

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként  
2018. év**

| Feladat sorsszám   |                                                                | 2018. évi<br>Eredeti előirányzat |                             |                              |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| Feladat megnevezés |                                                                | Kötelező<br>feladatelőirányzat   | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>feladatok | Összesen         |
| 1.                 | 2.                                                             | 3                                | 4                           | 5                            | 6                |
| <b>1</b>           | <b>Városfejlesztés- és rendezés</b>                            | <b>542 584</b>                   | <b>100 351</b>              | <b>0</b>                     | <b>642 935</b>   |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 1 150                       | 0                            | 1 150            |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 230                         | 0                            | 230              |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 56 585                           | 6 617                       | 0                            | 63 202           |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 4 000                       | 0                            | 4 000            |
|                    | 6 beruházások                                                  | 136 137                          | 85 854                      | 0                            | 221 991          |
|                    | 7 felújítások                                                  | 349 862                          | 0                           | 0                            | 349 862          |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                | 2 500                       | 0                            | 2 500            |
| <b>2</b>           | <b>Városüzemeltetés</b>                                        | <b>1 291 253</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>1 291 253</b> |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 907 916                          | 0                           | 0                            | 907 916          |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               | 1 800                            | 0                           | 0                            | 1 800            |
|                    | 6 beruházások                                                  | 124 359                          | 0                           | 0                            | 124 359          |
|                    | 7 felújítások                                                  | 257 178                          | 0                           | 0                            | 257 178          |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
| <b>3</b>           | <b>Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás</b>                       | <b>358 430</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>358 430</b>   |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 324 610                          | 0                           | 0                            | 324 610          |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 6 beruházások                                                  | 18 820                           | 0                           | 0                            | 18 820           |
|                    | 7 felújítások                                                  | 15 000                           | 0                           | 0                            | 15 000           |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
| <b>4</b>           | <b>Környezet-egészségügy</b>                                   | <b>445 474</b>                   | <b>427</b>                  | <b>0</b>                     | <b>445 901</b>   |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 360                         | 0                            | 360              |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 67                          | 0                            | 67               |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 438 474                          | 0                           | 0                            | 438 474          |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 6 beruházások                                                  | 7 000                            | 0                           | 0                            | 7 000            |
|                    | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
| <b>5</b>           | <b>Víziközmű-szolgáltatás</b>                                  | <b>706 731</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>706 731</b>   |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 17 010                           | 0                           | 0                            | 17 010           |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                    | 6 beruházások                                                  | 15 000                           | 0                           | 0                            | 15 000           |
|                    | 7 felújítások                                                  | 674 721                          | 0                           | 0                            | 674 721          |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |

| Feladat sorszám    |                                                                | 2018. évi<br>Eredeti előirányzat |                             |                              |                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| Feladat megnevezés |                                                                | Kötelező<br>feladatellátás       | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>feladatok | Összesen       |
| 1.                 | 2.                                                             | 3                                | 4                           | 5                            | 6              |
| <b>6</b>           | <b>Piaci, vásári tevékenység</b>                               | <b>3 246</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>3 246</b>   |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 2 700                            | 0                           | 0                            | 2 700          |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 486                              | 0                           | 0                            | 486            |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 60                               | 0                           | 0                            | 60             |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0              |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               |                                  |                             |                              | 0              |
|                    | 6 beruházások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0              |
|                    | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0              |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0              |
| <b>7</b>           | <b>Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás</b>                 | <b>36 846</b>                    | <b>1 276</b>                | <b>0</b>                     | <b>38 122</b>  |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 80                               | 1 080                       | 0                            | 1 160          |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52                               | 196                         | 0                            | 248            |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 36 714                           | 0                           | 0                            | 36 714         |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0              |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0              |
|                    | 6 beruházások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0              |
|                    | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0              |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0              |
| <b>8</b>           | <b>Közbiztonsági feladatok</b>                                 | <b>117 362</b>                   | <b>51 713</b>               | <b>0</b>                     | <b>169 075</b> |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 27 600                           | 2 400                       | 0                            | 30 000         |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 010                            | 480                         | 0                            | 5 490          |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 16 752                           | 9 548                       | 0                            | 26 300         |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0              |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 35 650                      | 0                            | 35 650         |
|                    | 6 beruházások                                                  | 68 000                           | 3 635                       | 0                            | 71 635         |
|                    | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0              |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0              |
| <b>9</b>           | <b>Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok</b>              | <b>107 996</b>                   | <b>271 226</b>              | <b>0</b>                     | <b>379 222</b> |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 200                              | 0                           | 0                            | 200            |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40                               | 0                           | 0                            | 40             |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 3 872                            | 239 976                     | 0                            | 243 848        |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0              |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               | 101 000                          | 31 250                      | 0                            | 132 250        |
|                    | 6 beruházások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0              |
|                    | 7 felújítások                                                  | 2 884                            | 0                           | 0                            | 2 884          |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0              |
| <b>10</b>          | <b>Szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>                   | <b>173 580</b>                   | <b>318 516</b>              | <b>0</b>                     | <b>492 096</b> |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 1 917                       | 0                            | 1 917          |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 357                         | 0                            | 357            |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 34 180                           | 12 960                      | 0                            | 47 140         |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 6 292                            | 277 782                     | 0                            | 284 074        |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               | 132 018                          | 25 500                      | 0                            | 157 518        |
|                    | 6 beruházások                                                  | 1 090                            | 0                           | 0                            | 1 090          |
|                    | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0              |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0              |

| Feladat sorszám                           |                                                                | 2018. évi<br>Eredeti előirányzat |                             |                              |                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| Feladat megnevezés<br>Kiemelt előirányzat |                                                                | Kötelező<br>feladatellátás       | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>feladatok | Összesen         |
| 1.                                        | 2.                                                             | 3                                | 4                           | 5                            | 6                |
| <b>11</b>                                 | <b>Egészségügyi feladatok</b>                                  | <b>77 746</b>                    | <b>20 230</b>               | <b>0</b>                     | <b>97 976</b>    |
|                                           | 1 személyi juttatások                                          | 3 300                            | 0                           | 0                            | 3 300            |
|                                           | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 585                              | 0                           | 0                            | 585              |
|                                           | 3 dologi kiadások                                              | 66 644                           | 20 230                      | 0                            | 86 874           |
|                                           | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 5 egyéb kiadások                                               | 1 500                            | 0                           | 0                            | 1 500            |
|                                           | 6 beruházások                                                  | 5 311                            | 0                           | 0                            | 5 311            |
|                                           | 7 felújítások                                                  | 406                              | 0                           | 0                            | 406              |
|                                           | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0                |
| <b>12</b>                                 | <b>Közfoglalkoztatás</b>                                       | <b>27 693</b>                    | <b>27 300</b>               | <b>0</b>                     | <b>54 993</b>    |
|                                           | 1 személyi juttatások                                          | 25 053                           | 0                           | 0                            | 25 053           |
|                                           | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 640                            | 0                           | 0                            | 2 640            |
|                                           | 3 dologi kiadások                                              | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 27 300                      | 0                            | 27 300           |
|                                           | 6 beruházások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0                |
| <b>13</b>                                 | <b>Sport célok és feladatok</b>                                | <b>0</b>                         | <b>527 650</b>              | <b>0</b>                     | <b>527 650</b>   |
|                                           | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 3 123                       | 0                            | 3 123            |
|                                           | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 709                         | 0                            | 709              |
|                                           | 3 dologi kiadások                                              | 0                                | 99 923                      | 0                            | 99 923           |
|                                           | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 402 226                     | 0                            | 402 226          |
|                                           | 6 beruházások                                                  | 0                                | 13 754                      | 0                            | 13 754           |
|                                           | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                | 7 915                       | 0                            | 7 915            |
| <b>14</b>                                 | <b>Vagyongazdálkodási feladatok</b>                            | <b>1 275 076</b>                 | <b>191 487</b>              | <b>0</b>                     | <b>1 466 563</b> |
|                                           | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 3 420                       | 0                            | 3 420            |
|                                           | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 622                         | 0                            | 622              |
|                                           | 3 dologi kiadások                                              | 1 039 647                        | 65 195                      | 0                            | 1 104 842        |
|                                           | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 5 egyéb kiadások                                               | 102 800                          | 0                           | 0                            | 102 800          |
|                                           | 6 beruházások                                                  | 21 180                           | 95 250                      | 0                            | 116 430          |
|                                           | 7 felújítások                                                  | 111 449                          | 0                           | 0                            | 111 449          |
|                                           | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                | 27 000                      | 0                            | 27 000           |
| <b>15</b>                                 | <b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>                           | <b>149 993</b>                   | <b>5 500</b>                | <b>0</b>                     | <b>155 493</b>   |
|                                           | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 3 dologi kiadások                                              | 149 993                          | 5 500                       | 0                            | 155 493          |
|                                           | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 5 egyéb kiadások                                               |                                  |                             |                              | 0                |
|                                           | 6 beruházások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0                |

| Feladat sorszám    |                                                                | 2018. évi<br>Eredeti előirányzat |                             |                              |           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| Feladat megnevezés |                                                                | Kötelező<br>feladatellátás       | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>feladatok | Összesen  |
| 1.                 | 2.<br>Kiemelt előirányzat                                      | 3                                | 4                           | 5                            | 6         |
| 16                 | Helyi közösségi közlekedés                                     | 365 902                          | 0                           | 0                            | 365 902   |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 5 902                            | 0                           | 0                            | 5 902     |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               | 360 000                          | 0                           | 0                            | 360 000   |
|                    | 6 beruházások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0         |
| 17                 | Önkormányzati jogalkotás                                       | 138 337                          | 86 667                      | 0                            | 225 004   |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 112 621                          | 42 012                      | 0                            | 154 633   |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 816                           | 11 723                      | 0                            | 34 539    |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 2 900                            | 32 932                      | 0                            | 35 832    |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 6 beruházások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0         |
| 18                 | Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai                    | 1 141 990                        | 22 241                      | 0                            | 1 164 231 |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 13 520                           | 79                          | 0                            | 13 599    |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 218                            | 44                          | 0                            | 2 262     |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 235 069                          | 17 819                      | 0                            | 252 888   |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               | 888 008                          | 4 299                       | 0                            | 892 307   |
|                    | 6 beruházások                                                  | 3 175                            | 0                           | 0                            | 3 175     |
|                    | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
| 19                 | Polgári- és katasztrófa védelem                                | 2 514                            | 0                           | 0                            | 2 514     |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 2 006                            | 0                           | 0                            | 2 006     |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               |                                  |                             |                              | 0         |
|                    | 6 beruházások                                                  | 508                              | 0                           | 0                            | 508       |
|                    | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0         |
| 20                 | Nemzetiségi ügyek                                              | 10 756                           | 13 950                      | 0                            | 24 706    |
|                    | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 3 dologi kiadások                                              | 4 506                            | 0                           | 0                            | 4 506     |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 5 egyéb kiadások                                               | 6 250                            | 13 950                      | 0                            | 20 200    |
|                    | 6 beruházások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0         |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0         |

| Feladat sorszám    |                                                                                                                                                  | 2018. évi<br>Eredeti előirányzat |                             |                              |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|
| Feladat megnevezés |                                                                                                                                                  | Kötelező<br>feladatellátás       | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>feladatok | Összesen   |
| 1.                 | 2. Kiemelt előirányzat                                                                                                                           |                                  |                             |                              |            |
|                    |                                                                                                                                                  | 3                                | 4                           | 5                            | 6          |
| 21                 | Többcélú Kistérségi Társulás                                                                                                                     | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 1 személyi juttatások                                                                                                                            | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                   | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 3 dologi kiadások                                                                                                                                | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                 | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 5 egyéb kiadások                                                                                                                                 |                                  |                             |                              | 0          |
|                    | 6 beruházások                                                                                                                                    | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 7 felújítások                                                                                                                                    | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                                    |                                  |                             |                              | 0          |
| 22                 | Kölcsönök kiadásai                                                                                                                               | 0                                | 7 800                       | 0                            | 7 800      |
|                    | Működési célú kölcsönök biztosítása                                                                                                              | 0                                | 4 800                       | 0                            | 4 800      |
|                    | Roma Nemzetiségi Önkormányzat                                                                                                                    | 0                                | 4 800                       | 0                            | 4 800      |
|                    | Dunaújvárosi Jégkorong Kft.                                                                                                                      |                                  |                             |                              | 0          |
|                    | Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. tagi kölcsön                                                                                                 |                                  |                             |                              | 0          |
|                    | DSZSZ Kft. tagi kölcsön 513/2017. (VI.27.) KH alapján                                                                                            |                                  |                             |                              | 0          |
|                    | Roma Nemzetiségi Önkormányzat 752/2017. (XI.16.) KH alapján                                                                                      |                                  |                             |                              | 0          |
|                    | Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása                                                                                                          | 0                                | 3 000                       | 0                            | 3 000      |
|                    | Társasházak felújítási kölcsön                                                                                                                   |                                  |                             |                              | 0          |
|                    | Munkáltatói támogatás                                                                                                                            | 0                                | 3 000                       | 0                            | 3 000      |
| 23.                | Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai                                                                                   | 72                               | 14 304 203                  | 0                            | 14 304 275 |
| 23.1.              | „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt | 72                               | 69 813                      | 0                            | 69 885     |
|                    | 1 személyi juttatások                                                                                                                            | 60                               | 0                           | 0                            | 60         |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                   | 12                               | 0                           | 0                            | 12         |
|                    | 3 dologi kiadások                                                                                                                                | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                 | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 5 egyéb kiadások                                                                                                                                 | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 6 beruházások                                                                                                                                    | 0                                | 69 813                      | 0                            | 69 813     |
|                    | 7 felújítások                                                                                                                                    | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                                    |                                  |                             |                              | 0          |
| 23.2.              | Nemzeti Stadionfejlesztési Program                                                                                                               | 0                                | 879 746                     | 0                            | 879 746    |
|                    | 1 személyi juttatások                                                                                                                            | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                   | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 3 dologi kiadások                                                                                                                                | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                 | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 5 egyéb kiadások                                                                                                                                 | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 6 beruházások                                                                                                                                    | 0                                | 879 746                     | 0                            | 879 746    |
|                    | 7 felújítások                                                                                                                                    | 0                                | 0                           | 0                            | 0          |
|                    | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                                    |                                  |                             |                              | 0          |

| Feladat sorsszám                                                                                                               |                                                                | 2018. évi<br>Eredeti előirányzat |                             |                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| Feladat megnevezés                                                                                                             |                                                                | Kötelező<br>feladatellátás       | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>feladatok | Összesen         |
| 1.                                                                                                                             | 2.                                                             | 3                                | 4                           | 5                            | 6                |
| <b>23.3. TOP Programok</b>                                                                                                     |                                                                | <b>0</b>                         | <b>1 815 881</b>            | <b>0</b>                     | <b>1 815 881</b> |
|                                                                                                                                | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 5 715                       | 0                            | 5 715            |
|                                                                                                                                | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 1 110                       | 0                            | 1 110            |
|                                                                                                                                | 3 dologi kiadások                                              | 0                                | 211 572                     | 0                            | 211 572          |
|                                                                                                                                | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 6 beruházások                                                  | 0                                | 1 597 484                   | 0                            | 1 597 484        |
|                                                                                                                                | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0                |
| <b>23.4. Modern Városok Program</b>                                                                                            |                                                                | <b>0</b>                         | <b>6 925 649</b>            | <b>0</b>                     | <b>6 925 649</b> |
|                                                                                                                                | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 3 dologi kiadások                                              | 0                                | 72 936                      | 0                            | 72 936           |
|                                                                                                                                | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 50 333                      | 0                            | 50 333           |
|                                                                                                                                | 6 beruházások                                                  | 0                                | 6 169 175                   | 0                            | 6 169 175        |
|                                                                                                                                | 7 felújítások                                                  | 0                                | 633 205                     | 0                            | 633 205          |
|                                                                                                                                | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0                |
| <b>23.5. Világörökségi Helyszínek Pályázat</b>                                                                                 |                                                                | <b>0</b>                         | <b>600 000</b>              | <b>0</b>                     | <b>600 000</b>   |
|                                                                                                                                | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 3 dologi kiadások                                              | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 6 beruházások                                                  | 0                                | 600 000                     | 0                            | 600 000          |
|                                                                                                                                | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0                |
| <b>23.6. Jedlik Ányos töltőállomás program</b>                                                                                 |                                                                | <b>0</b>                         | <b>10 755</b>               | <b>0</b>                     | <b>10 755</b>    |
|                                                                                                                                | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 3 dologi kiadások                                              | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 6 beruházások                                                  | 0                                | 10 755                      | 0                            | 10 755           |
|                                                                                                                                | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0                |
| <b>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási<br/>23.7 konstrukció az önkormányzati ASP rendszer<br/>országos kiterjesztéséhez"</b> |                                                                | <b>0</b>                         | <b>11 835</b>               | <b>0</b>                     | <b>11 835</b>    |
|                                                                                                                                | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 3 dologi kiadások                                              | 0                                | 11 835                      | 0                            | 11 835           |
|                                                                                                                                | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 6 beruházások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                                                                                                                | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0                |

| Feladat sorszám                           |                                                                | 2018. évi<br>Eredeti előirányzat |                             |                              |                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| Feladat megnevezés<br>Kiemelt előirányzat |                                                                | Kötelező<br>feladatellátás       | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>feladatok | Összesen         |
| 1.                                        | 2.                                                             | 3                                | 4                           | 5                            | 6                |
|                                           | <b>23.8 Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás</b>           | <b>0</b>                         | <b>3 990 524</b>            | <b>0</b>                     | <b>3 990 524</b> |
|                                           | 1 személyi juttatások                                          | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 3 dologi kiadások                                              | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 4 ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 5 egyéb kiadások                                               | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 6 beruházások                                                  | 0                                | 3 990 524                   | 0                            | 3 990 524        |
|                                           | 7 felújítások                                                  | 0                                | 0                           | 0                            | 0                |
|                                           | 8 egyéb felhalmozási kiadások                                  |                                  |                             |                              | 0                |
| <b>24</b>                                 | <b>Működési tartalékok</b>                                     | <b>1 522 557</b>                 | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>1 522 557</b> |
|                                           | Általános tartalék                                             | 250 000                          | 0                           | 0                            | 250 000          |
|                                           | Működési céltartalék                                           | 1 272 557                        | 0                           | 0                            | 1 272 557        |
| <b>25</b>                                 | <b>Felhalmozási tartalékok</b>                                 | <b>180 612</b>                   | <b>250 000</b>              | <b>0</b>                     | <b>430 612</b>   |
|                                           | Általános felhalmozási tartalék                                |                                  |                             |                              | 0                |
|                                           | Felhalmozási céltartalék                                       | 180 612                          | 250 000                     | 0                            | 430 612          |

| Feladat sorszám                                                           |    | 2018. évi<br>Eredeti előirányzat |                             |                              |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Feladat megnevezés<br>Kiemelt előirányzat                                 |    | Kötelező<br>feladatellátás       | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>feladatok | Összesen          |
| 1.                                                                        | 2. | 3                                | 4                           | 5                            | 6                 |
| <b>Működési kiadások</b>                                                  |    | <b>6 684 058</b>                 | <b>1 760 927</b>            | <b>0</b>                     | <b>8 444 985</b>  |
| <b>1 személyi juttatások</b>                                              |    | <b>185 134</b>                   | <b>61 256</b>               | <b>0</b>                     | <b>246 390</b>    |
| ebből: előző évről áthúzódó                                               |    | 0                                | 0                           | 0                            | 0                 |
| <b>2 munkaadókat terhelő járulékok és<br/>szociális hozzájárulási adó</b> |    | <b>33 859</b>                    | <b>15 538</b>               | <b>0</b>                     | <b>49 397</b>     |
| ebből: előző évről áthúzódó                                               |    | 0                                | 0                           | 0                            | 0                 |
| <b>3 dologi kiadások</b>                                                  |    | <b>3 342 840</b>                 | <b>807 043</b>              | <b>0</b>                     | <b>4 149 883</b>  |
| ebből: előző évről áthúzódó                                               |    | 0                                | 0                           | 0                            | 0                 |
| <b>4 ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                   |    | <b>6 292</b>                     | <b>277 782</b>              | <b>0</b>                     | <b>284 074</b>    |
| ebből: előző évről áthúzódó                                               |    | 0                                | 0                           | 0                            | 0                 |
| <b>5 egyéb kiadások</b>                                                   |    | <b>3 115 933</b>                 | <b>599 308</b>              | <b>0</b>                     | <b>3 715 241</b>  |
| ebből: előző évről áthúzódó                                               |    | 0                                | 0                           | 0                            | 0                 |
| Kölcsönök kiadásai                                                        |    | 0                                | 4 800                       | 0                            | 4 800             |
| Tartalékok                                                                |    | 1 522 557                        | 0                           | 0                            | 1 522 557         |
| További egyéb kiadások                                                    |    | 1 593 376                        | 594 508                     | 0                            | 2 187 884         |
| <b>6 Előző évről áthúzódó<br/>még fel nem osztott szállítói állomány</b>  |    | <b>0</b>                         |                             |                              | <b>0</b>          |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                                              |    | <b>1 992 692</b>                 | <b>14 439 610</b>           | <b>0</b>                     | <b>16 432 302</b> |
| <b>6 Beruházások</b>                                                      |    | <b>400 580</b>                   | <b>13 515 990</b>           | <b>0</b>                     | <b>13 916 570</b> |
| ebből: előző évről áthúzódó                                               |    | 0                                | 0                           | 0                            | 0                 |
| <b>7 Felújítások</b>                                                      |    | <b>1 411 500</b>                 | <b>633 205</b>              | <b>0</b>                     | <b>2 044 705</b>  |
| ebből: előző évről áthúzódó                                               |    | 0                                | 0                           | 0                            | 0                 |
| <b>8 Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                      |    | <b>180 612</b>                   | <b>290 415</b>              | <b>0</b>                     | <b>471 027</b>    |
| ebből: előző évről áthúzódó                                               |    | 0                                | 0                           | 0                            | 0                 |
| Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása                                   |    | 0                                | 3 000                       | 0                            | 3 000             |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                               |    | 0                                | 37 415                      | 0                            | 37 415            |
| Felhalmozási tartalékok                                                   |    | 180 612                          | 250 000                     | 0                            | 430 612           |
| <b>Működési és Felhalmozási kiadások<br/>összesen:</b>                    |    | <b>8 676 750</b>                 | <b>16 200 537</b>           | <b>0</b>                     | <b>24 877 287</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                            |    | <b>4 210 631</b>                 | <b>158 748</b>              | <b>224 143</b>               | <b>4 593 522</b>  |
| Államházt.beli megelőlegezések                                            |    | 59 926                           | 0                           | 0                            | 59 926            |
| Intézményfinanszírozás                                                    |    | 4 150 705                        | 158 748                     | 224 143                      | 4 533 596         |
| Betétműveletek                                                            |    | 0                                | 0                           | 0                            | 0                 |
| Kincstárjegy vásárlás                                                     |    | 0                                | 0                           | 0                            | 0                 |
| <b>Egyéb sajátos elszámolás</b>                                           |    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                      |    | <b>12 887 381</b>                | <b>16 359 285</b>           | <b>224 143</b>               | <b>29 470 809</b> |

Dunaújváros, 2018. február 15.