00	
6	Tonaszárak felújításához szigetszálló felújítása	0	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0,00	
7	Táborhely-Kemping felújítása (földszintes)	33 596	0	0	33 596	111 828	0	111 828	57 993	0	0	57 993	51,86	
Városfejlesztés és rendezés		22 844	0	0	22 844	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1	HUNEP-Uniszó Zrt felújítás pótmunkáinak	0	0	0	0	44 175	0	44 175	30 024	0	0	30 024	86,32	
2	Fabó Éva Sportuszoda állagmegóvó felújítás	0	0	0	0	37 207	0	37 207	0	0	0	0	0,00	
3	Fabó Éva Sportuszoda funkcionális hidraulika vezérlésének teljes felújítása és felújítás, bűntörzsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Sport célok és feladatok		22 844	0	0	22 844	81 382	0	81 382	38 130	0	0	38 130	46,85	
1	Világhírbörze rekonstrukció feladatok	54 970	0	0	54 970	69 812	0	69 812	54 970	0	0	54 970	100,00	
2	Világhírbörze rekonstrukció feladatok	0	0	0	0	70 148	0	70 148	25 519	0	0	25 519	46,20	
Világhírbörze rekonstrukció feladatok		54 970	0	0	54 970	139 960	0	139 960	102 221	0	0	102 221	73,04	
1	Munkásméltóságai Központ Képhasznú Nonprofit Kft felújítás feladatok	20 600	0	0	20 600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2	Községi Művelődési Hely felújítás feladatok	4 500	0	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0,00	
3	Oházi utcai felújítás (önkormányzati ingatlanok felújítása)	0	0	0	0	6 884	0	6 884	5 915	0	0	5 915	108,12	
4	Intenzív Művelődési Hely felújítása	0	0	0	0	14 969	0	14 969	11 787	0	0	11 787	100,00	
5	Felzárkózás területén gazdálkodás felújítás munkái	0	0	0	0	0	0	0	3 182	0	0	3 182	0,00	

2015. évi adatok E Ft

Önkormányzati feladatok	Működési előirányzat												Összesen	%
	Emelt előirányzat				Működési előirányzat				Tervezés					
	Költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen		
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Műzeum előirányzat felújítása	nettó áfa													
Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	nettó	25 100	0	0	25 100	29 923	0	0	29 923	25 015	0	0	25 015	83,60
1	Örökségi feladatok felújítása	39 300	0	0	39 300	356	0	0	356	280	75	0	355	89,72
Egészségügyi feladatok	nettó	39 300	0	0	39 300	356	0	0	356	355	0	0	355	99,72
1	Úras önkormányzati feladatok felújítása	15 000	0	0	15 000	18 411	0	0	18 411	7 369	0	0	7 369	50,83
Lakás- és helyiségszervezési feladatok	nettó	15 000	0	0	15 000	18 411	0	0	18 411	1 969	0	0	1 969	13,13
1	Közfürdői terem felújítása	nettó	5 606	0	5 606	5 606	0	0	5 606	5 148	0	0	5 148	91,83
2	Polgármesteri Hivatal, vilamos berendezések felújítása	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Információs eszközök (főnyomtatás) felújítása	nettó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Helyi köztervek igazgatási és egyéb kiadásai	nettó	0	0	0	0	11 740	0	0	11 740	7 343	0	0	7 343	62,55
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály összesen	nettó	577 447	0	0	577 447	739 041	0	0	739 041	487 112	0	0	487 112	85,91
Önkormányzati felújítási feladatok	nettó	631 361	0	0	631 361	829 111	1 923	0	831 034	567 957	0	0	567 957	88,34
1	Önkormányzati felújítási feladatok	631 361	0	0	631 361	829 111	1 923	0	831 034	447 259	0	0	447 259	66,34
2	Önkormányzati felújítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	120 698	0	0	120 698	100,00
Önkormányzati irányítású intézmények felújításai:														
Dunaújvárosi Óvoda														
1	Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai	nettó	68 700	0	68 700	326	0	0	326	0	0	0	0	0,00
2	Dunaújvárosi Óvoda előre nem tervezhető, üzemi felújítási feladatai	nettó	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Dunaújvárosi Óvoda összesen:														
Gazdasági Ellátó Szervezet felújítási feladatai														
1	Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai (GESZ)	nettó	144 000	0	144 000	0	0	0	144 000	0	0	0	0	0,00
Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai														
1	Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai (Szechenyi I. Gimn.) (GESZ)	nettó	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0,00
Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai														
1	Kollégiumok felújítási feladatai (GESZ)	nettó	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0,00
2	GESZ előre nem tervezhető, üzemi felújítási feladatai	nettó	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	0	0	0	0,00
Kollégiumok felújítási feladatai														
1	Kollégiumok felújítási feladatai	nettó	10 100	0	10 100	0	0	0	10 100	0	0	0	0	0,00
Gazdasági Ellátó Szervezet összesített felújítási feladatai														
Gazdasági Ellátó Szervezet összesen:														
Összesen:														
Összesen:														

Önkormányzati Felújítások	2015. év														%	
	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat								
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Csökkentés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Csökkentés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Csökkentés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	27 000	0	0	27 000	25 028	0	25 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bécsődék Igazgatósága Díjv. felújítási feladatok	nettó áfa															
Bécsődék Igazgatósága Dunaujváros	27 000	0	0	27 000	25 028	0	25 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1	13 000	0	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS ÁRPÁD-HÁZI SZOCIÁLIS ERZÉKLETI TÁRSASÁGOK FELÚJÍTÁSI FELADATAI	nettó áfa															
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-Házi Szociális Erzékelési Társaságok felújítási feladatok	13 000	0	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1	3 000	0	0	3 000	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ütőnépesség Segítő Szolgálat felújítási feladatok	nettó áfa															
Ütőnépesség Segítő Szolgálat	3 000	0	0	3 000	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1	10 000	0	0	10 000	9 354	0	9 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza felújítási feladatok	nettó áfa															
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	10 000	0	0	10 000	9 354	0	9 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1	2 200	0	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
József Attila Könyvtár felújítási feladatok	nettó áfa															
József Attila Könyvtár	2 200	0	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1	2 700	0	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
EGÉSZÉSGYAKORLÁS KÖZPONT felújítási feladatok	nettó áfa															
Egészséggyakorlási Központ	2 700	0	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1	14 969	0	0	14 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Inzerési Múzeum felújítási feladatok	nettó áfa															
Inzerési Múzeum	14 969	0	0	14 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Önkormányzati felújítások összesen:	330 169	0	0	330 169	168 057	0	168 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Önkormányzati tulajdonú intézmények előire nem tervezhető üzemeltetési veszélyeztetési állapotának megszüntetésére vonatkozó felújítási munkák	0	0	0	0	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Önkormányzati felújítások mindösszesen:	961 530	0	0	961 530	997 166	0	997 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Önkormányzati felújítások mindösszesen	961 530	0	0	961 530	997 166	0	997 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai	2015. év														%	
	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat								
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Csökkentés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Csökkentés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Csökkentés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Államgazdasági feladatok
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	0	0	0	0	239 961	0	239 961	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
Egyszerűsített költségvetési rendszerek felújítási feladatok	nettó áfa															
Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	239 961	0	239 961	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
Önkormányzati felújítások mindösszesen	961 530	0	0	961 530	997 166	0	997 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	2015. év										15.		
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Teljesítés	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			13.
Kifizetendő feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kifizetendő feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kifizetendő feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	%		
1. Polgármesteri Hivatal														
1.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2	Kísértékű tárgyi eszközök	0	15 748	0	15 748	6 667	9 002	79	15 748	6 957	5 991	79	13 027	82,72
1.3	Informaticai eszközök	0	34 000	0	34 000	0	15 524	0	15 524	0	4 010	0	4 010	25,83
1.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	1 330	0	0	1 330	1 047	0	0	1 047	78,72
1.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	301	0	301	0	0	0	0	0,00
1.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 725	0	0	4 725	4 725	0	0	4 725	0	0	0	0	0,00
1.8	Beruházási célú áfa	1 275	13 432	0	14 707	3 075	6 703	21	9 799	2 153	2 704	21	4 878	49,78
	Beruházások összesen	6 000	63 180	0	69 180	15 797	31 530	100	47 427	10 157	12 705	100	22 962	48,42
2. Dunaújvárosi Óvoda														
2.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2	Kísértékű tárgyi eszközök	2 640	0	0	2 640	9 948	0	0	9 948	7 932	0	0	7 932	79,73
2.3	Informaticai eszközök	0	0	0	0	1 692	0	0	1 692	1 781	0	0	1 781	105,26
2.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	593	0	0	593	593	0	0	593	100,00
2.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	1 338	0	0	1 338	1 338	0	0	1 338	100,00
2.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.8	Beruházási célú áfa	713	0	0	713	3 664	0	0	3 664	3 144	0	0	3 144	85,81
	Beruházások összesen	3 353	0	0	3 353	17 235	0	0	17 235	14 788	0	0	14 788	85,80

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	Megnevezés	2015. év														15.
			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatelőirányzat	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	%					
3. Bölcsődék Igazgatósága																	
3.1		Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.2		Kísérleti tárgyi eszközök	0	0	0	0	1 607	0	0	1 607	1 514	0	1 514	0	1 514	94,21	
3.3		Informatikai eszközök	0	0	0	0	236	0	0	236	262	0	262	0	262	111,02	
3.4		Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.5		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.6		Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
3.7		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	174	0	0	174	174	0	174	0	174	100,00	
3.8		Beruházási célú áfa	0	0	0	0	429	0	0	429	429	0	429	0	429	100,00	
		Beruházások összesen	0	0	0	0	2 446	0	0	2 446	2 379	0	2 379	0	2 379	97,26	
4. Egyesített Szociális Intézmény																	
4.1		Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.2		Kísérleti tárgyi eszközök	4 173	157	0	4 330	9 891	157	10 048	9 055	157	0	9 212	0	9 212	91,88	
4.3		Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.4		Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.5		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	63 556	0	63 556	0	63 556	63 556	0	63 556	0	63 556	0	63 556	100,00	
4.6		Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.7		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	0	1 970	0	1 970	100,00	
4.8		Beruházási célú áfa	1 127	43	0	1 170	3 200	43	3 243	3 200	43	0	3 243	0	3 243	100,00	
		Beruházások összesen	5 300	63 756	0	69 056	15 061	63 756	78 817	14 225	63 756	0	77 981	0	77 981	98,94	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	Megnevezés	2015. év										15.		
			Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Teljesítés	
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	%
			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat															
5.1		Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.2		Készletű tárgyi eszközök	1 000	0	0	1 000	6 667	184	0	6 851	3 815	0	0	3 815	55,69
5.3		Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.4		Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.5		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.6		Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.7		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.8		Beruházási célú áfa	270	0	0	270	359	20	0	379	359	20	0	379	100,00
		Beruházások összesen	1 270	0	0	1 270	7 026	204	0	7 230	4 174	20	0	4 194	58,01
6. Bartók Kamaraszínház															
6.1		Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.2		Készletű tárgyi eszközök	1 800	0	0	1 800	1 038	0	0	1 038	1 033	0	0	1 033	99,62
6.3		Informaticai eszközök	300	0	0	300	300	0	0	300	152	0	0	152	50,67
6.4		Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.5		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.6		Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.7		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.8		Beruházási célú áfa	837	0	0	837	361	0	0	361	115	0	0	115	31,86
		Beruházások összesen	3 937	0	0	3 937	1 699	0	0	1 699	1 300	0	0	1 300	76,82

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	2015. év										15.		
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Teljesítés	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	%		
7. József Attila Könyvtár														
7.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.2	Kisértékű tárgyi eszközök	60	0	0	60	60	0	0	60	60	0	0	60	100,00
7.3	Informaticai eszközök	700	0	0	700	1 800	0	0	1 800	1 146	0	0	1 146	63,67
7.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.8	Beruházási célú áfa	205	0	0	205	383	0	0	383	325	0	0	325	84,86
	Beruházások összesen	965	0	0	965	2 243	0	0	2 243	1 531	0	0	1 531	68,26
8. Egészségmegőrzési Központ														
8.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.2	Kisértékű tárgyi eszközök	650	0	0	650	650	0	0	650	374	0	0	374	57,54
8.3	Informaticai eszközök	200	0	0	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0,00
8.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.8	Beruházási célú áfa	150	0	0	150	150	0	0	150	101	0	0	101	67,33
	Beruházások összesen	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	475	0	0	475	47,50

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	3.	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				15.	
			Kitelező feladatellátás		Összesen		Kitelező feladatellátás		Összesen		Önként vállalt feladatok		Államgazdálkodási feladatok			14.
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
2015. év																
9. Intercisa Múzeum																
9.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.2	Kisértékű tárgyi eszközök	36	0	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	36	100,00
9.3	Informaticai eszközök	118	0	0	118	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	470	0	0	470	0	0	3 969	0	0	0	0	0	0	3 553	89,52
9.8	Beruházási célú áfa	169	0	0	169	0	0	763	0	0	0	0	0	0	469	61,47
	Beruházások összesen	793	0	0	793	0	0	4 886	0	0	0	0	0	0	4 058	83,05
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																
10.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.2	Kisértékű tárgyi eszközök	3 150	0	0	3 150	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	100,00
10.3	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	3 407	0	0	0	0	0	0	217	6,37
10.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	100,00
10.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.8	Beruházási célú áfa	850	0	0	850	0	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 177	97,99
	Beruházások összesen	4 000	0	0	4 000	0	0	18 348	0	0	0	0	0	0	15 073	82,15

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata és teljesítése

Mégnevezés	2015. év										adatok E Ft	%				
	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat							Teljesítés			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.			11.	12.	13.	14.
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen				
Intézmények összesen																
1.	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Készletű tárgyi eszközök	13 509	15 905	0	29 414	46 064	9 343	55 486	40 276	6 148	79	46 503	46 503	83,81		
3.	Informaticai eszközök	1 318	34 000	0	35 318	4 346	15 524	19 870	3 341	4 010	0	7 351	7 351	37,00		
4.	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	4 000	0	4 000	810	0	0	810	810	20,25		
5.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	63 556	0	63 556	4 847	63 556	68 403	4 564	63 556	0	68 120	68 120	99,69		
6.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	301	301	0	0	0	0	0	0,00		
7.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 195	0	0	6 195	10 838	0	10 838	5 697	0	0	5 697	5 697	52,57		
8.	Beruházási célú áfa	5 596	13 475	0	19 071	15 646	6 766	22 433	13 472	2 767	21	16 260	16 260	72,48		
Beruházások összesen		26 618	126 936	0	153 554	85 741	95 490	181 331	68 160	76 481	100	144 741	144 741	79,82		

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	2015. év										14.	15.		
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat							Teljesítés	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			13.	%
		Kötelező feladataiellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladataiellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladataiellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1.1	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.1.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.3	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890	0	4 890	0	4 890	100,00	
1.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	6 000	0	6 000	5 143	0	0	5 143	5 143	0	0	5 143	100,00	
1.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.8	Felújítási célú áfa	0	1 620	0	1 620	316	1 320	0	1 636	316	1 320	0	1 636	100,00	
	Felújítások összesen	0	7 620	0	7 620	5 459	6 210	0	11 669	5 459	6 210	0	11 669	100,00	
2.1	Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.1.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.3	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	60 963	0	0	60 963	62 627	0	0	62 627	102,73	
2.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
2.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	18 574	0	0	18 574	16 910	0	0	16 910	91,04	
	Felújítások összesen	0	0	0	0	79 537	0	0	79 537	79 537	0	0	79 537	100,00	

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	2015. év										15.		
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat						Teljesítés	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.
	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%
3. Bölcsődék Igazgatósága														
3.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.3	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	1 104	0	0	1 104	1 104	0	0	1 104	100,00
3.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	297	0	0	297	297	0	0	297	100,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	1 401	0	0	1 401	1 401	0	0	1 401	100,00
4. Egyesített Szociális Intézmény														
4.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.3	Informaticai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft-ban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	2015. év										14.	15.		
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat							Teljesítés	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			13.	14.
Kötelező felújítási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező felújítási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező felújítási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	%			
5. Ütkeresés Segítő Szolgálat															
5.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	735	0	735	734	0	0	734	734	99,96	
5.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	198	0	198	198	0	0	198	198	100,00	
	Felújítások összesen	0	0	0	0	933	0	933	932	0	0	932	932	99,89	
6. Bartók Kamaraszínház															
6.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	2 872	0	2 872	2 872	0	0	2 872	2 872	100,00	
6.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
6.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	0	1 011	1 011	100,00	
	Felújítások összesen	0	0	0	0	3 883	0	3 883	3 883	0	0	3 883	3 883	100,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	2015. év										14.	15.		
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat							Teljesítés	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			13.	14.
	Megnevezés	Kötelező feladatelefítés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelefítés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelefítés	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	%	
adatok E Ft-ban															
7. József Attila Könyvtár															
7.1	immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
7.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8. Egészségmegőrzési Központ															
8.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8.2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8.5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	2015. év														15.
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				%		
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Összesen				
9. Intercisa Múzeum																
9.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.2	Kísértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.5	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
9.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10. Gazdasági Ellátó Szervezet																
10.1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10.2	Kísértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10.3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10.4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10.5	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	47 263	0	0	47 263	47 263	0	0	47 263	0	100,00	
10.6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10.7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10.8	Felújítási célú áfa	0	0	0	0	12 733	0	0	12 733	12 733	0	0	12 733	0	100,00	
	Felújítások összesen	0	0	0	0	59 996	0	0	59 996	59 996	0	0	59 996	0	100,00	

Dunaujváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata és teljesítése

1.	2.	2015. év										adatok E Ft-ban		15.
		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés		
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
Kötelező feladatelemzés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelemzés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatelemzés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	%		
Intézmények összesen														0,00
1	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Informatikai eszközök	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890	0	4 890	0	4 890	100,00
4	Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	6 000	0	6 000	118 080	0	0	118 080	119 743	0	0	119 743	101,41
6	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Felújítási célú áfa	0	1 620	0	1 620	33 129	1 320	0	34 449	31 465	1 320	0	32 785	95,17
Felújítások összesen:		0	7 620	0	7 620	151 209	6 210	0	157 419	151 208	6 210	0	157 418	100,00

Dunaujváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi egyéb felhasználási kiadásainak előirányzata és teljesítése

Következő év száma	Küldési jogcím	2015. év										adatok E Ft-ban								
		Kiemelt előirányzat / rovat megnevezése					Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
K6	Beruházások	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
K65	Részesedések beszerzése	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Mezőföldi Penionális Vízvármű Kft. üzletelés megszerzés	60 000			60 000															0,00
K66	Megjívó részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. üzletelés megszerzés																			0,00
	alkalmazotti rész																			0,00
	Dunaújvárosi Iskola - Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia																			0,00
	származása engedély																			0,00
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 000	0	4 000	11 017	203 778	0	214 795	9 286	197 360	0	206 646	96,21						
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000	0	189 000	0	189 000	100,00						
	Szent Pantaleon Közház-Rendelőintézet részére visszatérítendő támogatás nyújtása beunázásai, felújítási feladatok végrehajtásához.						189 000		189 000		189 000		189 000	100,00						
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 287	1 800	0	11 087	9 286	1 800	0	10 286	92,78						
	Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáltató önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása pályázat önrészt biztosítása						800		800				0	0,00						
	Rácalmás Város Önkormányzatával forgalmi csomópont kialakítása és beatergélési munkálatokak felkészítése						0		0		9 287		9 286	99,99						
	Rónai kft. benutató ötletek vásárlásának támogatása						1 000		1 000		1 000		1 000	100,00						
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0,00						
	Munkáltatói támogatás (öröszítő részletek visszatérítései)		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	0,00						
	Társasházak felújítási támogatása (öröszítő részletek visszatérítései)		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000	0,00						
	INNO-PARK Nonprofit Kft. részére kölcsön nyújtása						0		0		0		0	0,00						
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	1 730	8 978	0	10 708	0	7 360	0	7 360	68,73						
	Dunaújvárosi Lehetőség Szövetség Társadalmi Felelősség Beszerzési Körszervezet támogatása						455		455		455		455	100,00						
	Dunaújvárosi Sportklubok Közhasznú Szervezete (Vasvári Pál Alapítvány) támogatása						0		0		1 730		1 730	0,00						
	Göller Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány felújítási költségeihez támogatás						1 446		1 446		1 446		1 446	0,00						
	MMK Nonprofit Kft. eszközbeszerzés támogatása						172		172		172		172	0,00						
	Közvetítői díj támogatása (öröszítő részletek visszatérítései)						1 905		1 905		1 905		1 905	100,00						
	Dunaújvárosi Tomaspontjártó Alapítvány versenyfajlag visszatérítései						0		0		5 000		5 000	100,00						
	támogatása						0		0		5 000		5 000	100,00						
MINDSZESEN		60 000	4 000	0	64 000	11 017	203 778	0	214 795	9 286	197 360	0	206 646	96,21						

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Európai Unióból származó bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban									
1. Támp 2.4.5. "Internetes portál" projekt									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	33 963	30 436	30 436	100,00	Működési kiadások	33 963	8 136	8 136	100,00
Ebből: EU-s forrás:	33 963	30 436	30 436	100,00	Személyi juttatások	0	3 204	3 204	100,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	778	778	100,00
				0,00	Dologi kiadások	33 963	4 154	4 154	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege	496	1 669	1 669	100,00	Felhalmozási kiadások	496	23 969	23 969	100,00
				0,00	Beruházás	496	23 969	23 969	100,00
				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	34 459	32 105	32 105	100,00	Kiadások összesen:	34 459	32 105	32 105	100,00
2. IVS Beiváros KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	261 174	110 931	110 931	100,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből: EU-s forrás:	261 174	110 931	110 931	100,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
				0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege	0	260 389	260 389	100,00	Felhalmozási kiadások	261 174	371 320	371 320	100,00
				0,00	Beruházás	261 174	371 320	371 320	100,00
				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	261 174	371 320	371 320	100,00	Kiadások összesen:	261 174	371 320	371 320	100,00
3. IVS Római Városrész									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	570 594	255 281	255 281	100,00	Működési kiadások	0	25 617	25 618	100,00
Ebből: EU-s forrás:	570 594	255 281	255 281	100,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
				0,00	Dologi kiadások	0	25 617	25 618	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege	0	268 610	268 610	100,00	Felhalmozási kiadások	570 594	498 274	498 274	100,00
				0,00	Beruházás	570 594	498 274	498 274	100,00
				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	570 594	523 891	523 891	100,00	Kiadások összesen:	570 594	523 891	523 892	100,00
4. INTERREG IVIC WF „A folyami vizek menti települések fejlesztéséért”									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	12 354	0	0	0,00
Ebből: EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
				0,00	Dologi kiadások	12 354	0	0	0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Pénzmaradvány összege:	12 354	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	12 354	0	0	0,00	Kiadások összesen:	12 354	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Európai Unióból származó bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban									
5. KEOP-7.1.0/11-2011 „Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvízelvezetése és tisztítása”									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	1 500	1 500	1 500	100,00
Ebből: EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
				0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	1 500	1 500	1 500	100,00
Önrész összege:	109 335	1 500	1 500	100,00	Felhalmozási kiadások	107 835	0	0	0,00
				0,00	Beruházás	107 835	0	0	0,00
				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	109 335	1 500	1 500	100,00	Kiadások összesen:	109 335	1 500	1 500	100,00

6. KDOP-2009-4.1.1/C „Kétár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védőművel való összehangolása” projekt II. ütem									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből: EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
				0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	1 118	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	1 118	0	0	0,00
				0,00	Beruházás	1 118	0	0	0,00
				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	1 118	0	0	0,00	Kiadások összesen:	1 118	0	0	0,00

7. Támpo 1.1.1. Rehab kártyával foglalkoztatottak pályázat									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	735	1 735	1 735	100,00	Működési kiadások	1 732	974	974	100,00
Ebből: EU-s forrás:	735	1 735	1 735	100,00	Személyi juttatások	1 384	964	965	100,10
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348	10	9	90,09
				0,00	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	997	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Kiadások összesen:	1 732	974	974	100,00
				0,00	Korábbi években az önkormányzat által megkezdett kiadások:		761	761	100,00
Bevételek összesen:	1 732	1 735	1 735	100,00	Kiadások összesen:	1 732	1 735	1 735	100,00

8. KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	216 786	214 587	214 587	100,00	Működési kiadások	0	7 802	7 802	100,00
Ebből: EU-s forrás:	216 786	214 587	214 587	100,00	Személyi juttatások	0	2 066	2 066	100,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	502	502	100,00
				0,00	Dologi kiadások	0	5 234	5 234	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	13 018	33 176	33 176	100,00	Felhalmozási kiadások	229 804	239 961	239 961	100,00
				0,00	Beruházás	229 804	0	0	0,00
				0,00	Felújítás	0	239 961	239 961	100,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	229 804	247 763	247 763	100,00	Kiadások összesen:	229 804	247 763	247 763	100,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Európai Unióból származó bevételei és kiadásai

9. KAB-KEF pályázat									
adatok a Ft-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	450	341	341	100,00	Működési kiadások	525	382	382	100,00
Ebből: EU-s forrás:	450	341	341	100,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
				0,00	Dologi kiadások	525	382	382	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	75	41	41	100,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	525	382	382	100,00	Kiadások összesen:	525	382	382	100,00

10. ITS projekt									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	603	603	603	100,00	Működési kiadások	603	603	603	100,00
Ebből: EU-s forrás:	603	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	603	603	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
				0,00	Dologi kiadások	603	603	603	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	0	0	0,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
Bevételek összesen:	603	603	603	100,00	Kiadások összesen:	603	603	603	100,00

11. DAHAR Projekt									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	87 374	87 374	100,00	Működési kiadások	0	56 454	56 454	100,00
Ebből: EU-s forrás:	0	87 374	87 374	100,00	Személyi juttatások	0	3 566	3 566	100,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	906	906	100,00
				0,00	Dologi kiadások	0	46	46	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	51 936	51 936	100,00
Önrész összege:	0	1 338	1 338	100,00	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Beruházás	0	0	0	0,00
				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Kiadások összesen:	0	56 454	56 454	100,00
				0,00	Korábbi években az önkormányzat által megelőlegezett kiadások:	0	32 258	32 258	100,00
Bevételek összesen:	0	88 712	88 712	100,00	Kiadások összesen:	0	88 712	88 712	100,00

12. KÖZOP – 3.5.0-9-11 Kerékpár úthálózat fejlesztése									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	139 319	130 000	93,31	Működési kiadások	0	21 647	21 647	100,00
Ebből: EU-s forrás:	0	139 319	130 000	93,31	Személyi juttatások	0	0	0	0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
				0,00	Dologi kiadások	0	21 647	21 647	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0	0	0,00
Önrész összege:	0	2 211	5 852	264,68	Felhalmozási kiadások	0	119 883	114 205	95,26
				0,00	Beruházás *	0	119 883	114 205	95,26
				0,00	Felújítás	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Kiadások összesen:	0	141 530	135 852	95,99
				0,00	Korábbi években az önkormányzat által megelőlegezett kiadások:	0	3 479	3 479	100,00
Bevételek összesen:	0	141 530	135 852	95,99	Kiadások összesen:	0	145 009	139 331	96,08

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Európai Unióból származó bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

13. TOP Program									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	0	0	0,00	Működési kiadások	0	1 495	1 495	100,00
Ebből: EU-s forrás:	0	0	0	0,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
				0,00	Dologi kiadások	0	1 495	1 495	100,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
Önrész összege:	0	2 448	1 495	61,07	Felhalmozási kiadások	0	953	0	0,00
				0,00	Beruházás	0	953		0,00
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	0	2 448	1 495	61,07	Kiadások összesen:	0	2 448	1 495	61,07

Önkormányzat 2015. évi Európai Unióból megvalósuló pályázati bevételei és kiadásai mindösszesen:									
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	1 084 305	840 607	831 288	98,89	Működési kiadások	50 677	124 610	124 008	99,52
Ebből: EU-s forrás:	1 084 305	840 004	830 685	98,89	Személyi juttatások	1 384	9 800	9 801	100,01
Társfinanszírozás:	0	603	603	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	348	2 196	2 195	99,95
				0,00	Dologi kiadások	47 445	59 178	58 576	98,88
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	1 500	53 436	53 436	100,00
Önrész összege:	137 393	571 382	574 070	100,47	Felhalmozási kiadások	1 171 021	1 254 360	1 247 729	98,47
				0,00	Beruházás	1 171 021	1 014 399	1 007 768	99,35
				0,00	Felújítás	0	239 961	239 961	100,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00
				0,00	Kiadások összesen:	1 221 698	1 378 970	1 371 737	99,48
				0,00	Korábbi években az önkormányzat által megelőlegezett kiadások.	0	36 498	36 498	100,00
Bevételek összesen:	1 221 698	1 411 989	1 405 358	99,53	Kiadások mindösszesen:	1 221 698	1 415 468	1 408 235	99,49

Önkormányzati fenntartású intézmények 2015. évi Európai Unióból megvalósuló pályázati bevételei és kiadásai

Egyesített Szociális Intézmény									
1. KEOP-4.9.0/11-2012-0056 Épületenergetikai beruházás									
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Támogatás összesen:	0	53 435	53 435	100,00	Működési kiadások	0	0	0	0,00
Ebből: EU-s forrás:	0	53 435	53 435	100,00	Személyi juttatások	0	0		0,00
Társfinanszírozás:	0	0	0	0,00	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0,00
				0,00	Dologi kiadások	0	0		0,00
				0,00	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,00
				0,00	Egyéb működési kiadások	0	0		0,00
Önrész összege:	0	9 342	9 342	100,00	Felhalmozási kiadások	0	62 777	62 777	100,00
				0,00	Beruházás	0	62 777	62 777	100,00
				0,00	Felújítás	0	0		0,00
				0,00	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0,00
Bevételek összesen:	0	62 777	62 777	100,00	Kiadások összesen:	0	62 777	62 777	100,00

Dunaújváros, 2016. április 21.

Megjegyzés: * 12 KÖZOP-3.5.0-9-11 Kerékpár úthálózat fejlesztése pályázat beruházás teljesítés adata tartalmazza az önrészből kifizetett kisajátítási költségeket, összege 10.233 E Ft-ot.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott
közvetett támogatások 2015. évi tényadatai**

adatok Ft-ban

sorszám	KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK	2015. évi teljesítés
1	2	3
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés	27 798 442
	Jogcímei:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	27 550 692
	- Mozgáskorlátozottak garázs építményadó utáni mentessége	247 750
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
2.1.	- bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	49 913 493
	- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja	6 523 567
	- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 250 850
	- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	169 600
	- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1.)	726 220
	- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	5 594 802
	- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Latinovits Z. u. 10.)	4 263 000
	- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kőműves u. 11. pinca)	254 400
	Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesülete (Városháza tér)	324 012
	- 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
	(Eszperantó u. 1.)	927 760
	- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	175 119
	- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Lilla köz 1.)	2 576 751
	- Pentelei Molnár János Szakiskola (MŰ-HELY Liceum) (Magyar út 49.)	9 777 809
	- Védőháló a dunaújvárosi díjhátralékosokért (Városháza tér 1.)	925 629
	- Nemzetiségi önkormányzatok (Lengyel, Horvát, Szerb) Római krt. 38/B.)	5 102 680
	- DVG Zrt. Magyar Posta (Barátság útja 2/C)	884 776
	- Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Lajos kir. Krt. 10.fsz.)	962 456
2.2.	- piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen (Gazdasági Ellátó Szervezet):	4 856 088
2.3.	- használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	0
2.4.	- piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	0
	Munkáltatói támogatás kedvezmény	
	Helyi támogatás kedvezmény	
3.	A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülő ellátottak részére nyújtott támogatás összege (Egyesített Szociális Intézmény):	4 774 000
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:		87 342 023

Dunaújváros, 2016. április 21.

1. oldal / 1. oldal

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei
2015. évi összesített költségvetési maradványának kimutatása

adatok E Ft-ban

Hivatkozási szám	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények	Mindösszesen
1	2	3	4	5
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 532 878	909 691	11 442 569
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 823 864	5 284 046	12 107 910
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3 709 014	-4 374 355	-665 341
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 771 764	4 564 721	53 336 485
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47 037 664	0	47 037 664
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 734 100	4 564 721	6 298 821
7.	A) Alaptevékenység maradványa	5 443 114	190 366	5 633 480
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0
15.	C) Összes maradvány	5 443 114	190 366	5 633 480
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	3 350 880	107 889	3 458 769
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	2 092 234	82 477	2 174 711
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0
20.	Jóváhagyott maradvány	5 443 114	190 366	5 633 480
21.	<i>-ebből befizetési kötelezettség az önkormányzatnak</i>	<i>0</i>	<i>82 477</i>	<i>82 477</i>
22.	Intézmény által felhasználható maradvány	5 443 114	107 889	5 551 003

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. évi költségvetési maradványának kimutatása

		adatok E Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Költségvetési maradvány	5 443 114
1.	Kötelezettséggel terhelt maradvány (2016. évi költségvetésben nevesített maradvány)	3 350 880
	<i>Ebből:</i>	
	- Előző évi maradvány költségvetés működési kiadásai fedezetére	2 500 000
	- Önkormányzatok működési célú támogatása	60 000
	- Kiutalt állami támogatás 2016. évi visszafizetési kötelezettséggel	53 150
	- Interreg pályázatra kapott támogatás (pályázat fenntartása)	12 354
	- Interreg pályázatra kapott támogatás (szabad maradvány)	4 570
	- Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Pályázatának támogatása	1 200
	- Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása kiadásainak fedezete	5 965
	- Munkahelyteremtő támogatás	15 500
	- 2016. évi felhalmozási kiadások fedezete	600 000
	- Labdarúgó sportlétesítmény pályázatra kapott támogatás	55 916
	- Belterületi utak felújítása önrész+támogatás	30 000
	- 317/2 Hrsz-ú ingatlanon sportcélú fejlesztési feladatok	10 053
	- Család és Gyermejjóléti Központ autóvásárlás	2 000
	- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (MMK)	172
2.	Szabad maradvány (Általános tartalék)	2 092 234
	<i>Ebből:</i>	
	- 2016. évi költségvetéshez felhasználható maradvány	492 234
	- Következő évekre tartalékoltt költségvetési maradvány	1 600 000

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szervei
2015. évi költségvetési maradványának kimutatása

Ssz.	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyszerűt Szociális Intézmény	Ütkeresés Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interoisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Imézmények összesen	oldalsó E Ft-ban		
													3	4	5
1	2														
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 711	73 899	28 280	331 814	16 355	103 466	5 854	118 829	9 756	213 727	909 691			
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	960 648	1 212 271	383 575	806 949	225 945	287 495	91 315	161 169	58 798	1 095 881	5 294 046			
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-952 937	-1 138 372	-355 295	-475 135	-209 590	-184 029	-85 461	-42 340	-49 042	-882 154	-4 374 355			
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	977 335	1 152 996	364 807	529 643	223 107	186 272	88 667	53 753	53 896	934 225	4 564 721			
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	977 335	1 152 996	364 807	529 643	223 107	186 272	88 667	53 753	53 896	934 225	4 564 721			
7.	A) Alaptevékenység maradványa	24 398	14 624	9 512	54 508	13 517	2 243	3 226	11 413	4 854	52 071	190 366			
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	C) Összes maradvány	24 398	14 624	9 512	54 508	13 517	2 243	3 226	11 413	4 854	52 071	190 366			
16.	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	24 398	14 414	7 500	41 212	1 361	2 245	1 646	11 413	1 250	2 450	107 889			
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0	210	2 012	13 296	12 156	-2	1 580	0	3 604	49 621	82 477			
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20.	Jóváhagyott maradvány	24 398	14 624	9 512	54 508	13 517	2 243	3 226	11 413	4 854	52 071	190 366			
21.	-ebből belizetési kötelezettség az önkormányzatnak	0	210	2 012	13 296	12 156	-2	1 580	0	3 604	49 621	82 477			
22.	Intézmény által felhasználható maradvány	24 398	14 414	7 500	41 212	1 361	2 245	1 646	11 413	1 250	2 450	107 889			

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

adatok E Ft-ban

Pénzintézet megnevezése	Hitelfelvétel, köténykibocsátás célja	Nyitó állomány 2015. január 1.	Állományváltozás (+/-)	Záró állomány 2015. december 31.
1	2	3	4	5
-	-	0	0	0
Összesen:		0	0	0

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi pénzforgalmának változása

szz.	Megnevezés	2015. évi Pénzforgalom havi bontásban												Összesen:
		I. hó	II. hó	III. ó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
1.	Pénzkészlet a tárgyhószak elején Fontban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 984 991	5 762 444	5 837 001	6 671 351	6 285 089	6 068 178	5 503 379	5 050 455	5 808 736	6 308 569	5 869 292	5 456 233	5 984 991
2.	Bevételek (+)	979 754	1 107 357	2 181 856	1 145 307	721 009	707 014	760 534	2 403 928	1 839 477	1 136 680	876 918	2 073 371	15 933 205
3.	Kiadások (-)	1 202 301	1 032 801	1 343 123	1 531 569	937 920	1 271 813	1 213 458	1 645 647	1 339 644	1 545 021	1 289 977	1 833 896	16 187 170
4.	Pénzkészlet a tárgyhószak végén Fontban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) [4= (1+2-3)]	5 762 444	5 837 000	6 675 734	6 285 089	6 068 178	5 503 379	5 050 455	5 808 736	6 308 569	5 900 228	5 456 233	5 695 708	5 731 026

Dunaújváros, 2016. április 21.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásalapjához kapcsolódó
2015. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként**

		adatok E Ft-ban			
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015.12.31.	%
1		2	3	4	5
Bevételek					
1.	Helyi támogatás törlesztése	6 800	6 800	5 131	75,46
2.	Normatív támogatásból lakásfenntartási támogatásra és adósságcsökkentési támogatásra jutó rész	47 250	47 250	23 617	49,98
3.	Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	8 000	8 000	11 086	138,58
4.	IVS Belváros rehabilitációja pályázatra kapott támogatás	261 174	110 931	110 931	100,00
5.	IVS Római városrész rehabilitációja pályázatra kapott támogatás	570 594	255 281	255 281	100,00
6.	ITS projekt pályázatra kapott támogatás	604	604	604	100,00
Bevételek mindösszesen:		894 422	428 866	406 650	94,82

Kiadások					
1.	Lakásfenntartási támogatás	45 000	31 401	17 404	55,42
2.	Adósságcsökkentési támogatás	7 500	7 500	6 213	82,84
3.	Albérleti hozzájárulás	500	0	0	0,00
4.	Lakások vételárhátralék kezelésének megbízási díjai	1 800	1 800	1 650	91,67
5.	IVS Belváros rehabilitációja projekt	261 174	371 320	371 320	100,00
6.	IVS Római városrész rehabilitációja projekt	570 594	498 274	498 274	100,00
7.	IVS Római városrész rehabilitációja projekt pólmunkálatai	36 000	36 000	35 775	99,38
8.	ITS projekt	603	603	603	100,00
9.	Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	15 000	18 411	9 358	50,83
Kiadások mindösszesen:		938 171	965 309	940 597	97,44

Dunaújváros, 2016. április 21.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlegének adatai mérleg sorosan

Sorszám	Megnevezés	adatok E Ft-ban			
		2014. év	2015. év	%	
1	2	3	4	5	
ESZKÖZÖK					
01	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	9 341	7 296	78,11
02	A/II/2	Szeletti termékek	40 754	24 342	59,73
03	A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0,00
04	A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	50 095	31 638	63,16
05	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35 710 409	35 277 312	98,79
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	238 842	396 608	166,05
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0,00
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	1 387 084	2 387 826	172,15
09	A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 336 335	38 061 746	101,94
11	A/III/1	Tartós részesedések	3 293 318	3 318 518	100,77
12	A/III/2	Tartós hitelevonó megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
13	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
14	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 293 318	3 318 518	100,77
15	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0,00
16	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
17	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0,00
18	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	40 679 748	41 411 902	101,80
19	B/II/1	Vásárolt készletek	3 373	7 776	230,54
20	B/II/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0,00
21	B/II/3	Egyéb készletek	0	0	0,00
22	B/II/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0,00
23	B/II/5	Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0,00
24	B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 373	7 776	230,54
25	B/III/1	Nem tartós részesedések	0	0	0,00
26	B/III/2	Forgatási célú hitelevonó megtestesítő értékpapírok	0	0	0,00
27	B/III	Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0,00
28	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 373	7 776	230,54
29	C/I	Hosszú lejáratú betétek / Éven túl lekötött bankbetétek	0	9 300	0,00
30	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	606	1 029	169,50
31	C/III	Forintszámlák	5 963 867	5 720 697	95,92
32	C/IV	Devizaszámlák	0	0	0,00
33	C/V	Időben pénzeszközök / 2015-től C/III. Forintszámlákban	20 518	0	0,00
34	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	5 984 991	5 731 026	95,76
35	D/II/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	7 787	4 800	61,64
36	D/II/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0,00
37	D/II/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	206 183	702 248	340,59
38	D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	437 592	401 356	91,72
39	D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	12 905	11 254	87,21
40	D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	163 800	265 450	162,67
41	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	11 782	13 037	110,65
42	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
43	D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	840 049	1 399 145	166,56
44	D/III/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	1 299	0	0,00
45	D/III/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	169 000	0,00
46	D/III/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0,00
47	D/III/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	26 159	27 135	103,73
48	D/III/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	26 935	14 647	54,38
49	D/III/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	111 000	111 000	100,00
50	D/III/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	232 554	220 706	94,91
51	D/III/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0,00
52	D/III	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	397 947	562 488	141,36
53	D/III/1	Adott előlegek	556 867	136 448	24,86
54	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0,00
55	D/III/3	Más által beszámolt bevételek elszámolása	0	0	0,00
56	D/III/4	Forgóképe elszámolása	2 000	2 000	100,00
57	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0,00
58	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megérlelésének elszámolása	0	0	0,00
59	D/III/7	Folyóított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0,00

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlegének adatai mérleg sorosan

Sorszám	Megnevezés	adatok E Ft-ban			
		2014. év	2015. év	%	
1	2	3	4	5	
60	D/III/B	Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök	0	0	0,00
61	D/III/G	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0,00
62	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/I+...+D/III/B)	558 967	140 448	25,13
63	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 796 963	2 102 081	116,98
64	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDOLGAI ELSZÁMOLÁSOK	23 595	32 827	139,13
65	F/1	Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	375	151	40,27
66	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	551	582	105,63
67	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0,00
68	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	926	733	79,16
69		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 489 596	49 286 345	101,64
FORRÁSOK		2014. év	2015. év	%	
68	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	35 554 046	35 554 046	100,00
69	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	63 269	0,00
70	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 775 238	5 775 238	100,00
71	G/IV	Felhalmozott eredmény	2 358 051	5 634 823	247,44
72	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0,00
73	G/VI	Méleg szerinti eredmény	3 476 772	1 323 011	38,05
74	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	47 164 107	48 550 387	102,94
75	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	91	0,00
76	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0,00
77	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	202 335	88 543	43,76
78	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	56	78	139,29
79	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
80	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	498 446	17 646	3,54
81	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	42 081	34 409	81,77
82	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
83	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0,00
84	H/II)	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	742 918	140 767	18,95
85	H/III/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0,00
86	H/III/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	1 929	0,00
87	H/III/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 696	77 977	89,94
88	H/III/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0,00
89	H/III/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0,00
90	H/III/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 072	3 310	81,29
91	H/III/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	9 268	0	0,00
92	H/III/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0,00
93	H/III/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	44 817	53 150	118,59
94	H/III)	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9)	144 853	136 366	94,14
95	H/III/10	Kapott előlegek	148 669	144 258	97,03
96	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	142	0	0,00
97	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 876	7 192	122,40
98	H/III/4	Forgóköze elszámolása (Kincstár)	0	0	0,00
99	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása / 2016-tól Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű elszámolások	0	0	0,00
100	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett állatok megtérítésének elszámolása	0	0	0,00
101	H/III/7	Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0,00
102	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítások	0	17 509	0,00
103	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0,00
104	H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0,00
105	H/III)	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	154 687	168 959	109,23
106	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 042 456	446 092	42,79
107	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS DOLGAI ELSZÁMOLÁSOK /2015-től megszűnt H/III-ba kerül	20 518	0	0,00
108	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK / I) pontra változott 2015-ben	0	0	0,00
109	K/1	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása 2015-től csak passzív i.e.h	1 038	12 975	1 250,00
110	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 2015-től csak passzív i.e.h	261 475	272 209	104,11
111	K/3	Halasztott eredménysemleltü bevételek 2015-től csak passzív i.e.h	0	4 682	0,00
112	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) / J) pontra változott 2015-ben	262 513	289 866	110,42
113		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) / 2015-től (=G+H+I+J)	48 489 596	49 286 345	101,64

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlegének adatai Intézményenként

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények Összesen	Konszolidált Összesen		
		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bűlcődék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütőterés Szigeti Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interlisa Múzeum			Gazdasági Ellátó Szervezet	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
ESZKÖZÖK															
1.	A/1/1. Vagyoni értékű jogok	7 258	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	7 296
2.	A/1/2. Szellemi termékek	24 315	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	27	24 342
3.	A/1/3. Immateriális javak értékelésbirtoklása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	A/1. Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	31 573	0	38	0	0	0	0	27	0	0	0	0	65	31 638
5.	A/1/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 430 437	0	453 747	134 421	407 796	242 293	282 632	19 859	8 396	0	1 257 751	2 846 875	35 277 312	396 808
6.	A/1/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	251 106	37 064	1 697	349	86 969	880	8 781	1 277	1 083	2 311	5 091	145 502	2 367 826	0
7.	A/1/3. Tényiszállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	A/1/4. Berendezések, felújítások	2 387 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	A/1/5. Tárgyi eszközök értékelésbirtoklása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	A/1. Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	35 069 369	37 064	495 444	134 770	494 765	243 173	291 413	21 116	9 479	2 311	1 262 842	2 992 377	38 061 746	3 318 516
11.	A/1/1/1. Társas részesedések	3 318 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	A/1/1/2. Társas hitelesítvény megvásárolt értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	A/1/1/3. Berakított pénzügyi eszközök értékelésbirtoklása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	A/1. Berakított pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	3 318 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	A/1/1. Koncessziók, vagyonszerzésbe adott eszközök értékelésbirtoklása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	A/1/2. Koncessziók, vagyonszerzésbe adott eszközök értékelésbirtoklása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	A/1/3. Koncessziók, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1)	38 419 460	37 064	495 482	134 770	484 765	243 173	291 440	21 116	9 479	2 311	1 262 842	2 992 442	41 411 902	7 776
19.	B/1/1. Vésáronlt készletek	0	0	1 200	380	375	1 093	0	0	0	4 681	37	7 776	0	0
20.	B/1/2. Átazonlt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B/1/3. Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B/1/4. Berakított termelési, felkészítési, készlettermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B/1/5. Nyomtaték, hűző és egyéb átlakok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	B/1. Készletek (=B/1/1+B/1/2+B/1/3+B/1/4+B/1/5)	0	0	1 200	390	375	1 093	0	0	0	4 681	37	7 776	0	0
25.	B/1/1. Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	B/1/1. Forgalmi célú hitelesítvény megvásárolt értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	B/1. Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0	1 200	390	375	1 093	0	0	0	4 681	37	7 776	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlegének adatai Intézményenként

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bélcsődéák Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütnevesi Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interisla Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
1		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
29.	C/1. Lakóipari bankbetétek	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 300
30.	C/1. Pénztárak, csekkok, bankkönyvek	0	0	65	0	214	0	107	0	107	45	497	1 029	1 029
31.	C/1k. Forintszámlák	5 531 677	173	0	4 523	87 779	19 434	0	2 214	3 105	4 812	55 381	189 020	5 720 697
32.	C/1v. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	C/1v. Irgem pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	C/1 PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+C/1k+C/1v+C/1v)	5 540 977	173	0	4 588	87 779	19 648	0	2 214	3 212	4 857	55 878	189 049	5 731 026
35.	D/1/1. Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800
36.	D/1/2. Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	702 173	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	702 248
37.	D/1/3. Kölségvetési évből esedékes követelések költségvetési bevételeire	360 001	8 681	5 530	399	8 970	341	0	4 451	0	1 716	11 267	41 355	401 356
38.	D/1/4. Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	11 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 254
39.	D/1/5. Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	246 450	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	266 450
40.	D/1/6. Kölségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett követelések felhalmozási célú átvett követelésekre	13 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 037
41.	D/1/7. Kölségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett követelésekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	D/1/8. Kölségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	D/1 Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 337 715	8 756	5 530	399	8 970	341	0	24 451	0	1 716	11 267	61 430	1 399 145
44.	D/1/1. Kölségvetési évből követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	D/1/2. Kölségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189 000
46.	D/1/3. Kölségvetési évből követően esedékes követelések költségvetési bevételeire	25 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 696	1 696	27 135
47.	D/1/4. Kölségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételeire	14 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 647
48.	D/1/5. Kölségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 000
49.	D/1/6. Kölségvetési évből követően esedékes követelések működési célú átvett követelésekre	220 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 706
50.	D/1/7. Kölségvetési évből követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	D/1/8. Kölségvetési évből követően esedékes követelések finanszírozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	D/1 Kölségvetési évből követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	560 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 696	1 696	562 488

adatok E Ft-ban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlegének adatai Intézményenként

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen	
		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bölcsődék Igazgatósága	Egyszerűsített Szociális Intézmény	Ühkeresési Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség-negőzvási Központ	Intericsa Múzeum			Gazdasági Ellátó Szervezet
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
53.	D/III/1. Adott előlegek	103 530	2 211	14 414	5 726	1 360	0	0	20	149	0	11 038	34 918	138 448
54.	D/III/2. Továbbbírás céljából folyóított kölcsönök értéke, elvonások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	D/III/3. Lakás által beszabott bővítések elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	D/III/4. Forgóköltségek elszámolása	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
57.	D/III/5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési követelés elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	D/III/6. Nem létszádon alapuló pénzügyi alapjait termelő kifizetett ellátások megpártolásának elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	D/III/7. Folyóított, megelőzött társadalombiztosítási és családmozgatósi ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	D/III. Követelési csoportok elvonások	105 530	2 211	14 414	5 726	1 360	0	0	20	149	0	11 038	34 918	140 448
61.	D./J. KÖVETÉLESEK (E/D/II+D/III+D/III/7)	2 004 037	10 987	19 944	6 125	10 330	341	24 451	20	149	1 716	24 001	98 044	2 102 081
62.	E.) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZDOLGALÁSOK	4 869	22 019	201	271	5 866	0	0	0	0	0	0	28 158	32 827
63.	F/1. Eredményviszonytű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	102	151	151
64.	F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	574	0	8	0	582	582
65.	F/3. Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	F./J. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (E/D/II+D/II+D/III)	0	0	0	0	0	0	0	623	0	8	102	733	733
67.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (E+A+B+C+D+E+F)	45 969 143	70 223	516 835	146 144	598 915	264 255	318 105	24 971	21 320	13 574	1 342 860	3 317 202	48 286 345
FORRÁSOK														
68.	G/1. Nemzeti vagy önkormányzati források	32 244 139	11 467	506 076	219 134	556 271	310 911	294 800	46 607	0	1 018	1 273 723	3 309 907	35 584 046
69.	G/II. Nemzeti vagy önkormányzati források	63 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 269
70.	G/III. Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	5 650 398	2 845	7 869	2 957	49 453	1 396	6 076	1 514	11 031	3 100	38 599	124 840	5 775 238
71.	G/IV. Felhalmozott eszközök értéke	6 498 440	-47 568	-237 854	-108 890	-40 896	-74 370	-8 368	-31 868	14 807	-4 231	-126 379	-663 617	6 834 823
72.	G/V. Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	1 188 579	-570	64 193	-1 338	-7 252	6 143	8 417	3 320	-4 946	5 178	61 306	134 432	1 323 011
74.	G./J. SAJÁT TŐKE (E/G/II+G/III+G/IV+G/V+G/VI)	45 644 825	-33 835	430 284	113 863	557 566	243 980	300 925	19 573	20 892	5 065	1 247 249	2 905 562	48 550 387

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlegének adatai intézményenként

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bölcsésék Igazgatósága	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények							Intézmények összesen	Konszolidált összesen	
						Egyesített Szociális Intézmény	Ütkeresés Segítő Szolgálat	Barók Kamaraszínház	Jászfer Attila Könyvtár	Egészség-megőrzési Központ	Interoisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
75.	H1/1. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek származó kiadásokra	7	0	0	0	0	0	0	0	44	0	40	0	84	91
76.	H1/2. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	H1/3. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	23 804	11 195	6 846	3 624	1 055	708	4 322	814	0	146	35 969	64 739	88 543	
78.	H1/4. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	
79.	H1/5. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80.	H1/6. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 256	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	17 646	
81.	H1/7. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	34 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 409	
82.	H1/8. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
83.	H1/9. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
84.	H1. Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H1/1+...+H1/9)	75 554	11 585	6 846	3 624	1 055	708	4 322	858	0	196	35 969	65 213	140 767	
85.	H1/1. Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek személyi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86.	H1/2. Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek munkaadókat	0	1 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 929	1 929	
87.	H1/3. Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek dologi	50 283	259	0	0	0	1 573	1 969	0	0	0	23 883	27 684	77 977	
88.	H1/4. Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek ellátottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89.	H1/5. Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek egyéb működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90.	H1/6. Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	3 310	0	0	0	0	3 310	3 310	
91.	H1/7. Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92.	H1/8. Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93.	H1/9. Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek finanszírozási	53 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 150	
94.	H1. Költségvetési évből követendő esedékes kötelezettségek (=H1/1+...+H1/9)	103 443	2 188	0	0	0	1 573	5 279	0	0	0	23 883	32 923	136 366	

adatok E Ft-ban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált mérlegének adatai Intézményenként

Ssz.	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények										Intézmények összesen	Konszolidált összesen	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			13.
		Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Óvoda	Bölcse-téki Igazgatóság	Egyesített Szociális Intézmény	Ütőkeresés Segítő Szolgálat	Barótk Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Égészítő-megőrzési Központ	Intercisa Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		
95.	HIII/1. Kapott előlegek	113 351	0	405	1 190	28 876	0	0	0	428	0	0	30 907	144 258
96.	HIII/2. Továbbadott cölöbi folyósított támogatások, előlegek eszámolója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	HIII/3. Más szervezetektől megjelölt bevételek eszámolója	7 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	7 192
98.	HIII/4. Forgóköze eszámolója (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	HIII/5. Vagyontekvésekre adott eszközökkel kapcsolatos visszatérítési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	HIII/6. Nem társasági jogviszonyú pénzügyi alapjaink értékesítési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	HIII/7. Munkáltatói által Korengedményes nyugdíjhoz megjelölt hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HIII/8. Lejáró, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök,	3 500				11 418	2 591	0	0	0	0	0	14 009	17 509
102.	HIII. Kötelezettség jellegű sajátos eszámolóik (=HIII/1.+...+HIII/7)	123 992	8	405	1 190	40 294	2 591	0	0	428	0	51	44 967	168 959
103.	H.) KÖTELEZETTSÉGEK (=HIII/1.+...+HIII/7)	302 989	13 781	7 251	4 814	41 349	4 932	9 601	858	428	186	59 903	143 103	446 092
104.	I.) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	J1. Eredményzáró bevételek, passzív időbeli elhatárolás	0	0	0	0	0	593	0	0	0	0	12 392	12 975	12 975
107.	J2. Köttelek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	21 329	90 277	79 300	27 467	0	14 760	7 579	4 540	0	3 641	23 316	250 680	272 209
108.	J3. Helyszíni eredményzáró bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682	4 682
109.	J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	21 329	90 277	79 300	27 467	0	15 343	7 579	4 540	0	8 323	35 708	268 537	289 866
110.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	45 969 143	70 223	516 835	146 144	598 915	264 255	318 105	24 971	21 320	13 574	1 342 860	3 317 202	49 286 345

Dunaújváros, 2016. április 21.

adatok E. Ft-ban

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatása

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		adatok nettó értékén, E Ft-ban	
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Üzleti vagyon Forgalomképes	Összesen
1	2	3	4	5
A) I. Immateriális javak				
Polgármesteri Hivatal		0		0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		27		27
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		38		38
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
GESZ		0		0
Intézmények összesen:	0	65	0	65
DMJV Önkormányzata		31 573		31 573
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott		0		0
Immateriális javak összesen:	0	31 638	0	31 638
A) II. 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
Épületek				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		263 977		263 977
Bölcsődék Igazgatósága		113 492		113 492
Dunaújvárosi Óvoda		442 962		442 962
Egészségmegőrzési Központ		8 090		8 090
Egyesített Szociális Intézmény		396 764		396 764
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		18 756		18 756
Útkeresés Segítő Szolgálat		232 853		232 853
GESZ		1 121 717		1 121 717
Intézmények összesen:	0	2 598 611	0	2 598 611
DMJV Önkormányzata	13 345	838 580	177 644	1 029 569
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	57 948	1 637 210	495 581	2 190 739
Épületek összesen:	71 293	5 074 401	673 225	5 818 919
Építmények				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		18 655		18 655
Bölcsődék Igazgatósága		20 929		20 929
Dunaújvárosi Óvoda		50 785		50 785
Egészségmegőrzési Központ		306		306
Egyesített Szociális Intézmény		11 032		11 032
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		1 083		1 083
Útkeresés Segítő Szolgálat		9 440		9 440
GESZ		136 034		136 034
Intézmények összesen:	0	248 264	0	248 264
DMJV Önkormányzata	6 987 863	13 954	277 813	7 279 630
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	628 262	1 895 917	1 484 181	4 018 360
Építmények összesen:	7 616 125	2 158 135	1 771 994	11 546 254
Földterületek				
DMJV Önkormányzata	3 834 010	605 212	1 457 653	5 896 875
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	1 113 436	272 540	358 816	1 744 792
Földterületek összesen:	4 947 446	877 752	1 816 469	7 641 667

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Ültetvények:				
DMJV Önkormányzata	1 152 559	9 395	101 894	1 263 848
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	2 145 691	10 387	53 979	2 210 057
Ültetvények összesen:	3 298 250	19 782	155 873	3 473 905
Erdők				
DMJV Önkormányzata	125 848	303 548	5 386 919	5 816 315
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	958 189	22 063	0	980 252
Erdők összesen:	1 084 037	325 611	5 386 919	6 796 567
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok összesen:	17 017 151	8 455 681	9 804 480	35 277 312
A) II. 2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek				
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések				
Polgármesteri Hivatal		9 512		9 512
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		14		14
Bölcsődék Igazgatósága		116		116
Dunaújvárosi Óvoda		151		151
Egészségmegőrzési Központ		570		570
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		34		34
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
GESZ		218		218
Intézmények összesen:	0	10 615	0	10 615
DMJV Önkormányzata		3 455		3 455
Informatikai gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	14 070	0	14 070
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések				
Polgármesteri Hivatal		10 738		10 738
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		7 597		7 597
Bölcsődék Igazgatósága		233		233
Dunaújvárosi Óvoda		836		836
Egészségmegőrzési Központ		513		513
Egyesített Szociális Intézmény		86 769		86 769
Intercisa Múzeum		597		597
József Attila Könyvtár		276		276
Útkeresés Segítő Szolgálat		880		880
Intézményi (óvodai) üzemeltetésre átadott gépek		511		511
GESZ		2 047		2 047
Intézmények összesen:	0	110 997	0	110 997
DMJV Önkormányzata		66 085		66 085
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott		98 910		98 910
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések összesen:	0	275 992	0	275 992

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Kulturális javak aktívái állománya				
Polgármesteri Hivatal		6 888		6 888
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		1 170		1 170
Bölcsödék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		199		199
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		200		200
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		1 001		1 001
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
GESZ		1 123		1 123
Intézmények összesen:	0	10 581	0	10 581
DMJV Önkormányzata		82 656		82 656
Kulturális javak aktívái állománya összesen:	0	93 237	0	93 237

Járművek				
Polgármesteri Hivatal		9 926		9 926
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0		0
Bölcsödék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		0		0
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		1 680		1 680
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
GESZ		1 703		1 703
Intézmények összesen:	0	13 309	0	13 309
DMJV Önkormányzata		0		0
Járművek összesen:	0	13 309	0	13 309
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek mindössz.:	0	396 608	0	396 608

A) II. 4. Beruházások, felújítások				
Polgármesteri Hivatal		0		0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0		0
Bölcsödék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		0		0
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
GESZ		0		0
Intézmények összesen:	0	0	0	0
DMJV Önkormányzata		2 387 826		2 387 826
Beruházások, felújítások összesen:	0	2 387 826	0	2 387 826
Tárgyi eszközök összesen:	17 017 151	11 240 115	9 894 480	38 081 746

A) III. Befektetett pénzügyi eszközök (DMJV Önkormányzata)				
1. Tartós részesedések			3 318 518	3 318 518
2. Tartósan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0	0
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	0	0	3 318 518	3 318 518
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	17 017 151	11 271 753	13 122 998	41 411 902

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
B) I. Készletek				
Polgármesteri Hivatal		0		0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0		0
Bölcsődék Igazgatósága		390		390
Dunaújvárosi Óvoda		1 200		1 200
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		375		375
Intercisa Múzeum		4 681		4 681
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		1 093		1 093
GESZ		37		37
Intézmények összesen:		7 776		7 776
DMJV Önkormányzata		0		0
Készletek összesen:		7 776		7 776
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	0	7 776	0	7 776

C) Pénzeszközök	I. Lekötött bankbetétek	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	III. Forintszámlák	Összesen
Polgármesteri Hivatal		0	173	173
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0	2 214	2 214
Bölcsődék Igazgatósága		65	4 523	4 588
Dunaújvárosi Óvoda		0	8	8
Egészségmegőrzési Központ		101	11 591	11 692
Egyesített Szociális Intézmény		0	87 779	87 779
Intercisa Múzeum		45	4 812	4 857
József Attila Könyvtár		107	3 105	3 212
Útkeresés Segítő Szolgálat		214	19 434	19 648
GESZ		497	55 381	55 878
Intézmények összesen:	0	1 029	189 020	190 049
DMJV Önkormányzata	9 300	0	5 531 677	5 540 977
Pénzeszközök összesen:	9 300	1 029	5 720 697	5 731 026

D) Követelések	adatok nettó értékén, E Ft-ban			
	I. Kftg-vi évben esedékes	II. Kftg-vi évet köv. esedékes	III. Követelés jell. sajátos elsz.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	8 756	0	2 211	10 967
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	24 451	0	0	24 451
Bölcsődék Igazgatósága	399	0	5 726	6 125
Dunaújvárosi Óvoda	5 530	0	14 414	19 944
Egészségmegőrzési Központ	0	0	149	149
Egyesített Szociális Intézmény	8 970	0	1 360	10 330
Intercisa Múzeum	1 716	0	0	1 716
József Attila Könyvtár	0	0	20	20
Útkeresés Segítő Szolgálat	341	0	0	341
GESZ	11 267	1 696	11 038	24 001
Intézmények összesen:	61 430	1 696	34 918	98 044
DMJV Önkormányzata	1 337 715	560 792	105 530	2 004 037
Követelések összesen:	1 399 145	562 488	140 448	2 102 081

E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
Polgármesteri Hivatal		22 019		22 019
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0		0
Bölcsődék Igazgatósága		271		271
Dunaújvárosi Óvoda		201		201
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		5 666		5 666
Intercisa Múzeum		1		1
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
GESZ		0		0
Intézmények összesen:	0	28 158	0	28 158
DMJV Önkormányzata		4 669		4 669
Egyéb sajátos eszközoldali összesen:		32 827		32 827

F) Aktív időbeli elhatárolások				
Polgármesteri Hivatal		0		0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0		0
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		0		0
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		8		8
József Attila Könyvtár		623		623
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
GESZ		102		102
Intézmények összesen:		733		733
DMJV Önkormányzata		0		0
Aktív időbeli elhatárolások összesen:		733		733
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 425 596	11 876 606	18 984 143	49 286 345

adatok nettó értéken, Ft-ban

D) Követelések	I. Ktgv-i évben esedékes	II. Ktgv-i évét követ. esedékes	III. Követelés Jell. salátos elsz.	Összesen
G) Saját tőke				
Polgármesteri Hivatal		-33 835		-33 835
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		300 925		300 925
Bölcsődék Igazgatósága		113 863		113 863
Dunaújvárosi Óvoda		430 284		430 284
Egészségmegőrzési Központ		20 892		20 892
Egyesített Szociális Intézmény		557 566		557 566
Intercisa Múzeum		5 065		5 065
József Attila Könyvtár		19 573		19 573
Útkeresés Segítő Szolgálat		243 980		243 980
GESZ		1 247 249		1 247 249
Intézmények összesen:		2 905 562		2 905 562
DMJV Önkormányzata		45 644 825		45 644 825
Saját tőke összesen:	0	48 550 387	0	48 550 387

H) I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				
Polgármesteri Hivatal		11 585		11 585
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		4 322		4 322
Bölcsődék Igazgatósága		3 624		3 624
Dunaújvárosi Óvoda		6 846		6 846
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		1 055		1 055
Intercisa Múzeum		186		186
József Attila Könyvtár		858		858
Útkeresés Segítő Szolgálat		768		768
GESZ		35 969		35 969
Intézmények összesen:		65 213		65 213
DMJV Önkormányzata		75 554		75 554
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen:	0	140 767	0	140 767

H) II. Költségvetési évét követ. esedékes kötelezettségek				
Polgármesteri Hivatal		2 188		2 188
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		5 279		5 279
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		0		0
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		1 573		1 573
GESZ		23 883		23 883
Intézmények összesen:		32 923		32 923
DMJV Önkormányzata		103 443		103 443
Költségvetési évét követ. esedékes kötelez. összesen:	0	136 366	0	136 366

adatok nettó értékén, Ft-ban

D) Követelések	I. Ktgv-i évben esedékes	II. Ktgv-i évét köv. esedékes	III. Követelés jell. sajátos elsz.	Összesen
H) III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
Polgármesteri Hivatal		8		8
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0		0
Bölcsődék Igazgatósága		1 190		1 190
Dunaújvárosi Óvoda		405		405
Egészségmegőrzési Központ		428		428
Egyesített Szociális Intézmény		40 294		40 294
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		2 591		2 591
GESZ		51		51
Intézmények összesen:		44 967		44 967
DMJV Önkormányzata		123 992		123 992
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen:	0	168 959	0	168 959
Kötelezettségek összesen:	0	446 092	0	446 092
J) Passzív időbeli elhatárolások				
Polgármesteri Hivatal		90 277		90 277
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		7 579		7 579
Bölcsődék Igazgatósága		27 467		27 467
Dunaújvárosi Óvoda		79 300		79 300
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		8 323		8 323
József Attila Könyvtár		4 540		4 540
Útkeresés Segítő Szolgálat		15 343		15 343
GESZ		35 708		35 708
Intézmények összesen:		268 537		268 537
DMJV Önkormányzata		21 329		21 329
Passzív időbeli elhatárolások összesen:	0	289 866	0	289 866
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	0	49 286 345	0	49 286 345

adatok nettó értékén, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	
Eszköz				
DMJV Önkormányzata által fenntartott intézmények				
Polgármesteri Hivatal	8 756	59 083	2 384	70 223
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	24 451	291 440	2 214	318 105
Bölcsődék Igazgatósága	399	135 496	10 249	146 144
Dunaújvárosi Óvoda	5 530	496 372	14 422	516 324
Intézményi (óvodai) üzemeltetésre átadott gépek	0	511	0	511
Egészségmegőrzési Központ	0	9 580	11 740	21 320
Egyesített Szociális Intézmény	8 970	500 806	89 139	598 915
Intercisa Múzeum	1 716	7 046	4 812	13 574
József Attila Könyvtár	0	21 846	3 125	24 971
Útkeresés Segítő Szolgálat	341	244 480	19 434	264 255
GESZ	11 267	1 265 174	66 419	1 342 860
Intézmény összesen:	61 430	3 031 834	223 938	3 317 202
DMJV Önkormányzata	13 460 640	4 907 745	13 039 130	31 407 515
DMJV Önkormányzata üzemeltetésbe adott	4 903 526	3 937 027	2 402 557	11 243 110
1. Tartós részesedések	0	0	3 318 518	3 318 518
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 425 596	11 876 606	18 984 143	49 286 345

Forrás				
DMJV Önkormányzata által fenntartott intézmények				
Polgármesteri Hivatal	0	70 223	0	70 223
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	318 105	0	318 105
Bölcsődék Igazgatósága	0	146 144	0	146 144
Dunaújvárosi Óvoda	0	516 835	0	516 835
Egészségmegőrzési Központ	0	21 320	0	21 320
Egyesített Szociális Intézmény	0	598 915	0	598 915
Intercisa Múzeum	0	13 574	0	13 574
József Attila Könyvtár	0	24 971	0	24 971
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	264 255	0	264 255
GESZ	0	1 342 860	0	1 342 860
Intézmény összesen:	0	3 317 202	0	3 317 202
DMJV Önkormányzata	0	45 969 143	0	45 969 143
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	0	49 286 345	0	49 286 345

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

„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök	adatok bruttó értékén, E Ft-ban			
	Immat.jav.	Építmények	Inf.gép,ber.felsz.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	2 800	0	44 575	47 375
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	2 813		8 213	11 026
Bölcsődék Igazgatósága	804		1 958	2 762
Dunaújvárosi Óvoda			9 559	9 559
Egészségmegőrzési Központ	0	0	4 578	4 578
Egyesített Szociális Intézmény	1 366	3	0	1 369
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	784	0	4 067	4 851
Útkeresés Segítő Szolgálat	571	0	7 891	8 462
GESZ	8 123	172	51 834	60 129
Intézmények összesen:	17 261	175	132 675	150 111
DMJV Önkormányzata	0	0	15 205	15 205
Összesen:	17 261	175	147 880	185 316

„0”-ára leírt használatban lévő nagy értékű eszközök	Egyéb gépek, berendezések, felsz.	Járművek	Összesen
Polgármesteri Hivatal	74 655	14 225	88 880
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	57 055	11 671	68 726
Bölcsődék Igazgatósága	6 998	3 856	10 854
Dunaújvárosi Óvoda	19 317	0	19 317
Egészségmegőrzési Központ	4 386	0	4 386
Egyesített Szociális Intézmény	43 072	12 902	55 974
Intercisa Múzeum	0	0	0
József Attila Könyvtár	2 012	0	2 012
Útkeresés Segítő Szolgálat	15 459	0	15 459
GESZ	85 120	0	85 120
Intézmények összesen:	308 074	42 654	350 728
DMJV Önkormányzata	87 910	0	87 910
Összesen:	395 984	42 654	438 638

„0”-ra leírt használaton kívüli nagy értékű eszközök	Immat., Ép.	Inform.ber.,felsz.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	0	0	0
Bölcsődék Igazgatósága	0	0	0	0
Egészségmegőrzési Központ	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	2 164	2 164
Intercisa Múzeum	0	0	0	0
József Attila Könyvtár	0	0	0	0
Útkeresés Segítő Szolgálat	0	0	0	0
GESZ	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	0	2 164	2 164
DMJV Önkormányzata	0	0	0	0
Összesen:	0	0	2 164	2 164

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

„0”-ára leírt használatban lévő kis értékű eszközök	adatok bruttó értékben, E Ft-ban			
	Immat.jav.	Inf.gép. berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
Polgármesteri Hivatal		9 574	9 905	19 479
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		1 312	2 729	4 041
Bölcsődék Igazgatósága		90	1 511	1 601
Dunaújvárosi Óvoda				0
Egészségmegőrzési Központ				0
Egyesített Szociális Intézmény	203	466	23 367	24 036
Intercisa Múzeum		1 610	2 689	4 299
József Attila Könyvtár		1 571	1 065	2 636
Útkeresés Segítő Szolgálat		47	2 629	2 676
GESZ		334	13 180	13 514
Intézmények összesen:	203	15 004	57 075	72 282
DMJV Önkormányzata	0	2 903	50 320	53 223
Összesen:	203	17 907	107 395	125 505

„0”-ra leírt üz.kez.átadott eszközök állománya	Immat.jav.	Inf.gép. berend.	Egyéb gép, ber.	Összesen
DMJV Önkormányzata	2 016	2 173	969 945	974 134
Dunaújvárosi Óvoda			7 019	7 019

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi részesedéseinek alakulása a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben

ssz.	Szervezet neve	2014. évi érték	Részesedés %-ban	2015. évi érték	Részesedés %-ban	változás		jelleg
						(+)	(-)	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyongkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	1 204 578	100%	1 204 578	100%	0	0	
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	5 000	100%	5 000	100%	0	0	
3.	Szent Pantaleon Korház Nonprofit Kft. "FA" Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	4 000	100%	4 000	100%	0	0	
4.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a	3 000	100%	3 000	100%	0	0	
5.	Média Duna Invest Kft. "FA" Dunaújváros, Derkovics u.6.	23 950	100%	23 950	100%	0	0	
6.	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Tánácsos M. u. 1/A	242 500	100%	267 700	100%	25 200	0	Törzstőke emelés
7.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siklósi út 2.	20 000	100%	20 000	100%	0	0	
8.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	613 280	100%	613 280	100%	0	0	
9.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Mogyar út 106/b.	48 500	100%	48 500	100%	0	0	
10.	DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Ut 2.	60 000	100%	60 000	100%	0	0	
11.	MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 600	75% feletti	2 600	75% feletti	0	0	
12.	ENERGO-HÓTERMI Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	527 500	25 % feletti	527 500	25 % feletti	0	0	
13.	ENERGO-VITERMI Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	527 500	25 % feletti	527 500	25 % feletti	0	0	
14.	Forrás Nyrt. Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Vagyongkezelő és Közszolgáltató Zrt.	626	25 % alatti	626	25 % alatti	0	0	
15.	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. Víziközmű Társulat	784	25 % alatti	784	25 % alatti	0	0	
16.		9 000	25 % alatti	9 000	25 % alatti	0	0	
17.		500		500		0	0	
Részesedések összesen:		3 293 318		3 318 518		25 200	0	

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségek 2015. december 31-i állománya

adatok E Ft-ban

szz.	Szervezet neve	Kötelezettségek összesen:	ebből: szállítói állomány	ebből: adósságszolgálat	
				rövid lejáratú	hosszú lejáratú
	2.	3.	4.	5.	6.
1.	DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	462 095	171 702	3 093	5 670
2.	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.	20 377	95	0	0
3.	Szent Pantaleon Korház Nonprofit Kft. "FA" Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	0	0	0	0
4.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. Dunaújváros, Vasmű út 10/a	8 985	3 542	0	0
5.	Média Duna Invest Kft. "FA" Dunaújváros, Derkóvícs u.6	0	0	0	0
6.	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	269 312	1 010	0	0
7.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siklói út 2	1 726	1 519	0	0
8.	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	16 386	249	0	0
9.	INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Magyar út 106/b.	6 324	2 714	0	0
10.	DUNANETT Nonprofit Kft. Dunaújváros, Budai N. A. Ut 2.	432 983	264 034	165 883	3 066
11.	MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	204	0	204	0
12.	ENERGO-HÓTERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	3 042 013	1 461 627	1 067 913	483 982
13.	ENERGO-VITERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.	2 503 153	59 686	2 186 438	0
	Összesen:	6 763 558	1 966 178	3 423 531	492 718

Dunaújváros, 2016. április 21.

Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált eredménykimutatásának adatai

szj	Megnevezés	Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények													Konszolidált Eredménykimutatás
		Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Dunajvárosi Övoda	Bölcsődék igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Utteresis Segítő Szolgálat	Bartók Kamaraszínház	József Attila Könyvtár	Egészség megőrzési Központ	Interessé Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet	Intézmények összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.	Közhatalmi eredményzemieltető bevételek	6 492 097	1 360	0	0	0	0	-706	49	0	0	0	0	703	6 492 800
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemieltető bevételei	81 322	2 968	49 002	17 278	243 325	10 168	49 307	3 449	6 925	5 192	144 308	531 942	613 294	
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményzemieltető bevételei	166 184	-9	0	0	0	0	3 730	0	0	0	0	3 721	171 905	
4.	További nettó eredményzemieltető bevételei (=01+02+03)	6 741 603	4 339	49 002	17 278	243 325	10 168	52 331	3 498	6 925	5 192	144 308	536 366	7 277 969	
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Saját elkalkulált eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Központi Működési célú Támogatások eredményzemieltető bevételei	1 946 630	960 667	1 146 010	361 263	463 419	220 864	190 408	86 819	38 804	52 432	928 925	4 449 611	6 296 241	
9.	Egyéb Működési célú Támogatások eredményzemieltető bevételei	1 356 685	429	900	5 822	13 507	5 094	29 570	1 361	111 742	1 979	12 258	182 662	1 538 317	
10.	Külföldi egyéb eredményzemieltető bevételek	244 416	1 524	36	0	7	0	4 624	844	0	404	2 251	9 690	254 106	
11.	Egyéb Eredményzemieltető bevételek (=06+07+08)	3 447 701	962 620	1 146 946	367 085	476 933	225 956	224 602	89 024	150 546	54 815	943 434	4 641 963	8 098 664	
12.	Anyagértékelés	7 380	18 481	11 331	23 403	46 244	5 481	10 036	8 809	1 701	1 977	7 589	135 062	142 442	
13.	10. igénybe vett szolgáltatások értéke	2 087 532	81 134	219 045	37 648	141 649	32 255	132 461	9 257	20 192	11 151	610 633	1 295 425	3 382 957	
14.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Anyagértékelés rfordítások (=09+10+11+12)	1 989	98 625	232 284	61 051	187 919	37 736	142 497	18 066	21 893	13 282	618 453	1 432 806	3 628 717	
16.	Bérek	36 156	535 024	588 269	223 617	369 899	124 003	64 123	48 247	92 043	28 553	199 381	2 283 239	2 319 415	
17.	13. Személyi jellegű egyéb kifizetések	142 892	55 116	52 173	17 166	16 776	12 373	20 753	4 201	13 193	2 433	22 204	218 388	359 280	
18.	Bérfelrakások	43 622	170 806	186 124	70 280	112 779	38 167	21 765	14 201	29 329	8 315	62 060	713 826	757 448	
19.	Személyi jellegű rfordítások (=13+14+15)	222 670	760 946	836 566	311 063	499 554	174 543	106 641	66 649	134 865	39 301	283 645	3 213 473	3 436 143	
20.	Egyéb rfordítások	863 631	17 594	24 249	6 320	31 981	9 384	11 296	2 144	1 784	2 227	50 125	157 104	1 020 735	
21.	Egyéb rfordítások	6 623 585	90 706	47 758	7 269	61 521	8 526	8 083	2 546	4 337	1 174	72 792	304 711	6 928 296	
22.	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=16+17+18+19)	382 507	-1 912	55 091	-1 339	-60 717	5 937	9 416	3 117	-5 108	4 023	62 851	70 359	452 866	
23.	Kapott (járó) oszlaték és részesedés eredményzemieltető bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményzemieltető bevételei	40 148	0	5	1	20	2	1	1	162	1	13	206	40 354	
25.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményzemieltető bevételei	1 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337	
26.	18. a -eből: árfolymvesztés	1 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 337	
27.	Pénzügyi műveletek eredményzemieltető bevételei (=16+17+18)	41 485	0	5	1	20	2	1	1	162	1	13	206	41 691	

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi konszolidált eredménykimutatásának adatai

Száz	Megnevezés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzataival fennmarott Intézmények										Konszolidált Eredménykimutatás	
			Polgármesteri Hivatal	Dunaújvárosi Övoda	Bölcsőkék Igazgatósága	Egyesített Szociális Intézmény	Ütemezett Segítő Szolgálat	Bartók Kamarszínház	József Attila Könyvtár	Építészeti megőrzési Központ	Interkoma Múzeum	Gazdasági Ellátó Szervezet		Intézmények összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
29.	Fizetendő kamatok és kamatteljesítendő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Pénzügyi műveinek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	RENDSZERTISZTER	41 485	0	5	1	20	2	1	1	162	1	13	206	41 691
35.	C.) SZOKÁSOS EREDMÉNY (A+E)	423 992	-1 912	55 096	-1 338	-60 697	5 939	8 417	3 118	-4 946	4 024	62 864	70 565	494 557
36.	Felhalmozási célú támogatások eredményeszméletű bevételei	710 799	0	0	0	53 435	204	0	202	0	1 000	375	55 216	766 015
37.	Külföldi rendkívüli eredményeszméletű bevételek	82 042	0	9 087	0	0	0	0	0	0	154	59	9 310	91 352
38.	X.) Rendkívüli eredményeszméletű bevételek (E+22+23)	792 841	0	9 087	0	53 435	204	0	202	0	1 154	434	64 526	857 367
39.	Rendkívüli ráfordítások	28 254	-1 333	0	0	0	0	0	0	0	0	1 992	659	29 913
40.	D.) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)	764 587	1 333	9 087	0	53 435	204	0	202	0	1 154	-1 558	63 867	828 454
41.	E.) MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY (A+C+D)	1 188 579	-579	64 193	-1 338	-7 262	6 143	8 417	3 320	-4 946	5 178	61 306	134 432	1 323 011

Dunaújváros, 2016. április 21.