

5. melléklet a (C/2013. (II.1.) önkormányzati rendelethez

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

| Költségvetési cím száma |                                                              | Eredeti előirányzat     |                          |                                |          | adatok E Ft-ban |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|-----------------|
|                         | Költségvetési cím megnevezése                                | Kötelező feladatellátás | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatellátás | Összesen |                 |
|                         | Kiadás megnevezése                                           |                         |                          |                                |          |                 |
| 1.                      | Vízkezelés                                                   | 173 211                 | 0                        | 0                              | 173 211  |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 159 753                 |                          |                                | 159 753  |                 |
|                         | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                         |                          |                                |          |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 13 458                  |                          |                                | 13 458   |                 |
| 2.                      | Közfutatok, hidak üzemeltetése                               | 129 442                 | 0                        | 0                              | 129 442  |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 113 407                 |                          |                                | 113 407  |                 |
|                         | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                         |                          |                                |          |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 16 035                  |                          |                                | 16 035   |                 |
| 3.                      | Települési hulladék, köztisztaság                            | 292 450                 | 249                      | 0                              | 292 699  |                 |
|                         | személyi juttatások                                          |                         | 200                      |                                | 200      |                 |
|                         | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                         | 49                       |                                | 49       |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 260 086                 |                          |                                | 260 086  |                 |
|                         | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                         |                          |                                |          |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 32 364                  |                          |                                | 32 364   |                 |
| 4.                      | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                          | 279 265                 | 0                        | 0                              | 279 265  |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 254 976                 |                          |                                | 254 976  |                 |
|                         | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                         |                          |                                |          |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 24 289                  |                          |                                | 24 289   |                 |
| 5.                      | Közüvilágítás                                                | 157 126                 | 0                        | 0                              | 157 126  |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 152 709                 |                          |                                | 152 709  |                 |
|                         | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                         |                          |                                |          |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 4 417                   |                          |                                | 4 417    |                 |
| 6.                      | Közfürdők üzemeltetése                                       | 9 333                   | 0                        | 0                              | 9 333    |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 9 333                   |                          |                                | 9 333    |                 |
| 7.                      | Piaci, vásári levetkenység                                   | 1 442                   | 0                        | 0                              | 1 442    |                 |
|                         | személyi juttatások                                          | 1 080                   |                          |                                | 1 080    |                 |
|                         | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 262                     |                          |                                | 262      |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 100                     |                          |                                | 100      |                 |
| 8.                      | Városüzemeltetési feladatok                                  | 51 667                  | 7 091                    | 0                              | 58 758   |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 42 351                  | 7 091                    |                                | 49 442   |                 |
|                         | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                         |                          |                                |          |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 9 316                   |                          |                                | 9 316    |                 |
| 9.                      | Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő feladatok  | 8 640                   | 18 699                   | 0                              | 27 339   |                 |
|                         | személyi juttatások                                          | 4 618                   |                          |                                | 4 618    |                 |
|                         | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 122                   |                          |                                | 1 122    |                 |
|                         | dologi kiadások                                              | 2 800                   | 16 692                   |                                | 19 492   |                 |
|                         | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                         |                          |                                |          |                 |
|                         | dologi kiadások                                              |                         | 2 007                    |                                | 2 007    |                 |

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

| Költségvetési cím száma                          | Költségvetési cím megnevezése                                | Eredeti előirányzat     |                          |                                |          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|
|                                                  |                                                              | Kötelező feladatellátás | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatellátás | Összesen |
|                                                  | Kiadás megnevezése                                           |                         |                          |                                |          |
| <b>10. Főépítmény</b>                            |                                                              | 0                       | 81 196                   | 0                              | 81 196   |
|                                                  | személyi juttatások                                          |                         | 1 500                    |                                | 1 500    |
|                                                  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                         | 365                      |                                | 365      |
|                                                  | dologi kiadások                                              |                         | 79 331                   |                                | 79 331   |
| <b>11. Környezetvédelmi tevékenység kiadásai</b> |                                                              | 10 184                  | 3 886                    | 0                              | 14 069   |
|                                                  | személyi juttatások                                          |                         | 2 160                    |                                | 2 160    |
|                                                  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                         | 525                      |                                | 525      |
|                                                  | dologi kiadások                                              | 10 000                  | 1 200                    |                                | 11 200   |
|                                                  | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                         |                          |                                |          |
|                                                  | dologi kiadások                                              | 184                     |                          |                                | 184      |
| <b>12. Szociális segélyezés</b>                  |                                                              | 66 000                  | 1 881                    | 0                              | 67 881   |
|                                                  | személyi juttatások                                          |                         | 300                      |                                | 300      |
|                                                  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                         | 81                       |                                | 81       |
|                                                  | ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 66 000                  | 1 500                    |                                | 67 500   |
| <b>13. Háztartási szolgáltatás</b>               |                                                              | 12 862                  | 0                        | 0                              | 12 862   |
|                                                  | dologi kiadások                                              | 12 000                  |                          |                                | 12 000   |
|                                                  | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                         |                          |                                |          |
|                                                  | dologi kiadások                                              | 862                     |                          |                                | 862      |
| <b>14. Fogorvosi szolgáltatás</b>                |                                                              | 5 120                   | 0                        | 0                              | 5 120    |
|                                                  | dologi kiadások                                              | 4 600                   |                          |                                | 4 600    |
|                                                  | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                         |                          |                                |          |
|                                                  | dologi kiadások                                              | 520                     |                          |                                | 520      |
| <b>15. Egyéb egészségügyi feladatok</b>          |                                                              | 0                       | 800                      | 0                              | 800      |
|                                                  | dologi kiadások                                              |                         | 800                      |                                | 800      |
| <b>16. Közfoglalkoztatás</b>                     |                                                              | 40 000                  | 3 000                    | 0                              | 43 000   |
|                                                  | dologi kiadások                                              |                         | 3 000                    |                                | 3 000    |
|                                                  | egyéb kiadások                                               | 40 000                  |                          |                                | 40 000   |
|                                                  | Létszám                                                      | 40                      |                          |                                | 40       |
| <b>17. Sport célok és feladatok</b>              |                                                              | 5 000                   | 5 000                    | 0                              | 10 000   |
|                                                  | egyéb kiadások                                               | 5 000                   | 5 000                    |                                | 10 000   |
| <b>18. Ifjúsági feladatok</b>                    |                                                              | 2 200                   | 0                        | 0                              | 2 200    |
|                                                  | egyéb kiadások                                               | 2 200                   |                          |                                | 2 200    |
| <b>19. Oktatási célok és egyéb feladatok</b>     |                                                              | 0                       | 1 800                    | 0                              | 1 800    |
|                                                  | egyéb kiadások                                               |                         | 1 800                    |                                | 1 800    |
| <b>20. Közművelődési célok</b>                   |                                                              | 2 800                   | 1 195                    | 0                              | 3 995    |
|                                                  | személyi juttatások                                          |                         | 200                      |                                | 200      |
|                                                  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                         | 49                       |                                | 49       |
|                                                  | dologi kiadások                                              |                         | 946                      |                                | 946      |
|                                                  | egyéb kiadások                                               | 2 800                   |                          |                                | 2 800    |

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

| Költségvetési cím száma                          |                                                              | Eredeti előirányzat      |                                |          |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|
| Költségvetési cím megnevezése                    | Kötelező feladatellátás                                      | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatellátás | Összesen |                    |
|                                                  |                                                              |                          |                                |          | Kiadás megnevezése |
| 21. Általános igazgatási tevékenység             | 62 514                                                       | 54 833                   | 0                              | 117 347  |                    |
|                                                  | személyi juttatások                                          | 672                      |                                | 672      |                    |
|                                                  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 163                      |                                | 163      |                    |
|                                                  | dologi kiadások                                              | 53 998                   |                                | 115 272  |                    |
|                                                  | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                          |                                |          |                    |
|                                                  | egyéb kiadások                                               | 1 240                    |                                | 1 240    |                    |
| 22. Önkormányzati jogalkotás                     | 101 533                                                      | 13 323                   | 0                              | 114 856  |                    |
|                                                  | személyi juttatások                                          | 10 160                   |                                | 81 450   |                    |
|                                                  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 566                    |                                | 21 711   |                    |
|                                                  | dologi kiadások                                              |                          |                                | 11 118   |                    |
|                                                  | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                          |                                |          |                    |
|                                                  | dologi kiadások                                              | 577                      |                                | 577      |                    |
|                                                  | Létszám                                                      | 3                        |                                | 3        |                    |
| 23. Vagyongazdálkodási feladatok                 | 187 921                                                      | 277 310                  | 0                              | 465 231  |                    |
|                                                  | személyi juttatások                                          | 1 470                    |                                | 1 470    |                    |
|                                                  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 358                      |                                | 358      |                    |
|                                                  | dologi kiadások                                              | 155 974                  |                                | 330 987  |                    |
|                                                  | egyéb kiadások                                               | 25 000                   |                                | 25 000   |                    |
|                                                  | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                          |                                |          |                    |
|                                                  | dologi kiadások                                              | 915                      |                                | 13 823   |                    |
|                                                  | egyéb kiadások                                               | 93 593                   |                                | 93 593   |                    |
| 24. Önkormányzati tulajdonú vagyon biztosítása   | 7 400                                                        | 0                        | 0                              | 7 400    |                    |
|                                                  | dologi kiadások                                              |                          |                                | 7 400    |                    |
| 25. Térfigyelő rendszer és bűnmegelőzés kiadásai | 9 929                                                        | 24 690                   | 0                              | 34 619   |                    |
|                                                  | személyi juttatások                                          | 10 080                   |                                | 10 080   |                    |
|                                                  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 450                    |                                | 2 450    |                    |
|                                                  | dologi kiadások                                              | 2 160                    |                                | 11 117   |                    |
|                                                  | egyéb kiadások                                               | 6 500                    | 0                              | 6 500    |                    |
|                                                  | ebből: Dunaújvárosi Rendőrkapitányság                        | 5 500                    |                                | 5 500    |                    |
|                                                  | Közbiztonsági rendezvénysorozat                              | 1 000                    |                                | 1 000    |                    |
|                                                  | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                          |                                |          |                    |
|                                                  | dologi kiadások                                              | 972                      |                                | 972      |                    |
|                                                  | egyéb kiadások                                               | 3 500                    |                                | 3 500    |                    |
| 26. Üdültetés                                    | 0                                                            | 2 152                    | 0                              | 2 152    |                    |
|                                                  | személyi juttatások                                          | 888                      |                                | 888      |                    |
|                                                  | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 240                      |                                | 240      |                    |
|                                                  | dologi kiadások                                              | 698                      |                                | 898      |                    |
|                                                  | 2012. évről áthúzódó kiadások                                |                          |                                |          |                    |
|                                                  | dologi kiadások                                              | 126                      |                                | 126      |                    |
| 27. Kötvénykibocsátás kiadásai                   | 239 369                                                      | 0                        | 0                              | 239 369  |                    |
|                                                  | dologi kiadások                                              |                          |                                | 239 369  |                    |

5. melléklet a 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési cím száma |                                                                                   | Eredeti előirányzat     |                          |                                |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
|                         | Költségvetési cím megnevezése                                                     | Kötelező feladatellátás | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatellátás | Összesen  |
|                         | Kiadás megnevezése                                                                |                         |                          |                                |           |
| 28.                     | Értékesített tárgyi eszköz utáni ÁFA befizetés                                    | 0                       | 5 000                    | 0                              | 5 000     |
|                         | dologi kiadások                                                                   |                         | 5 000                    |                                | 5 000     |
| 29.                     | Közigazgatási feladatok                                                           | 2 622                   | 0                        | 0                              | 2 622     |
|                         | dologi kiadások                                                                   | 1 000                   |                          |                                | 1 000     |
|                         | ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    | 1 000                   |                          |                                | 1 000     |
|                         | 2012. évről áthúzódó kiadások                                                     |                         |                          |                                |           |
|                         | dologi kiadások                                                                   | 622                     |                          |                                | 622       |
| 30.                     | Polgári védelmi tevékenység                                                       | 3 276                   | 0                        | 0                              | 3 276     |
|                         | dologi kiadások                                                                   | 3 259                   |                          |                                | 3 259     |
|                         | 2012. évről áthúzódó kiadások                                                     |                         |                          |                                |           |
|                         | dologi kiadások                                                                   | 16                      |                          |                                | 16        |
| 31.                     | Átadott pénzeszközök                                                              | 450 743                 | 595 523                  | 0                              | 1 046 266 |
|                         | egyéb kiadások                                                                    | 450 743                 | 595 523                  | 0                              | 1 046 266 |
| 1                       | Városüzemeltetési és városfejlesztési osztály                                     | 34 992                  | 0                        | 0                              | 34 992    |
|                         | 2012. évről áthúzódó kiadások                                                     |                         |                          |                                |           |
|                         | Alba Volán Zrt. támogatása                                                        | 32 992                  |                          |                                | 32 992    |
|                         | Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány                            | 2 000                   |                          |                                | 2 000     |
| 2                       | Főépítész, építésügyi és környezetvédelmi osztály                                 | 3 000                   | 0                        | 0                              | 3 000     |
|                         | Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum                                | 3 000                   |                          |                                | 3 000     |
| 3                       | Jogi, szervezési és intézménygazdálkodási osztály                                 | 66 480                  | 70 754                   | 0                              | 136 234   |
|                         | MMK Nonprofit Kft. támogatása                                                     | 32 140                  |                          |                                | 32 140    |
|                         | Arany János Tehetség gondozó Programban résztvevők támogatása                     |                         | 432                      |                                | 432       |
|                         | Modern Művészetért Közalapítvány támogatása                                       | 13 400                  |                          |                                | 13 400    |
|                         | Zenei Egyesület támogatása                                                        |                         | 1 880                    |                                | 1 880     |
|                         | Dunaújvárosi Vegyeskar támogatása                                                 |                         | 830                      |                                | 830       |
|                         | Evangélikus Egyház templomi koncertek támogatása                                  |                         | 500                      |                                | 500       |
|                         | Újpart Egyesület támogatása                                                       |                         | 300                      |                                | 300       |
|                         | Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. média feladatainak támogatása  |                         | 30 000                   |                                | 30 000    |
|                         | Penteleért Alapítvány támogatása                                                  |                         | 600                      |                                | 600       |
|                         | Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás                               | 6 855                   |                          |                                | 6 855     |
|                         | Nagyrendezvények                                                                  | 0                       | 27 000                   |                                | 27 000    |
|                         | Palófi Ilgeli rendezvény (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza)                |                         | 5 000                    |                                | 5 000     |
|                         | Parázs Varázs rendezvény (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)     |                         | 8 000                    |                                | 8 000     |
|                         | Augusztus 20-ai rendezvények (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.) |                         | 6 000                    |                                | 6 000     |
|                         | Szilveszteri koncertek (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)       |                         | 3 000                    |                                | 3 000     |
|                         | Karácsonyi vásár (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)             |                         | 5 000                    |                                | 5 000     |

## 5. melléklet a J/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

| Költségvetési cím száma              |                                                                                                                            | Eredeti előirányzat     |                          |                                |                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| Költségvetési cím megnevezése        |                                                                                                                            | Kötelező feladatellátás | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatellátás | Összesen       |
| <b>Kiadás megnevezése</b>            |                                                                                                                            |                         |                          |                                |                |
| <b>2012. évről áthúzódó kiadások</b> |                                                                                                                            |                         |                          |                                |                |
|                                      | MMK Nonprofit Kft. támogatása                                                                                              | 10 140                  |                          |                                | 10 140         |
|                                      | Intercisa Múzeum támogatása                                                                                                | 2 945                   |                          |                                | 2 945          |
|                                      | Média-Duna Invest Kft. támogatása                                                                                          |                         | 4 350                    |                                | 4 350          |
|                                      | Zenei Egyesület támogatása                                                                                                 |                         | 1 880                    |                                | 1 880          |
|                                      | Dunaújvárosi Vegyeskar támogatása                                                                                          |                         | 830                      |                                | 830            |
|                                      | Evangélikus Egyház templomi koncertek támogatása                                                                           |                         | 1 100                    |                                | 1 100          |
|                                      | Újpart Egyesület támogatása                                                                                                |                         | 300                      |                                | 300            |
|                                      | Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány                                                                     |                         | 500                      |                                | 500            |
|                                      | Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása                                                               |                         | 252                      |                                | 252            |
| <b>4</b>                             | <b>Vagyonkezelési osztály</b>                                                                                              | <b>98 410</b>           | <b>491 644</b>           | <b>0</b>                       | <b>590 054</b> |
|                                      | Dunaújvárosi Atlétika Club támogatása                                                                                      | 418                     |                          |                                | 418            |
|                                      | Dunaújvárosi Ifúságáért Közalapítvány támogatása                                                                           |                         | 500                      |                                | 500            |
|                                      | Dunaújvárosi Sportjáért Közalapítvány támogatása                                                                           |                         | 10 881                   |                                | 10 881         |
|                                      | Sportolók támogatása                                                                                                       |                         | 6 000                    |                                | 6 000          |
|                                      | Dunaújváros-Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület támogatása                                                                 |                         | 150 000                  |                                | 150 000        |
|                                      | Amatőr sportszervezetek pályázat alapú létesítményhasználatának támogatása                                                 |                         | 274 320                  |                                | 274 320        |
|                                      | Dunaújvárosi Köistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. működési támogatása                                                    | 7 000                   |                          |                                | 7 000          |
|                                      | Alba Volán Zrt. veszteségklegyenlítés                                                                                      | 90 992                  |                          |                                | 90 992         |
| <b>2012. évről áthúzódó kiadások</b> |                                                                                                                            |                         |                          |                                |                |
|                                      | Sportszervezetek létesítményhasználati bérleti díja (2012.08.01.-2012.12.31.)                                              |                         | 47 643                   |                                | 47 643         |
|                                      | Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása                                                                                |                         | 2 300                    |                                | 2 300          |
| <b>5</b>                             | <b>Szociális osztály</b>                                                                                                   | <b>235 898</b>          | <b>25 000</b>            | <b>0</b>                       | <b>260 898</b> |
|                                      | Ösztöndíj kiadásához hozzájárulás (Bursa Hungarica)                                                                        |                         | 5 000                    |                                | 5 000          |
|                                      | Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatása                                                                               | 132 018                 |                          |                                | 132 018        |
|                                      | Gyermekevédelmi szakellátások biztosítása                                                                                  | 51 840                  |                          |                                | 51 840         |
| <b>2012. évről áthúzódó kiadások</b> |                                                                                                                            |                         |                          |                                |                |
|                                      | Védőháló a dunaújvárosi díjhátralékosokért Alapítvány támogatása (Dunaújvárosi MJV Közgyűlése 19/2013. (I.24.) határozata) |                         | 20 000                   |                                | 20 000         |
|                                      | Gyermekevédelmi szakellátások biztosítása                                                                                  | 51 840                  |                          |                                | 51 840         |
| <b>6</b>                             | <b>Személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság</b>                                                                    | <b>0</b>                | <b>2 200</b>             | <b>0</b>                       | <b>2 200</b>   |
|                                      | Megyei diáktalálkozó legjobb dunaújvárosi rockzenekarának díjazása                                                         |                         | 200                      |                                | 200            |
| <b>2012. évről áthúzódó kiadások</b> |                                                                                                                            |                         |                          |                                |                |
|                                      | Kistérségi Foglalkoztatási és Felnyitóképzéséért Közalapítvány                                                             |                         | 2 000                    |                                | 2 000          |
| <b>7</b>                             | <b>Egyéb feladatok</b>                                                                                                     | <b>13 163</b>           | <b>5 925</b>             | <b>0</b>                       | <b>19 088</b>  |
|                                      | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása                                                                                      | 8 484                   |                          |                                | 8 484          |
| <b>2012. évről áthúzódó kiadások</b> |                                                                                                                            |                         |                          |                                |                |
|                                      | Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi támogatása                                                                            | 4 679                   |                          |                                | 4 679          |
|                                      | Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás                                                                                |                         | 5 925                    |                                | 5 925          |

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

| Költségvetési cím száma                               |                                                                                                                                  | Eredeti előirányzat     |                          |                                |           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| Költségvetési cím megnevezése                         |                                                                                                                                  | Kötelező feladatellátás | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatellátás | Összesen  |
| Kiadás megnevezése                                    |                                                                                                                                  |                         |                          |                                |           |
|                                                       |                                                                                                                                  |                         |                          |                                | 0         |
| 32. Kölcsönök kiadásai                                |                                                                                                                                  | 0                       | 18 000                   | 0                              | 18 000    |
|                                                       | Működési célú kölcsönök biztosítása                                                                                              |                         |                          |                                |           |
|                                                       | - INNOPARK Nonprofit Kft.                                                                                                        |                         | 15 000                   |                                | 15 000    |
|                                                       | - M8-Dunahíd Közhatalmú Nonprofit Kft.                                                                                           |                         | 3 000                    |                                | 3 000     |
|                                                       | Működési célú kölcsönök törlesztése                                                                                              |                         |                          |                                | 0         |
| Tartalékok                                            |                                                                                                                                  |                         |                          |                                |           |
|                                                       | Általános tartalék                                                                                                               | 50 000                  | 0                        | 0                              | 50 000    |
|                                                       | Működési célú tartalék                                                                                                           | 541 917                 | 54 403                   | 0                              | 596 320   |
|                                                       | Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet)                              | 106 268                 |                          |                                | 106 268   |
|                                                       | Bevételi kockázati tartalék                                                                                                      |                         | 38 393                   |                                | 38 393    |
|                                                       | Jószolgálati Otthon Közalapítvány                                                                                                |                         | 8 559                    |                                | 8 559     |
|                                                       | Intézményi szállítói tartalék                                                                                                    | 153 641                 |                          |                                | 153 641   |
|                                                       | A Magyar Államkincstár 2012. évi felülvizsgálatából adódó fizetési kötelezettség                                                 | 33 000                  |                          |                                | 33 000    |
|                                                       | A városháza és környezetének funkcióbővítő revitalizációja című projektben szereplő többfunkciós játszótér üzemeltetési költsége |                         | 563                      |                                | 563       |
|                                                       | Alba Volán Zrt. veszteségkiegymenítése                                                                                           | 149 008                 |                          |                                | 149 008   |
|                                                       | Intézményi tartalék                                                                                                              | 100 000                 |                          |                                | 100 000   |
|                                                       | Helyi szervezetek támogatási tartaléka                                                                                           |                         | 6 888                    |                                | 6 888     |
| Európai Unió forrásból megvalósuló projektek kiadásai |                                                                                                                                  |                         |                          |                                |           |
| 33. Interreg Dabar                                    |                                                                                                                                  | 0                       | 5 973                    | 0                              | 5 973     |
|                                                       | 2012. évről áthúzódó kiadások                                                                                                    |                         |                          |                                |           |
|                                                       | dologi kiadások                                                                                                                  |                         | 5 973                    |                                | 5 973     |
| Összesen                                              |                                                                                                                                  | 2 903 885               | 1 176 803                | 0                              | 4 080 688 |
|                                                       | Működési kiadások                                                                                                                | 2 311 948               | 1 122 400                | 0                              | 3 434 348 |
|                                                       | személyi juttatások                                                                                                              | 76 988                  | 27 630                   | 0                              | 104 618   |
|                                                       | munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                     | 20 509                  | 6 888                    | 0                              | 27 397    |
|                                                       | dologi kiadások                                                                                                                  | 1 645 468               | 337 489                  | 0                              | 1 982 958 |
|                                                       | előlektek pénzbeli juttatásai                                                                                                    | 67 000                  | 1 500                    | 0                              | 68 500    |
|                                                       | egyéb kiadások                                                                                                                   | 501 983                 | 730 916                  | 0                              | 1 232 899 |
|                                                       | kölcsönök kiadásai                                                                                                               | 0                       | 18 000                   | 0                              | 18 000    |
|                                                       | függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                                                                                              |                         |                          |                                |           |
|                                                       | Tartalékok                                                                                                                       | 591 917                 | 54 403                   | 0                              | 646 320   |
|                                                       | Létszám                                                                                                                          | 43                      | 0                        | 0                              | 43        |