

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió, valamint egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2017. évi tervezett adatai

adatok E Ft

1. KEOP-7.1.0/11-2011 „Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvízelvezetése és tisztítása”			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	870
Ebből:	0	Személyi juttatások	720
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	870	Felhalmozási kiadások	0
		Beruházás	0
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	870	Kiadások összesen:	870
2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	498 256	Működési kiadások	0
Ebből:	0	Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
Egyéb fejezeti finanszírozás:	498 256	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	53 664	Felhalmozási kiadások	551 920
		Beruházás	551 920
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	551 920	Kiadások összesen:	551 920
3. TOP Programok előkészítési feladatai			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	130 000
Ebből:	0	Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	130 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	130 000	Felhalmozási kiadások	0
		Beruházás	0
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	130 000	Kiadások összesen:	130 000
4. Top Program TOP-6.1.5-15 "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:	0	Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	0	Felhalmozási kiadások	22 643
EU-s forrás maradványa:	22 643	Beruházás	22 643
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	22 643	Kiadások összesen:	22 643

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

5. TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (Bölcsődei tagintézmény)			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	270 177
EU-s forrás maradványa:	270 177	Beruházás	270 177
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	270 177	Kiadások összesen:	270 177
6. TOP 6.2.1-15 Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyei jogú városokban - Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (Óvodai Tagintézmények)			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:	0	Felhalmozási kiadások	259 758
EU-s forrás maradványa:	259 758	Beruházás	259 758
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	259 758	Kiadások összesen:	259 758
7. Top Program TOP-6.3.2-15 Zöld város kialakítása			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	820 075
EU-s forrás maradványa:	820 075	Beruházás	820 075
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	820 075	Kiadások összesen:	820 075
8. Top Program TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	13 003
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	13 003
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	0
EU-s forrás maradványa:	13 003	Beruházás	
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	13 003	Kiadások összesen:	13 003

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

9. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Óvodák)			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Tárfelhalmozás:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	120 000
EU-s forrás maradványa:	120 000	Beruházás	120 000
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	120 000	Kiadások összesen:	120 000
10. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa György Általános Iskola)			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Tárfelhalmozás:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	221 221
EU-s forrás maradványa:	221 221	Beruházás	221 221
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	221 221	Kiadások összesen:	221 221
11. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Petőfi Sándor Általános Iskola)			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Tárfelhalmozás:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	216 270
EU-s forrás maradványa:	216 270	Beruházás	216 270
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	216 270	Kiadások összesen:	216 270
12. Top Program TOP -6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Vasvári Pál Általános Iskola)			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Tárfelhalmozás:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		Egyéb működési kiadások	
Önrész összege:		Felhalmozási kiadások	279 053
EU-s forrás maradványa:	279 053	Beruházás	279 053
		Felújítás	
		Egyéb felhalmozási kiadások	
Bevételek összesen:	279 053	Kiadások összesen:	279 053

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

13. Top Program TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Társfinanszírozás:		Dologi kiadások	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Önrész összege:	0	Egyéb működési kiadások	
EU-s forrás maradványa:	177 566	Felhalmozási kiadások	177 566
		Beruházás	177 566
		Felújítás	
Bevételek összesen:	177 566	Egyéb felhalmozási kiadások	
		Kiadások összesen:	177 566

14. Top Program TOP-6.8.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében"

Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	98 855
Ebből:		Személyi juttatások	5 712
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 239
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	91 910
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Önrész összege:	0	Egyéb működési kiadások	0
EU-s forrás maradványa:	98 855	Felhalmozási kiadások	0
		Beruházás	0
		Felújítás	0
Bevételek összesen:	98 855	Egyéb felhalmozási kiadások	0
		Kiadások összesen:	98 855

15. Modern Városok Program

Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	88 186	Működési kiadások	43 428
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	14 306
Egyéb fejezeti finanszírozás:	88 186	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	29 122
Önrész összege:	130 592	Felhalmozási kiadások	196 812
Maradvány:	23 462	Beruházás	97 150
		Felújítás	0
Bevételek összesen:	240 240	Egyéb felhalmozási kiadások	99 662
		Kiadások összesen:	240 240

16. Világörökségi Helyszínek Pályázat

Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	7 430
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	7 430
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Önrész összege:	20 130	Egyéb működési kiadások	0
Maradvány:		Felhalmozási kiadások	12 700
		Beruházás	12 700
		Felújítás	0
Bevételek összesen:	20 130	Egyéb felhalmozási kiadások	0
		Kiadások összesen:	20 130

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

17. Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomás alprogram			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	7 428	Működési kiadások	0
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	7 428	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	3 327	Felhalmozási kiadások	10 755
Maradvány:		Beruházás	10 755
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	10 755	Kiadások összesen:	10 755
18. EMAS Környezetvédelmi projekt fenntartási kiadásai			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	4 518
Ebből:		Személyi juttatások	1 080
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	3 175
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	4 518	Felhalmozási kiadások	0
Maradvány:		Beruházás	0
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	4 518	Kiadások összesen:	4 518
19. INTERREG IV/C projekt fenntartási kiadásai			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	0	Működési kiadások	15 690
Ebből:		Személyi juttatások	0
EU-s forrás:	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	15 690
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési kiadások	0
Önrész összege:	0	Felhalmozási kiadások	0
Maradvány:	15 690	Beruházás	0
		Felújítás	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	0
Bevételek összesen:	15 690	Kiadások összesen:	15 690

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

Mindösszesen			
Bevételek	Eredeti éves előirányzat	Kiadások	Eredeti éves előirányzat
Támogatás összesen:	591 870	Működési kiadások	313 794
Ebből:		Személyi juttatások	7 512
EU-s forrás:	7 428	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 646
Társfinanszírozás:	0	Dologi kiadások	275 514
Egyéb fejezeti finanszírozás:	584 442	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	0	Egyéb működési kiadások	29 122
Önrész összege:	343 101	Felhalmozási kiadások	3 158 950
Maradvány:	2 637 773	Beruházás	3 059 288
	0	Felújítás	0
	0	Egyéb felhalmozási kiadások	99 662
Bevételek összesen:	3 472 744	Kiadások összesen:	3 472 744

Dunaújváros, 2017. február 16.