

4. melléklet a 6./2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

| Megnevezés                      |    |                                                              | Eredeti éves előirányzat |                          |                           |                  |
|---------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
|                                 |    |                                                              | Kötelező feladatellátás  | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen         |
| 1.                              | 2. | 3.                                                           | 4.                       | 5.                       | 6.                        | 7.               |
| <b>1. Polgármesteri Hivatal</b> |    |                                                              |                          |                          |                           |                  |
|                                 | K1 | Személyi juttatások                                          | 472 560                  | 132 341                  | 166 170                   | 773 071          |
|                                 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127 228                  | 17 253                   | 44 146                    | 188 627          |
|                                 | K3 | Dologi kiadások                                              | 155 998                  | 2 305                    | 0                         | 158 303          |
|                                 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 36 000                   | 0                        | 0                         | 36 000           |
|                                 | K5 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 100                      | 0                        | 0                         | 100              |
|                                 | K6 | Beruházások                                                  | 36 935                   | 14 565                   | 0                         | 51 500           |
|                                 | K7 | Felújítások                                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                                 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                                 | K9 | Finanszírozási kiadások                                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                                 |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                                 |    | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>828 821</b>           | <b>166 464</b>           | <b>212 316</b>            | <b>1 207 601</b> |
|                                 | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                                 | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                                 | B3 | Közhatalmi bevételek                                         | 1 450                    | 0                        | 0                         | 1 450            |
|                                 | B4 | Működési bevételek                                           | 0                        | 2 530                    | 0                         | 2 530            |
|                                 | B5 | Felhalmozási bevételek                                       | 600                      | 0                        | 0                         | 600              |
|                                 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                                 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                                 | B8 | Finanszírozási bevételek                                     | 826 771                  | 163 934                  | 212 316                   | 1 203 021        |
|                                 |    | Előző évi maradvány igénybevétele (B813)                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                                 |    | Irányító szervi támogatás (B816)                             | 826 771                  | 163 934                  | 212 316                   | 1 203 021        |
|                                 |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                                 |    | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>828 821</b>           | <b>166 464</b>           | <b>212 316</b>            | <b>1 207 601</b> |

4. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

| Megnevezés                   |    |                                                              | Eredeti éves előirányzat |                          |                           |                  |
|------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
|                              |    |                                                              | Kötelező feladatellátás  | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen         |
| 1.                           | 2. | 3.                                                           | 4                        | 5                        | 6                         | 7                |
| <b>2. Dunaújvárosi Óvoda</b> |    |                                                              |                          |                          |                           |                  |
|                              | K1 | Személyi juttatások                                          | 726 684                  | 0                        | 0                         | 726 684          |
|                              | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 174 259                  | 0                        | 0                         | 174 259          |
|                              | K3 | Dologi kiadások                                              | 292 090                  | 0                        | 0                         | 292 090          |
|                              | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                              | K5 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                              | K6 | Beruházások                                                  | 3 241                    | 0                        | 0                         | 3 241            |
|                              | K7 | Felújítások                                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                              | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                              | K9 | Finanszírozási kiadások                                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                              |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                              |    | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>1 196 274</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>1 196 274</b> |
|                              | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                              | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                              | B3 | Közhatalmi bevételek                                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                              | B4 | Működési bevételek                                           | 32 891                   | 0                        | 0                         | 32 891           |
|                              | B5 | Felhalmozási bevételek                                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                              | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                              | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                              | B8 | Finanszírozási bevételek                                     | 1 163 383                | 0                        | 0                         | 1 163 383        |
|                              |    | Előző évi maradvány igénybevétele (B813)                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                              |    | Irányító szervi támogatás (B816)                             | 1 163 383                | 0                        | 0                         | 1 163 383        |
|                              |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0                |
|                              |    | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>1 196 274</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>1 196 274</b> |

4. melléklet a 9./2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és  
felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2017. évi tervezett adatai

adatok E Ft

| Megnevezés                       |    |                                                              | Eredeti éves előirányzat |                          |                           |                |
|----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
|                                  |    |                                                              | Kötelező feladataellátás | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen       |
| 1.                               | 2. | 3.                                                           | 4                        | 5                        | 6                         | 7              |
| <b>3. Bölcsődék Igazgatósága</b> |    |                                                              |                          |                          |                           |                |
|                                  | K1 | Személyi juttatások                                          | 321 937                  | 0                        | 0                         | 321 937        |
|                                  | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 514                   | 0                        | 0                         | 77 514         |
|                                  | K3 | Dologi kiadások                                              | 80 379                   | 0                        | 0                         | 80 379         |
|                                  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                  | K5 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                  | K6 | Beruházások                                                  | 889                      | 0                        | 0                         | 889            |
|                                  | K7 | Felújítások                                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                  | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                  | K9 | Finanszírozási kiadások                                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                  |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                  |    | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>480 719</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>480 719</b> |
|                                  | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                  | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                  | B3 | Közhatalmi bevételek                                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                  | B4 | Működési bevételek                                           | 14 593                   | 0                        | 0                         | 14 593         |
|                                  | B5 | Felhalmozási bevételek                                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                  | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                  | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                  | B8 | Finanszírozási bevételek                                     | 466 126                  | 0                        | 0                         | 466 126        |
|                                  |    | Előző évi maradvány igénybevétele (B813)                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                  |    | Irányító szervi támogatás (B816)                             | 466 126                  | 0                        | 0                         | 466 126        |
|                                  |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                  |    | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>480 719</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>480 719</b> |

4. melléklet a 6./2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak**  
2017. évi tervezett adatai

adatok E Ft

| Megnevezés                               |    |                                                              | Eredeti éves előirányzat |                          |                           |                |
|------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
|                                          |    |                                                              | Kötelező feladatellátás  | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen       |
| 1.                                       | 2. | 3.                                                           | 4                        | 5                        | 6                         | 7              |
| <b>4. Egyesített Szociális intézmény</b> |    |                                                              |                          |                          |                           |                |
|                                          | K1 | Személyi juttatások                                          | 476 233                  | 4 062                    | 0                         | 480 295        |
|                                          | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 114 830                  | 831                      | 0                         | 115 661        |
|                                          | K3 | Dologi kiadások                                              | 239 982                  | 2 905                    | 0                         | 242 887        |
|                                          | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                          | K5 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                          | K6 | Beruházások                                                  | 13 335                   | 0                        | 0                         | 13 335         |
|                                          | K7 | Felújítások                                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                          | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                          | K9 | Finanszírozási kiadások                                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                          |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                          |    | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>844 380</b>           | <b>7 798</b>             | <b>0</b>                  | <b>852 178</b> |
|                                          | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 5 088                    | 0                        | 0                         | 5 088          |
|                                          | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                          | B3 | Közhatalmi bevételek                                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                          | B4 | Működési bevételek                                           | 268 969                  | 648                      | 0                         | 269 617        |
|                                          | B5 | Felhalmozási bevételek                                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                          | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                          | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                          | B8 | Finanszírozási bevételek                                     | 570 323                  | 7 150                    | 0                         | 577 473        |
|                                          |    | Előző évi maradvány igénybevétele (B813)                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                          |    | Irányító szervi támogatás (B816)                             | 570 323                  | 7 150                    | 0                         | 577 473        |
|                                          |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                          |    | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>844 380</b>           | <b>7 798</b>             | <b>0</b>                  | <b>852 178</b> |

4. melléklet a...<sup>6</sup>/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak**  
2017. évi tervezett adatai

| Megnevezés                           |    |                                                              | Eredeti éves előirányzat  |                          |                           |                |
|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
|                                      |    |                                                              | Kötelező feladate ellátás | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen       |
| 1.                                   | 2. | 3.                                                           | 4                         | 5                        | 6                         | 7              |
| <b>5. Ütkeresés Segítő Szolgálat</b> |    |                                                              |                           |                          |                           |                |
|                                      | K1 | Személyi juttatások                                          | 173 759                   | 0                        | 0                         | 173 759        |
|                                      | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 41 753                    | 0                        | 0                         | 41 753         |
|                                      | K3 | Dologi kiadások                                              | 56 477                    | 0                        | 0                         | 56 477         |
|                                      | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                         | 0                        | 0                         | 0              |
|                                      | K5 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                         | 0                        | 0                         | 0              |
|                                      | K6 | Beruházások                                                  | 3 700                     | 0                        | 0                         | 3 700          |
|                                      | K7 | Felújítások                                                  | 0                         | 0                        | 0                         | 0              |
|                                      | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                         | 0                        | 0                         | 0              |
|                                      | K9 | Finanszírozási kiadások                                      | 0                         | 0                        | 0                         | 0              |
|                                      |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                         | 0                        | 0                         | 0              |
|                                      |    | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>275 689</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>275 689</b> |
|                                      | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                         | 0                        | 0                         | 0              |
|                                      | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                         | 0                        | 0                         | 0              |
|                                      | B3 | Közhatalmi bevételek                                         | 0                         | 0                        | 0                         | 0              |
|                                      | B4 | Működési bevételek                                           | 7 000                     | 0                        | 0                         | 7 000          |
|                                      | B5 | Felhalmozási bevételek                                       | 0                         | 0                        | 0                         | 0              |
|                                      | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                         | 0                        | 0                         | 0              |
|                                      | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                         | 0                        | 0                         | 0              |
|                                      | B8 | Finanszírozási bevételek                                     | 268 689                   | 0                        | 0                         | 268 689        |
|                                      |    | Előző évi maradvány igénybevétele (B813)                     | 0                         | 0                        | 0                         | 0              |
|                                      |    | Irányító szervi támogatás (B816)                             | 268 689                   | 0                        | 0                         | 268 689        |
|                                      |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                         | 0                        | 0                         | 0              |
|                                      |    | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>275 689</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>275 689</b> |

4. melléklet a 6. /2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2017. évi tervezett adatai**

| Megnevezés                     |    |                                                              | Eredeti éves előirányzat |                          |                           |                |
|--------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
|                                |    |                                                              | Kötelező feladatellátás  | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen       |
| 1.                             | 2. | 3.                                                           | 4                        | 5                        | 6                         | 7              |
| <b>6. Bartók Kamaraszínház</b> |    |                                                              |                          |                          |                           |                |
|                                | K1 | Személyi juttatások                                          | 111 303                  | 0                        | 0                         | 111 303        |
|                                | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 664                   | 0                        | 0                         | 25 664         |
|                                | K3 | Dologi kiadások                                              | 172 682                  | 0                        | 0                         | 172 682        |
|                                | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                | K5 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                | K6 | Beruházások                                                  | 4 000                    | 0                        | 0                         | 4 000          |
|                                | K7 | Felújítások                                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                | K9 | Finanszírozási kiadások                                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                |    | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>313 649</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>313 649</b> |
|                                | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 1 700                    | 0                        | 0                         | 1 700          |
|                                | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                | B3 | Közhatalmi bevételek                                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                | B4 | Működési bevételek                                           | 71 600                   | 0                        | 0                         | 71 600         |
|                                | B5 | Felhalmozási bevételek                                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 19 000                   | 0                        | 0                         | 19 000         |
|                                | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                | B8 | Finanszírozási bevételek                                     | 221 349                  | 0                        | 0                         | 221 349        |
|                                |    | Előző évi maradvány igénybevétele (B813)                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                |    | Irányító szervi támogatás (B816)                             | 221 349                  | 0                        | 0                         | 221 349        |
|                                |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                |    | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>313 649</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>313 649</b> |

4. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

| Megnevezés                                                      |    |    | Eredeti éves előirányzat |                          |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
|                                                                 |    |    | Kötelező feladatellátás  | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| 1.                                                              | 2. | 3. | 4.                       | 5.                       | 6.                        | 7.       |
| 7. József Attila Könyvtár                                       |    |    |                          |                          |                           |          |
| K1 Személyi juttatások                                          |    |    | 60 462                   | 0                        | 0                         | 60 462   |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |    |    | 13 633                   | 0                        | 0                         | 13 633   |
| K3 Dologi kiadások                                              |    |    | 15 817                   | 0                        | 0                         | 15 817   |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |    |    | 0                        | 0                        | 0                         | 0        |
| K5 Egyéb működési célú kiadások                                 |    |    | 0                        | 0                        | 0                         | 0        |
| K6 Beruházások                                                  |    |    | 5 433                    | 0                        | 0                         | 5 433    |
| K7 Felújítások                                                  |    |    | 0                        | 0                        | 0                         | 0        |
| K8 Egyéb felhalmozási kiadások                                  |    |    | 0                        | 0                        | 0                         | 0        |
| K9 Finanszírozási kiadások                                      |    |    | 0                        | 0                        | 0                         | 0        |
| Egyéb sajátos elszámolás                                        |    |    | 0                        | 0                        | 0                         | 0        |
| Kiadások összesen                                               |    |    | 95 345                   | 0                        | 0                         | 95 345   |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |    |    | 0                        | 0                        | 0                         | 0        |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |    |    | 0                        | 0                        | 0                         | 0        |
| B3 Közhatalmi bevételek                                         |    |    | 0                        | 0                        | 0                         | 0        |
| B4 Működési bevételek                                           |    |    | 4 555                    | 0                        | 0                         | 4 555    |
| B5 Felhalmozási bevételek                                       |    |    | 0                        | 0                        | 0                         | 0        |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                            |    |    | 0                        | 0                        | 0                         | 0        |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |    |    | 0                        | 0                        | 0                         | 0        |
| B8 Finanszírozási bevételek                                     |    |    | 90 790                   | 0                        | 0                         | 90 790   |
| Előző évi maradvány igénybevétele (B813)                        |    |    | 0                        | 0                        | 0                         | 0        |
| Irányító szervi támogatás (B816)                                |    |    | 90 790                   | 0                        | 0                         | 90 790   |
| Egyéb sajátos elszámolás                                        |    |    | 0                        | 0                        | 0                         | 0        |
| Bevételek összesen                                              |    |    | 95 345                   | 0                        | 0                         | 95 345   |

4. melléklet a ...../2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak**  
2017. évi tervezett adatai

| Megnevezés                          |    |                                                              | Eredeti éves előirányzat |                          |                           |                |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
|                                     |    |                                                              | Kötelező feladatellátás  | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen       |
| 1.                                  | 2. | 3.                                                           | 4                        | 5                        | 6                         | 7              |
| <b>8. Egészségmegőrzési Központ</b> |    |                                                              |                          |                          |                           |                |
|                                     | K1 | Személyi juttatások                                          | 113 156                  | 0                        | 0                         | 113 156        |
|                                     | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 125                   | 0                        | 0                         | 28 125         |
|                                     | K3 | Dologi kiadások                                              | 18 893                   | 0                        | 0                         | 18 893         |
|                                     | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                     | K5 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                     | K6 | Beruházások                                                  | 1 016                    | 0                        | 0                         | 1 016          |
|                                     | K7 | Felújítások                                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                     | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                     | K9 | Finanszírozási kiadások                                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                     |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                     |    | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>161 190</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>161 190</b> |
|                                     | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 125 100                  | 0                        | 0                         | 125 100        |
|                                     | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                     | B3 | Közhatalmi bevételek                                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                     | B4 | Működési bevételek                                           | 200                      | 0                        | 0                         | 200            |
|                                     | B5 | Felhalmozási bevételek                                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                     | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                     | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                     | B8 | Finanszírozási bevételek                                     | 35 890                   | 0                        | 0                         | 35 890         |
|                                     |    | Előző évi maradvány igénybevétele (B813)                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                     |    | Irányító szervi támogatás (B816)                             | 35 890                   | 0                        | 0                         | 35 890         |
|                                     |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                     |    | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>161 190</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>161 190</b> |

4. melléklet a 6/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak**  
2017. évi tervezett adatai

| Megnevezés                 |    |                                                              | Eredeti éves előirányzat |                          |                           |               |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
|                            |    |                                                              | Kötelező feladatellátás  | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen      |
| 1.                         | 2. | 3.                                                           | 4.                       | 5.                       | 6.                        | 7.            |
| <b>9. Intercisa Múzeum</b> |    |                                                              |                          |                          |                           |               |
|                            | K1 | Személyi juttatások                                          | 39 264                   | 0                        | 0                         | 39 264        |
|                            | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 909                    | 0                        | 0                         | 8 909         |
|                            | K3 | Dologi kiadások                                              | 16 893                   | 0                        | 0                         | 16 893        |
|                            | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                        | 0                        | 0                         | 0             |
|                            | K5 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0             |
|                            | K6 | Beruházások                                                  | 636                      | 0                        | 0                         | 636           |
|                            | K7 | Felújítások                                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0             |
|                            | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0             |
|                            | K9 | Finanszírozási kiadások                                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0             |
|                            |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0             |
|                            |    | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>65 702</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>65 702</b> |
|                            | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                        | 0                        | 0                         | 0             |
|                            | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                        | 0                        | 0                         | 0             |
|                            | B3 | Közhatalmi bevételek                                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0             |
|                            | B4 | Működési bevételek                                           | 2 600                    | 0                        | 0                         | 2 600         |
|                            | B5 | Felhalmozási bevételek                                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0             |
|                            | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                        | 0                        | 0                         | 0             |
|                            | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0             |
|                            | B8 | Finanszírozási bevételek                                     | 63 102                   | 0                        | 0                         | 63 102        |
|                            |    | Előző évi maradvány igénybevétele (B813)                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0             |
|                            |    | Irányító szervi támogatás (B816)                             | 63 102                   | 0                        | 0                         | 63 102        |
|                            |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0             |
|                            |    | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>65 702</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>65 702</b> |

4. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2017. évi tervezett adatai**

| Megnevezés                            |    |                                                              | Eredeti éves előirányzat |                          |                           |                |
|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
|                                       |    |                                                              | Kötelező feladatellátás  | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen       |
| 1.                                    | 2. | 3.                                                           | 4.                       | 5.                       | 6.                        | 7.             |
| <b>10. Gazdasági Ellátó Szervezet</b> |    |                                                              |                          |                          |                           |                |
|                                       | K1 | Személyi juttatások                                          | 79 216                   | 0                        | 0                         | 79 216         |
|                                       | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 593                   | 0                        | 0                         | 20 593         |
|                                       | K3 | Dologi kiadások                                              | 378 677                  | 0                        | 0                         | 378 677        |
|                                       | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                       | K5 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                       | K6 | Beruházások                                                  | 1 000                    | 0                        | 0                         | 1 000          |
|                                       | K7 | Felújítások                                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                       | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                       | K9 | Finanszírozási kiadások                                      | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                       |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                       |    | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>479 486</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>479 486</b> |
|                                       | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                       | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                       | B3 | Közhatalmi bevételek                                         | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                       | B4 | Működési bevételek                                           | 155 052                  | 0                        | 0                         | 155 052        |
|                                       | B5 | Felhalmozási bevételek                                       | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                       | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                       | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                       | B8 | Finanszírozási bevételek                                     | 324 434                  | 0                        | 0                         | 324 434        |
|                                       |    | Előző évi maradvány igénybevétele (B813)                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                       |    | Irányító szervi támogatás (B816)                             | 324 434                  | 0                        | 0                         | 324 434        |
|                                       |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                         | 0              |
|                                       |    | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>479 486</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>479 486</b> |

4. melléklet a 6./2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak  
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

| Megnevezés                          |    |                                                              | Eredeti éves előirányzat |                          |                          |                  |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|                                     |    |                                                              | Kötelező feladatellátás  | Önként vállalt feladatok | Államgazgatási feladatok | Összesen         |
| 1.                                  | 2. | 3.                                                           | 4                        | 5                        | 6                        | 7                |
| <b>Intézményi kiadások összesen</b> |    |                                                              |                          |                          |                          |                  |
|                                     | K1 | Személyi juttatások                                          | 2 574 574                | 136 403                  | 168 170                  | 2 879 147        |
|                                     | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 632 508                  | 18 084                   | 44 146                   | 694 738          |
|                                     | K3 | Dologi kiadások                                              | 1 427 888                | 5 210                    | 0                        | 1 433 098        |
|                                     | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 36 000                   | 0                        | 0                        | 36 000           |
|                                     | K5 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 100                      | 0                        | 0                        | 100              |
|                                     | K6 | Beruházások                                                  | 70 185                   | 14 565                   | 0                        | 84 750           |
|                                     | K7 | Felújítások                                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                |
|                                     | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                |
|                                     | K9 | Finanszírozási kiadások                                      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                |
|                                     |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                |
|                                     |    | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>4 741 255</b>         | <b>174 262</b>           | <b>212 316</b>           | <b>5 127 833</b> |
|                                     | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 131 888                  | 0                        | 0                        | 131 888          |
|                                     | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0                        | 0                        | 0                        | 0                |
|                                     | B3 | Közhatalmi bevételek                                         | 1 450                    | 0                        | 0                        | 1 450            |
|                                     | B4 | Működési bevételek                                           | 557 460                  | 3 178                    | 0                        | 560 638          |
|                                     | B5 | Felhalmozási bevételek                                       | 600                      | 0                        | 0                        | 600              |
|                                     | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 19 000                   | 0                        | 0                        | 19 000           |
|                                     | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                |
|                                     | B8 | Finanszírozási bevételek                                     | 4 030 857                | 171 084                  | 212 316                  | 4 414 257        |
|                                     |    | Előző évi maradvány igénybevétele (B813)                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                |
|                                     |    | Irányító szervi támogatás (B816)                             | 4 030 857                | 171 084                  | 212 316                  | 4 414 257        |
|                                     |    | Egyéb sajátos elszámolás                                     | 0                        | 0                        | 0                        | 0                |
|                                     |    | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>4 741 255</b>         | <b>174 262</b>           | <b>212 316</b>           | <b>5 127 833</b> |

Dunaújváros, 2017. február 16.