

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**16/2013. ( IV. 26.) önkormányzati rendelete**  
**a 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló**  
**11/2012. ( II. 17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése**

- 1.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ( a továbbiakban: Közgyűlés) a 2012. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 11/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2012. évi költségvetési rendelet) végrehajtását 17.697.174 e Ft bevételi főösszeggel az alábbi részletezés szerint jóváhagyja:
- a) a bevételek főösszegén belül a felhalmozási célú bevételek összege 905.543 e Ft,
  - b) az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege 137.399 e Ft,
  - c) a bevételek főösszegén belül a működési célú bevételek összege 14.722.792 e Ft, melyen belül a függő, átfutó kiegyenlítő bevételek összege – 154.437 e Ft,
  - d) az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 1.883.427 e Ft és
  - e) a kölcsön visszatérülés összege 48.013 e Ft.
- (2) A Közgyűlés a 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtását 15.474.310 e Ft kiadási főösszeggel az alábbi részletezés szerint jóváhagyja:
- a) a kiadások főösszegén belül a felhalmozási célú kiadások összege 1.398.211 e Ft, melyből
    - aa) a fejlesztési kiadások összege 723.101 e Ft,
    - ab) a hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásainak összege 592.588 e Ft és
    - ac) a felújítási kiadások összege 82.522 e Ft,
  - b) a kiadások főösszegén belül a működési célú kiadások összege 14.036.598 e Ft, melyből a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 56.478 e Ft,
    - ba) a személyi jellegű kiadások összege 5.353.622 e Ft,
    - bb) a munkaadókat terhelő járulékok összege 1.409.403 e Ft,
    - bc) a dologi kiadások összege 5.372.964 e Ft,
    - bd) az ellátottak juttatása kiadásainak összege 562.854 e Ft,
  - be) a hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásainak összege 1.281.277 e Ft és
  - c) a kölcsön kiadások összege 39.501 e Ft.
- (3) A Közgyűlés a 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtását 6.640.305 e Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
- (4) A 2012. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.

- (5) A 2012. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltaknak, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (a polgármesteri hivatallal együtt) összesített bevételeit költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A 2012. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó normatív állami hozzájárulásokat valamint a kötött felhasználású normatív támogatásokat a 3/a. melléklet tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3/a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2012. évi normatív állami hozzájárulásokhoz valamint a kötött felhasználású normatív támogatásokhoz kapcsolódóan 61.148 e Ft, a 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás alapján 3.742 e Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot az államháztartás részére.
3. § A Közgyűlés:
- a) az önkormányzat működési kiadásai teljesítését feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint,
- b) az önkormányzati fenntartású, önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásainak teljesítését, valamint annak intézményenkénti - címenkénti - részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint,
- c) az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetési támogatását a 9. melléklet szerint,
- d) a polgármesteri hivatal kiadásainak teljesítését feladatonként részletezve a 6.b. mellékletben részletezett alcímek szerint,
- e) a városfejlesztési kiadások teljesítését a 7.a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
- f) a felújítási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 7.b. mellékletben foglaltak szerint ,
- g) a lakástámogatási kiadásainak teljesítését a 7.c. melléklet szerint,
- h) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését a 7.d. melléklet szerint és
- i) a kölcsön nyújtási és kölcsön törlesztési kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A közgyűlés az önkormányzat összesített pénzmaradványát a 10/a. melléklet szerint 3.016.249 e Ft összegben hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények 2012. évi pénzmaradványából 30.362 e Ft összegű maradványt elvon, melyet a 2013. évi önkormányzati költségvetésben intézményi működési tartalékként kezel.
- (3) A Közgyűlés az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát 2.953.565 e Ft összeggel jóváhagyja, felhasználását a 10/c. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények 2012. évi pénzmaradványából a 10/b. melléklet szerint részletezett elvonások után fennmaradó maradványt a 10.b. melléklet 13. oszlopban szereplő összegekkel hagyja jóvá, mindösszesen 32.322 e Ft összegben.

## **2. Mérlegek és tájékoztató adatok**

- 5.§ (1) A Közgyűlés a 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtását 2.755 fő költségvetési létszámmal jóváhagyja, melyből a 6.a melléklet szerint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési létszáma 2.752 fő, ezen belül a polgármesteri hivatal költségvetési átlagléttszáma 208 fő, az önkormányzat létszáma az 5. melléklet szerint 3 fő. A közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat összesen 81 fő.
- (2) A Közgyűlés
- a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatót a 11. mellékletben foglaltak szerint,
  - b) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét a 12. melléklet szerint,
  - c) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatót a 13. melléklet szerint,
  - d) a pénzeszközök változását a 14. melléklet szerint,
  - f) a lakóház kezelés bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint és
  - g) a lakásalap bevételeit és kiadásait a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 6.§ (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2012. december 31-én 50.088.322 e Ft, melynek részletezését a 17. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 17.a. melléklet szerint törzsvagyon és üzleti vagyon csoportosításban elfogadja.
7. § Az önkormányzat egyszerűsített tartalmú, auditált éves könyvviteli mérlegét a 18. melléklet, pénzforgalmi jelentését a 18/a. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 18/b. melléklet, eredmény kimutatását a 18/c. melléklet szerint elfogadja.

## **3. Záró rendelkezések**

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

**Cserna Gábor**  
polgármester

**Dr. Kukorelli Sándor**  
jegyző

Záradék:  
A rendelet 2013. április 26.-án kihirdetésre került.

**Dr. Kukorelli Sándor**  
jegyző

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési mérlege

Cím száma	Előirányzat csoport	Pénzmozgás	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi tényadat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (9/8=10)	adatok ezer Ft-ban	
										1	2
<b>1) Önkormányzat</b>											
<b>1 Működési bevételek és kiadások</b>					<b>11 352 547</b>	<b>10 058 784</b>	<b>12 171 391</b>	<b>12 056 413</b>	<b>99,06</b>		
<b>1 Működési célú bevételek</b>					<b>5 019 216</b>	<b>4 024 302</b>	<b>5 699 908</b>	<b>5 709 037</b>	<b>100,16</b>		
1) Működési célú kapott támogatás (normatív támogatások, központosított előirányzatok)					725 869	598 076	1 029 628	858 488	83,38		
2) Működési célú támogatásértékké bevételek					5 007 427	5 219 193	5 219 199	5 263 343	100,85		
3) Közhatalmi bevételek (adóbevételek, bírságok, illetékek, díjak)					469 431	217 207	222 656	100 506	45,14		
4) Intézményi (önkormányzati) működési bevételek (Áfával)					13 460	0	0	44 109	0,00		
5) Működési célú átvett pénzeszközök					27 144	0	0	144 838	0,00		
6) Előző évek pénzeszközainak átvétele					74 178	0	0	-83 909	0,00		
7) Független, átvett, kiegyenlítő bevételek					4 823 565	3 890 268	4 623 451	3 830 372	82,88		
<b>2 Működési célú kiadások</b>					<b>900 457</b>	<b>16 629</b>	<b>145 985</b>	<b>130 378</b>	<b>89,31</b>		
1) Személyi juttatások					238 281	18 079	33 898	30 032	88,60		
2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 887 689	2 431 262	3 098 677	2 613 901	84,36		
3) Dologi kiadások					570 401	636 885	104 842	84 123	80,24		
4) Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)					1 135 573	787 413	1 240 049	959 457	77,29		
5) Egyéb működési célú kiadások					-399 816	0	0	13 901	0,00		
6) Független, átvett, kiegyenlítő kiadások					0	176 100	1 381 610	0	0,00		
7) Tartalékok (működési célú)					0	0	0	0	0,00		
<b>2) Felhalmozási bevételek és kiadások</b>					<b>622 748</b>	<b>677 026</b>	<b>736 026</b>	<b>898 142</b>	<b>122,03</b>		
<b>1) Felhalmozási célú bevételek</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
1) Felhalmozási célú kapott támogatás (normatív támogatások, központosított előirányzatok)					0	0	0	0	0,00		
2) Felhalmozási célú támogatásértékké bevételek (börzei, EU-s források)					323 490	114 486	114 486	469 022	409,58		
3) Felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevételei) (Áfával)					199 258	462 540	621 540	429 120	69,04		
4) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0,00		
<b>2) Felhalmozási célú kiadások</b>					<b>782 663</b>	<b>2 038 112</b>	<b>1 801 884</b>	<b>1 235 483</b>	<b>68,36</b>		
5) Beruházások					734 450	820 498	955 865	589 648	61,69		
1) Önkormányzati beruházások					734 450	820 498	955 865	589 648	61,69		
2) Kormányzati beruházások					0	0	0	0	0,00		
6) Felújítások					48 053	101 004	148 091	34 153	23,06		
7) Lakásfinanszírozás					0	41 283	41 283	19 628	47,54		
8) Lakásépítés					0	0	0	0	0,00		
9) Egyéb felhalmozási kiadások					0	1 087 327	758 745	592 037	78,23		
3) Tartalékok felhalmozási célú					0	317 716	223 018	0	0,00		
<b>3) Kölcsönök bevételei és kiadásai</b>					<b>396 332</b>	<b>109 516</b>	<b>111 667</b>	<b>46 109</b>	<b>40,40</b>		
1) Bevételek (Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérülése)					396 332	109 516	111 667	46 109	40,40		
2) Kiadások (Nyújtott kölcsönök és kölcsönök törlesztése)					0	0	0	0	0,00		
<b>2) Önkormányzati irányítású költségvetési szervek</b>											
<b>1) Működési bevételek és kiadások</b>					<b>3 859 848</b>	<b>5 570 462</b>	<b>2 805 135</b>	<b>2 866 378</b>	<b>102,35</b>		
<b>1) Működési célú bevételek</b>					<b>147 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 342</b>	<b>0,00</b>		
1) Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)					147 622	0	0	181 342	0,00		
2) Működési célú támogatásértékké bevételek					2 998 104	4 591 203	1 726 530	1 740 158	100,79		
3) Közhatalmi bevételek (adóbevételek, bírságok, illetékek, díjak)					0	0	14 035	16 794	118,66		
4) Intézményi működési bevételek (Áfával)					809 662	985 649	822 922	773 612	94,02		
5) Működési célú átvett pénzeszközök					70 866	23 800	41 746	45 007	107,81		
6) Független, átvett, kiegyenlítő bevételek					-156 805	0	0	-80 532	0,00		
<b>2) Működési célú kiadások összesen</b>					<b>9 684 387</b>	<b>12 340 558</b>	<b>10 342 129</b>	<b>10 206 006</b>	<b>98,88</b>		
1) Személyi juttatások					5 188 831	6 381 031	5 242 820	5 223 244	99,83		
2) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 365 960	1 689 033	1 391 026	1 379 371	99,16		
3) Dologi kiadások					2 689 552	4 120 702	2 859 952	2 750 063	95,47		
4) Ellátottak pénzbeli juttatásai					93 508	13 825	502 220	478 731	95,32		
5) Egyéb működési célú kiadások					537 498	155 987	346 109	222 820	93,27		
6) Pénzeszközök felvételére fel nem osztott része					0	0	0	0	0,00		
7) Független, átvett, kiegyenlítő kiadások					-286 982	0	0	42 977	0,00		
<b>2) Felhalmozási bevételek és kiadások</b>					<b>90 240</b>	<b>0</b>	<b>6 210</b>	<b>7 401</b>	<b>117,29</b>		
<b>1) Felhalmozási célú bevételek összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 210</b>	<b>7 401</b>	<b>117,29</b>		
1) Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)					0	0	0	0	0,00		
2) Felhalmozási célú támogatásértékké bevételek					89 495	0	6 210	6 210	100,00		
3) Felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevételei) (Áfával)					1 754	0	100	1 191	1 191,00		
4) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0,00		
<b>2) Felhalmozási célú kiadások</b>					<b>140 008</b>	<b>37 906</b>	<b>192 427</b>	<b>162 748</b>	<b>84,58</b>		
5) Beruházások					116 641	34 156	103 793	133 453	81,48		
1) Intézményi beruházások					116 641	34 156	103 793	133 453	81,48		
2) Kormányzati beruházások					0	0	0	0	0,00		
6) Felújítások					24 267	3 750	28 083	28 744	102,35		
7) Lakásfinanszírozás					0	0	0	0	0,00		
8) Lakásépítés					0	0	0	0	0,00		
9) Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	551	551	100,00		
<b>3) Kölcsönök bevételei és kiadásai</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 994</b>	<b>2 984</b>	<b>100,00</b>		
1) Bevételek (Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérülése)					0	0	2 994	2 984	100,00		
2) Kiadások (Nyújtott kölcsönök és kölcsönök törlesztése)					0	0	0	0	0,00		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>					<b>16 221 716</b>	<b>16 316 778</b>	<b>15 633 433</b>	<b>15 676 348</b>	<b>100,27</b>		
<b>Költségvetési kiadások és tartalékok összesen</b>					<b>15 863 404</b>	<b>18 807 665</b>	<b>18 743 630</b>	<b>15 474 310</b>	<b>82,66</b>		
<b>Költségvetési különbözet (hiány/többlet) (bevételek-kiadások)</b>					<b>558 312</b>	<b>-2 491 887</b>	<b>-3 110 197</b>	<b>202 038</b>	<b>-6,50</b>		
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>											
7) Előző évek pénzeszközainak átvételére					1 358 638	2 387 024	3 110 197	2 020 826	64,97		
1) önkormányzat					1 198 574	2 297 345	2 664 169	1 575 242	59,13		
2) önkormányzati irányítású költségvetési szervek					160 064	99 679	446 028	445 584	99,90		
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>					<b>238 440</b>	<b>94 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
Kötvények kibocsátásának bevétele					0	0	0	0	0,00		
Hiteltek - EU támogatással finanszírozott tételre					0	94 863	0	0	0,00		
Hiteltek - Működési kiadások finanszírozására					238 440	0	0	0	0,00		
<b>Költségvetési főösszeg</b>					<b>17 818 794</b>	<b>18 807 665</b>	<b>18 743 630</b>	<b>17 697 174</b>	<b>94,42</b>		

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Esteri Sándorné

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési mérlege működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban

Megnevezés	adatok E Ft-ban				
	1	Eredeti előirányzat 2	Módosított előirányzat 3	Teljesítés 4	% (4/3*5) 5
<b>Működési költségvetés</b>					
<b>Működési célú bevételek</b>		<b>15 629 236</b>	<b>14 776 526</b>	<b>14 722 792</b>	99,64
<b>Önkormányzati bevételek</b>		<b>10 058 784</b>	<b>12 171 391</b>	<b>12 056 413</b>	99,06
Működési célú kapott támogatás (normatív támogatások, központosított)		4 024 302	5 699 908	5 709 037	100,16
Működési célú támogatásértéktelű bevételek		598 076	1 029 628	858 486	83,38
Közhalalmi bevételek (adóbevételek, bírságok, illetékek, díjak)		5 219 199	5 219 199	5 263 343	100,85
Intézményi (önkormányzati) működési bevételek (áfával)		217 207	222 656	100 506	45,14
Előző évi pénzeszközök átvétel				144 838	
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	44 108	0,00
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevétel				-63 905	
<b>Önkormányzati irányítású költségvetési szervek bevételei</b>		<b>5 570 452</b>	<b>2 605 135</b>	<b>2 666 379</b>	102,35
Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)		0	0	181 342	0,00
Működési célú támogatásértéktelű bevételek		4 561 203	1 726 530	1 740 156	100,79
Közhalalmi bevételek			14 035	16 794	119,66
Intézményi működési bevételek (áfával)		985 649	822 822	773 612	94,02
Működési célú átvett pénzeszközök		23 600	41 748	45 007	107,81
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevétel				-90 532	
<b>Működési célú bevételek összesen</b>		<b>15 629 236</b>	<b>14 776 526</b>	<b>14 722 792</b>	99,64
Kapott támogatás		4 024 302	5 699 908	5 890 379	103,34
Támogatásértéktelű bevételek		5 159 279	2 756 158	2 598 642	94,28
Közhalalmi bevételek		5 219 199	5 233 234	5 280 137	100,90
Intézményi működési bevételek (áfával)		1 202 856	1 045 478	874 118	83,61
Átvett pénzeszközök		23 600	41 748	89 115	213,46
Előző évi pénzeszközök átvétel		0	0	144 838	
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek		0	0	-154 437	
<b>Működési célú kiadások</b>		<b>16 230 826</b>	<b>14 965 580</b>	<b>14 036 598</b>	93,79
<b>Önkormányzati kiadások</b>		<b>3 890 268</b>	<b>4 623 451</b>	<b>3 830 792</b>	82,86
Személyi juttatások		16 629	145 985	130 378	89,31
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 079	33 898	30 032	88,60
Dologi kiadások		2 431 262	3 098 677	2 613 901	84,36
Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)		636 885	104 842	84 123	80,24
Egyéb működési célú kiadások		787 413	1 240 049	958 457	77,29
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadás		0	0	13 901	0,00
<b>Önkormányzati irányítású költségvetési szervek kiadásai</b>		<b>12 340 558</b>	<b>10 342 129</b>	<b>10 205 806</b>	98,68
Személyi juttatások		6 361 031	5 242 820	5 223 244	99,63
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 689 033	1 391 028	1 379 371	99,16
Dologi kiadások		4 120 702	2 859 952	2 759 063	96,47
Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 825	502 220	478 731	95,32
Egyéb működési célú kiadások		155 967	346 109	322 820	93,27
Pénzeszközök fel nem használt része		0	0	0	0,00
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadás		0	0	42 577	
<b>Működési célú kiadások összesen</b>		<b>16 230 826</b>	<b>14 965 580</b>	<b>14 036 598</b>	93,79
Személyi juttatások		6 377 660	5 388 805	5 353 622	99,35
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 707 112	1 424 926	1 409 403	98,91
Dologi kiadások		6 551 964	5 958 629	5 372 964	90,17
Ellátottak pénzbeli juttatásai		650 710	607 062	562 854	92,72
Egyéb működési célú kiadások		943 380	1 596 158	1 281 277	80,78
Pénzeszközök fel nem használt része		0	0	0	0,00
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások				56 478	
<b>Működési célú tartalékok (önkormányzat)</b>		<b>176 100</b>	<b>1 381 510</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Működési költségvetés egyenlege (bevételek-kiadások és tartalékok)</b>		<b>-777 690</b>	<b>-1 570 564</b>	<b>686 194</b>	-43,69
<b>Működési hiány betűs finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>					0,00
<b>Működési célú pénzeszközök igénybevétele</b>		<b>1 126 639</b>	<b>1 900 790</b>	<b>1 883 427</b>	99,09
Önkormányzat		1 026 960	1 481 781	1 464 418	98,83
Önkormányzati irányítású költségvetési szervek		99 679	419 009	419 009	100,00
<b>Működési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
Kötvények kibocsátásának bevétele		0	0	0	0,00
Hitelek		0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási költségvetés</b>					0,00
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		<b>577 026</b>	<b>742 336</b>	<b>905 543</b>	121,99
<b>Önkormányzati bevételek</b>		<b>577 026</b>	<b>736 026</b>	<b>898 142</b>	122,03
Felhalmozási célú kapott támogatás (normatív támogatások, központosított)		0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek (benne: EU-s források)		114 486	114 486	469 022	409,68
Felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevételei) (áfával)		462 540	621 540	429 120	69,04
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00
<b>Önkormányzati irányítású költségvetési szervek bevételei</b>		<b>0</b>	<b>6 310</b>	<b>7 401</b>	117,29
Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)		0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek (benne: EU-s források)		0	6 210	6 210	100,00
Felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevételei) (áfával)		0	100	1 191	1 191,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (4/3=5)
1	2	3	4	5
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>577 026</b>	<b>742 336</b>	<b>905 543</b>	121,99
Kapott támogatás	0	0	0	0,00
Támogatásértékű bevételek	114 486	120 696	475 232	393,74
Felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevételei) (aiával)	462 540	621 640	430 311	69,22
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 068 018</b>	<b>2 094 411</b>	<b>1 398 211</b>	66,76
<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>2 030 112</b>	<b>1 901 984</b>	<b>1 235 463</b>	64,96
Beruházások	820 498	955 865	589 648	61,69
Intézményi (önkormányzati) beruházások	820 498	955 865	589 648	61,69
Kormányzati beruházások	0	0	0	0,00
Felújítások	101 004	148 091	34 153	23,08
Lakástámogatás	41 283	41 283	19 625	47,54
Lakásépítés	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási kiadások	1 067 327	756 745	592 037	78,23
<b>Önkormányzati irányítású költségvetési szervek kiadása</b>	<b>37 906</b>	<b>192 427</b>	<b>162 748</b>	84,58
Beruházások	34 156	163 793	133 453	81,48
Intézményi beruházások	34 156	163 793	133 453	81,48
Kormányzati beruházások	0	0	0	0,00
Felújítások	3 750	28 083	28 744	102,35
Lakástámogatás	0	0	0	0,00
Lakásépítés	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási kiadások	0	551	551	100,00
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 068 018</b>	<b>2 094 411</b>	<b>1 398 211</b>	66,76
Beruházások	854 654	1 119 658	723 101	64,58
Intézményi beruházások	854 654	1 119 658	723 101	64,58
Kormányzati beruházások	0	0	0	0,00
Felújítások	104 754	176 174	62 897	35,70
Lakástámogatás	41 283	41 283	19 625	47,54
Lakásépítés	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási kiadások	1 067 327	757 286	592 588	78,25
<b>Felhalmozási célú tartalékok (önkormányzat)</b>	<b>317 716</b>	<b>223 018</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (bevételek-kiadások és tartalékok)</b>	<b>-1 808 708</b>	<b>-1 575 093</b>	<b>-492 668</b>	31,28
<b>Felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>1 270 385</b>	<b>1 209 407</b>	<b>137 399</b>	11,36
Önkormányzat	1 270 385	1 182 388	110 824	9,37
Önkormányzati irányítású költségvetési szervek	0	27 019	26 575	98,36
<b>Felhalmozási hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>94 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0,00
Hitelek	94 863	0	0	0,00
<b>Kölcsönök költségvetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Kölcsönök bevétele (Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérülése)</b>	<b>109 516</b>	<b>114 571</b>	<b>48 013</b>	41,91
Önkormányzat	109 516	111 667	45 109	40,40
Önkormányzati irányítású költségvetési szervek	0	2 904	2 904	100,00
<b>Kölcsönök kiadása (Nyújtott kölcsönök és kölcsönök törlesztése)</b>	<b>15 005</b>	<b>79 111</b>	<b>39 501</b>	49,93
Önkormányzat	0	77 506	37 896	48,89
Önkormányzati irányítású költségvetési szervek	15 005	1 605	1 605	100,00
<b>Kölcsönök egyenlege (bevétel-kiadás)</b>	<b>94 511</b>	<b>35 460</b>	<b>8 512</b>	24,00
<b>Kölcsönök hiányának belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
Önkormányzat	0	0	0	0,00
Önkormányzati irányítású költségvetési szervek	0	0	0	0,00
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>16 315 778</b>	<b>15 633 433</b>	<b>15 676 348</b>	100,27
<b>Kiadások és tartalékok mindösszesen</b>	<b>18 807 665</b>	<b>18 743 630</b>	<b>15 474 310</b>	82,56
<b>Költségvetési egyenleg (bevételek-kiadások és tartalékok)</b>	<b>-2 491 887</b>	<b>-3 110 197</b>	<b>202 038</b>	-6,50
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
<b>Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	<b>2 397 024</b>	<b>3 110 197</b>	<b>2 020 826</b>	64,97
Önkormányzat	2 297 345	2 664 169	1 575 242	59,13
Önkormányzati irányítású költségvetési szervek	99 679	446 028	445 584	99,90
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>94 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0,00
Hitelek	94 863	0	0	0,00
<b>Költségvetési bevétel főösszeg</b>	<b>18 807 665</b>	<b>18 743 630</b>	<b>17 697 174</b>	94,42

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Erdei Sándorné

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi bevételei kiemelt előirányzat csoportosításban és azok teljesítése

Cím száma	Előirányzat csoport	Pénzmozgás	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	adatok E Ft-ban			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (8/7=9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Önkormányzat</b>								
<b>1 Működési bevételek</b>								
<b>1 Működési célú bevételek</b>								
<b>1 Működési célú kapott támogatás (normatív támogatások)</b>								
				a.) Normatív támogatás	4 024 302	6 699 908	6 709 037	100,18
				b.) Központosított előirányzatok	3 285 407	3 289 519	3 289 519	100,00
				c.) Színház-támogatás	0	72 409	72 409	100,00
				d.) Normatív költségtérítéssel felhasznált támogatások	72 000	72 000	72 000	100,00
				e.) Clmzeiti támogatás	666 595	543 554	543 554	100,00
				f.) Egyéb központosított előirányzatok	0	0	0	0,00
				g.) Egyéb központosított előirányzatok	300	1 722 426	1 731 555	100,53
				<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>598 076</b>	<b>1 029 628</b>	<b>858 486</b>	<b>83,38</b>
				<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 219 199</b>	<b>5 219 199</b>	<b>5 263 343</b>	<b>100,86</b>
				a.) Illetékek	145 500	145 500	106 818	73,41
				b.) Éplmnyadó	862 500	862 500	872 939	101,21
				c.) Magánszemélyek kommunális adója	100	100	45	45,00
				d.) Időjuttatási adó	5 300	5 300	5 280	99,62
				e.) Iparüzési adó	3 202 200	3 202 200	3 268 955	102,06
				f.) Pótlékok, bírságok	13 000	13 000	19 403	149,25
				g.) Gépjárműadó	325 000	325 000	306 307	94,25
				h.) Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	22	22	2	9,09
				i.) Személyi jövedelemadó	597 477	597 477	597 477	100,00
				- helyben maradó rész	706 738	706 738	706 738	100,00
				- jövedelemkülönbség mérséklés (elvonás iparüzési adóerő képesség alapján)	-109 261	-109 261	-109 261	100,00
				j.) Környezetvédelmi bírság	30 000	30 000	36 847	122,82
				k.) Építési bírság	0	0	291	0,00
				l.) Helyszíni és szabálysértési bírság	800	800	2 521	315,13
				m.) Talajterhelési díj	300	300	318	106,00
				n.) Önkormányzati lakások lakóbérbévétele	30 000	30 000	40 017	133,38
				o.) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	5 000	5 000	4 120	82,40
				p.) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel	2 000	2 000	2 003	100,15
				<b>Intézményi működés bevételek</b>	<b>217 207</b>	<b>381 656</b>	<b>480 469</b>	<b>126,89</b>
				a.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0,00
				b.) Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	0	1 900	1 532	80,63
				c.) Bérleti díjbevételek	0	0	18 607	0,00
				d.) Egyéb saját bevétel (b. c. pontokban szereplőn túl)	9 270	9 270	29 784	321,29
				e.) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00
				f.) Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00
				g.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	37 937	29 523	15 937	53,98
				h.) Kamatbevételek	170 000	340 963	376 594	110,45
				- ebből költséghelyettesítésből származó bevétel befektetésének kamatbevétele	169 000	339 963	345 929	101,75
				i.) Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele (K&H Bank Zrt. devizabetéti)	0	0	36 019	0,00
				<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 108</b>	<b>0,00</b>
				<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 058 784</b>	<b>12 330 391</b>	<b>12 355 443</b>	<b>100,20</b>
<b>2 Felhalmozási bevételek</b>								
<b>1 Felhalmozási célú bevételek</b>								
				<b>Felhalmozási célú kapott támogatás (normatív támogatások)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>114 486</b>	<b>114 486</b>	<b>469 022</b>	<b>409,68</b>
				<b>Felhalmozási bevételek (tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevételei)</b>	<b>462 640</b>	<b>462 540</b>	<b>49 157</b>	<b>10,63</b>
				a.) Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	50 000	50 000	14 745	29,49
				b.) Termőföld értékesítése	0	0	0	0,00
				c.) Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0,00
				d.) Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	9 000	9 000	6 766	75,18
				e.) Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése (törlesztőrészlet)	70	70	43	61,43
				f.) Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0,00
				g.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek (DSzSz Kft.)	93 470	93 470	23 622	25,27
				h.) Részvételések értékesítése	0	0	0	0,00
				i.) Osztalék és hozambevétel	300 000	300 000	0	0,00
				j.) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	10 000	10 000	3 981	39,81
				<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>577 026</b>	<b>577 026</b>	<b>518 179</b>	<b>89,80</b>
<b>3 Kölcsönök</b>								
				<b>Kölcsönök bevételei (kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérítése)</b>	<b>0</b>	<b>1 775</b>	<b>1 605</b>	<b>90,42</b>
				Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérítése ÁHT belülről	0	1 775	1 605	90,42
				Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérítése ÁHT kívülről	109 516	109 892	43 504	39,59
				<b>KÖLCSÖNÖK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>109 516</b>	<b>111 667</b>	<b>45 109</b>	<b>40,40</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 745 326</b>	<b>13 019 084</b>	<b>12 918 731</b>	<b>99,23</b>

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:				2 397 024	2 664 169	1 575 242	59,13
	7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 397 024	2 664 169	1 575 242	59,13
1		<b>Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>1 126 638</b>	<b>1 481 781</b>	<b>1 464 418</b>	<b>98,83</b>
		ebből: működési támogatás		600 000	548 985	548 985	100,00
		élményfürdő áthúzódó kötelezettség fedezete		209 276	112 792	112 792	100,00
		adóbevételeiből költségbevételek fedezete		300 000	300 000	300 000	100,00
		Erste Bank Zrt. működési keret		17 363	17 363	0	0,00
		DMJV Önkormányzata 24/2012. (IV.26.) rendeletével jóváhagyott pénzmaradvány		0	502 641	502 641	100,00
2		<b>Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>1 270 385</b>	<b>1 182 388</b>	<b>110 824</b>	<b>9,37</b>
		ebből: Erste Bank Zrt. költségvetési felhalmozási keret		611 811	611 811	0	0,00
		Erste Bank Zrt. költségvetési pályázati likvid keret		238 094	238 094	0	0,00
		TIOP-2.2.4-09/1-2010-0024 pályázat (kórház)		114 143	26 146	26 146	100,00
		Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztés (tomacsarnok világlítás)		8 713	8 713	8 713	100,00
		kamatbevételeiből költségbevételek fedezete		66 148	66 148	66 148	100,00
		K&H Bank költségvetési felhasználása IVS projekthez		135 240	135 240	0	0,00
		sportcélú beruházás fedezete		98 236	98 236	9 817	10,20
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:</b>				<b>94 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	0,00
1		<b>Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		a.) Forgalási célú értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00
		b.) Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00
2		<b>Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		a.) Forgalási célú értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00
		b.) Befektetési célú értékpapírok bevételei (ida nem tartoznak a pénzügyi befektetések)		0	0	0	0,00
		Kötvények kibocsátásának bevétele		0	0	0	0,00
1		<b>Működési célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		a.) Forgalási célú kötvények kibocsátása		0	0	0	0,00
		b.) Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0	0,00
2		<b>Felhalmozási célú</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		a.) Forgalási célú kötvények kibocsátása		0	0	0	0,00
		b.) Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0	0,00
		<b>Hitelek</b>		<b>94 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1		<b>Működési célú hitel felvétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		a.) Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0,00
		b.) Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0,00
2		<b>Felhalmozási célú hitel felvétele</b>		<b>94 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		a.) Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0	0,00
		b.) Hosszú lejáratú hitelek felvétele		94 863	0	0	0,00
<b>Kiegészítések, visszatérítések</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 838</b>	<b>0,00</b>
<b>Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63 905</b>	<b>0,00</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>13 237 213</b>	<b>15 683 253</b>	<b>14 574 906</b>	<b>92,93</b>
<b>Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány igénybevétel) (-)</b>				<b>-2 397 024</b>	<b>-2 664 169</b>	<b>-1 575 242</b>	<b>59,13</b>
<b>Korrigált bevétel:</b>				<b>10 840 189</b>	<b>13 019 084</b>	<b>12 999 664</b>	<b>99,86</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09

Szommer Zoltán





Sor.	Leírás	Tervezett	Évközi változások (+,-)	Tényleges	Elérés (+,-)				
16.ba.d(1) 2	beszéd- és nyelvi értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók	115,00	6 869 333	-2	-119 466	117,00	6 908 800	4	239 933
16.ba.e(1) 2	megismerő funkciói vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók	135,00	7 056 000			150,00	7 840 000	15	784 000
16.bb	Korai fejlesztés, gondozás (2012-es év)	10,00	2 400 000			11,00	2 640 000	1	240 000
16.bca	Fejlesztő felkészítés (2012-es év)	1,00	395 000			2,00	610 000	1	305 000
16.d(1) 1	Nyelvi előkészítő oktatás (2011/2012. tanév, 8 hónapra)	32,00	1 365 333			32,00	1 365 333	0	0
16.d(1) 2	Nyelvi előkészítő oktatás (2012/2013. tanév, 4 hónapra)	62,00	1 322 667			26,00	616 667	-33	-764 000
16.ea(1) 1	Pedagógiai programok támogatása							0	0
16.ea(1) 2	párhuzamos művészeti oktatás (2011/2012. tanév, 8 hónapra)	40,00	5 600 000			40,00	5 600 000	0	0
16.eb(1) 2	párhuzamos művészeti oktatás (2012/2013. tanév, 4 hónapra)	51,00	3 570 000			54,00	3 780 000	3	210 000
16.eb(1) 1	Szakmai feladatok							0	0
16.f(1) 1	Középszintű írásbeli vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása (2012-es év)	1 658,00	9 948 000	-46	-276 000	1 616,00	9 686 000	4	24 000
16.f(1) 2	Középszintű szóbeli vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása (2011/12. tanév)	3 255,00	33 201 000	-1	-10 200	3 261,00	33 262 200	7	71 400
16.f(1) 2	Középszintű szóbeli vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása (2012/13. tanév)	3 280,00	16 779 000	-22	-112 200	3 025,00	15 427 500	-243	-1 239 300
	Normalív állami hozzájárulás összesen:		3 285 406 444		4 112 131		3 240 644 361	0	-48 874 214
	Normalív költői felhasználású támogatások							0	0
14.	Kiegészítő támogatás egyes közzétett feladatokhoz		225 588 367		-9 334		215 741 223	0	-9 837 810
B/1/1	Pedagógiai szakszolgálat (2011/12. tanév, 3 hónapra)	21,00	16 800 000			21,00	16 800 000	0	0
B/1/2	Pedagógiai szakszolgálat (2012/13. tanév, 4 hónapra)	21,00	8 400 000			21,00	8 400 000	0	0
B/1/2.1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek	895,00	3 759 000			895,00	3 200 940	0	-558 060
B/1/2.2	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek	897,00	1 823 700			897,00	1 195 200	0	-688 500
B/1/3. a 1	Osztályfőnöki pótlék (2011/2012. tanév 8 hónapra)	405,00	7 020 000			405,00	7 020 000	0	0
B/1/3. a 2	Osztályfőnöki pótlék (2012/2013. tanév 4 hónapra)	404,00	3 501 333			387,00	3 354 000	-17	-147 333
B/1/3. b 1	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (2011/2012. tanév 8 hónapra)	52,00	2 253 333			52,00	2 253 333	0	0
B/1/3. b 2	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (2012/2013. tanév 4 hónapra)	52,00	1 126 667			52,00	1 126 667	0	0
B/1/4. a	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (2012. évben)	1 870,00	127 160 000			1 777,00	120 836 000	-93	-6 324 000
B/1/4. b	Tanulók ingyenes tananyagvételének támogatása (2012. évben)	3 357,00	40 284 000			3 201,66	38 412 000	-156	-1 872 000
B/1/5. 1	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása (2011/2012. tanév 8 hónapra)	7 639,00	8 912 167	-2	-2 334	7 646,00	8 920 333	8	10 500
B/1/5. 2	Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása (2012/2013. tanév 4 hónapra)	7 894,00	4 489 167	-12	-7 000	7 238,66	4 222 759	-443	-259 417
15.	Egyes szociális feladatok támogatása		441 006 800				441 210 800	0	204 000
B/1/1 a, b, d, e, f	Egyes lövedelempótló ellátások támogatása		438 837 000				438 837 000	0	0
B/1/1 c	Középfeladatok 2011. októberi költségvetésnek támogatása (kifizetett)		0				0	0	0
B/1/2	Szociális továbbképzés és szabályozás támogatása	245,00	401 800			245,00	401 800	0	0
B/1/3. (1)	Ingyenes intézményi étkeztetés (bőlszűdel)	26,00	1 769 000			29,00	1 972 000	3	204 000
16.	Jávedelmek kiutalásának mérséklés elszámolása							0	0
	Közzétett ellátásból visszafizetési kötelezettség								-2 640 000
	Költői felhasználású támogatás összesen:		666 595 167		-9 334		656 952 023	0	-9 633 810
	Mindösszesen:		3 952 001 610	0	4 102 797	0	3 897 596 384	0	-62 250 188

Dunaújváros, 2013. 04. 09

Készítette: Erdel Sándorné

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi bevétel költségvetési szerveként, kiemelt előirányzat csoportosításban

A/cím száma	Kölségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%(6/5-7)
	2	3				
1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>		55 939	69 273	49 745	72,86
1	<b>Működési célú bevételek</b>		55 939	69 273	49 745	72,86
	1	Támogatásértékű bevételek	0	5 820	21 387	367,47
	2	Közhatalmi bevételek	0	14 035	16 754	119,66
	3	Intézményi működési bevételek	55 939	48 418	10 348	21,37
	4	Átvett pénzeszközök	0	0	446	0,00
	5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00
	7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	770	0,00
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
	8	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
	9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
	10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
	3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
2.	<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>		74 335	81 220	78 714	96,91
1	<b>Működési célú bevételek</b>		74 335	81 220	78 714	96,91
	1	Támogatásértékű bevételek	0	3 620	0	0,00
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	3	Intézményi működési bevételek	74 335	78 556	72 289	94,44
	4	Átvett pénzeszközök	0	105	105	100,00
	5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	839	839	100,00
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00
	7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 751	0,00
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
	8	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
	9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
	10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
	3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
3.	<b>Arany János Általános Iskola</b>		34 937	39 357	41 540	105,55
1	<b>Működési célú bevételek</b>		34 937	39 357	41 540	105,55
	1	Támogatásértékű bevételek	0	4 169	4 169	100,00
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	3	Intézményi működési bevételek	34 937	24 833	24 833	100,00
	4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	10 355	10 355	100,00
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	3 456	0,00
	7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1 273	0,00
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
	8	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
	9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
	10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
	3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
4.	<b>Dózsa György Általános Iskola</b>		32 209	65 877	81 038	123,01
1	<b>Működési célú bevételek</b>		32 209	65 877	81 038	123,01
	1	Támogatásértékű bevételek	0	6 100	6 100	100,00
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	3	Intézményi működési bevételek	32 209	39 754	39 754	100,00
	4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	20 023	20 023	100,00
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	18 376	0,00
	7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-3 215	0,00
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
	8	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
	9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
	10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
	3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
5.	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógyypedagógia Módszertani Intézmény</b>		2 865	8 366	16 895	201,95
1	<b>Működési célú bevételek</b>		2 865	8 366	16 895	201,95
	1	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	3	Intézményi működési bevételek	2 865	1 048	1 048	100,00
	4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	7 318	7 318	100,00
	6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	6 832	0,00
	7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 697	0,00
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
	8	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
	9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
	10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
	3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00

A/cim száma	Költségvetési szerv megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (6/5*7)
1	2	4	5	6	7
6.	<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola</b>	23 856	24 914	24 988	100,30
1	<b>Működési célú bevételek</b>	23 856	24 914	24 988	100,30
1	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek	23 856	22 393	22 393	100,00
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 521	2 521	100,00
6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	71	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
7.	<b>Petőfi Sándor Általános Iskola</b>	28 239	39 410	48 431	122,89
1	<b>Működési célú bevételek</b>	28 239	39 410	48 431	122,89
1	Támogatásértékű bevételek	0	1 121	1 121	100,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek	28 239	26 712	26 712	100,00
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	11 577	11 577	100,00
6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	10 898	0,00
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1 877	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
8.	<b>Vasvári Pál Általános Iskola</b>	23 980	35 411	35 632	100,62
1	<b>Működési célú bevételek</b>	23 980	32 507	32 728	100,68
1	Támogatásértékű bevételek	0	2 222	2 222	100,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek	18 380	19 447	19 447	100,00
4	Átvett pénzeszközök	5 600	7 373	7 373	100,00
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3 465	3 465	100,00
6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	221	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	2 904	2 904	100,00
9.	<b>Sándor Frigyes Zenekiskola, Alapfokú Művészeti Intézmény</b>	9 417	13 167	13 167	100,00
1	<b>Működési célú bevételek</b>	9 417	13 167	13 167	100,00
1	Támogatásértékű bevételek	0	1 878	1 878	100,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek	9 417	8 605	8 605	100,00
4	Átvett pénzeszközök	0	38	38	100,00
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	2 446	2 446	100,00
6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
10.	<b>Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola</b>	8 134	39 090	40 623	103,92
1	<b>Működési célú bevételek</b>	8 134	39 083	40 616	103,92
1	Támogatásértékű bevételek	0	5 235	5 235	100,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek	8 134	8 409	8 409	100,00
4	Átvett pénzeszközök	0	4 612	4 612	100,00
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	20 627	20 627	100,00
6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 533	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	7	7	100,00
8	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	7	7	100,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00

Alcím száma	Költségvetési szerv megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (6/5=7)
1	2	3	4	5	6	7
11.	<b>Dunafehér Szakközép- és Szakiskola</b>		2 748	54 055	45 766	84,67
1	<b>Működési célú bevételek</b>		2 748	50 883	42 594	83,71
	1	Támogatásértékű bevételek	0	28 276	28 276	100,00
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	3	Intézményi működési bevételek	2 748	13 440	13 440	100,00
	4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	9 167	9 167	100,00
	6	Előző évi pénzeszközök átvevetele	0	0	0	0,00
	7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-8 286	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		0	3 172	3 172	100,00
	8	Támogatásértékű bevételek	0	3 172	3 172	100,00
	9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
	10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>		0	0	0	0,00
12.	<b>Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium</b>		12 974	48 098	46 073	95,79
1	<b>Működési célú bevételek</b>		12 974	46 186	44 161	95,62
	1	Támogatásértékű bevételek	0	25 788	25 788	100,00
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	3	Intézményi működési bevételek	12 974	14 303	14 303	100,00
	4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	6 095	6 095	100,00
	6	Előző évi pénzeszközök átvevetele	0	0	2 288	0,00
	7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-4 311	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		0	1 912	1 912	100,00
	8	Támogatásértékű bevételek	0	956	956	100,00
	9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
	10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	956	956	100,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>		0	0	0	0,00
13.	<b>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola</b>		686	32 888	62 934	191,36
1	<b>Működési célú bevételek</b>		686	32 888	62 934	191,36
	1	Támogatásértékű bevételek	0	781	781	100,00
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	3	Intézményi működési bevételek	686	1 787	1 787	100,00
	4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	30 320	30 320	100,00
	6	Előző évi pénzeszközök átvevetele	0	0	29 600	0,00
	7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	446	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		0	0	0	0,00
	8	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
	9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
	10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>		0	0	0	0,00
14.	<b>Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b>		49 560	134 579	139 184	103,42
1	<b>Működési célú bevételek</b>		49 560	109 341	113 846	104,21
	1	Támogatásértékű bevételek	0	4 307	4 307	100,00
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	3	Intézményi működési bevételek	49 560	91 817	91 817	100,00
	4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	13 217	13 217	100,00
	6	Előző évi pénzeszközök átvevetele	0	0	0	0,00
	7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	4 605	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		0	25 238	25 238	100,00
	8	Támogatásértékű bevételek	0	170	170	100,00
	9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
	10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	25 068	25 068	100,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>		0	0	0	0,00
15.	<b>Rost Pál Gimnázium Általános és Szakképző Iskola</b>		8 070	15 388	14 451	93,91
1	<b>Működési célú bevételek</b>		8 070	15 388	14 451	93,91
	1	Támogatásértékű bevételek	0	1 414	1 414	100,00
	2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	3	Intézményi működési bevételek	8 070	9 240	9 240	100,00
	4	Átvett pénzeszközök	0	100	100	100,00
	5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	4 634	4 634	100,00
	6	Előző évi pénzeszközök átvevetele	0	0	0	0,00
	7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-937	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		0	0	0	0,00
	8	Támogatásértékű bevételek	0	0	0	0,00
	9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
	10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>		0	0	0	0,00

Arcm száma	Költségvetési szerv megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (6/5=7)
1	2	4	5	6	7
16.	<b>Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	7 361	19 043	16 932	89,84
1	<b>Működési célú bevételek</b>	7 361	16 131	15 020	93,11
1	Támogatásértéki bevételek	0	944	944	100,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek	7 361	14 120	14 120	100,00
4	Átvett pénzeszközök	0	386	386	100,00
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	681	681	100,00
6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1 111	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	1 912	1 912	100,00
8	Támogatásértéki bevételek	0	1 912	1 912	100,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
17.	<b>Széchenyi István Gimnázium</b>	13 264	17 262	16 132	93,45
1	<b>Működési célú bevételek</b>	13 264	17 262	16 132	93,45
1	Támogatásértéki bevételek	56	1 388	1 388	100,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek	13 208	11 189	11 189	100,00
4	Átvett pénzeszközök	0	1 653	1 653	100,00
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3 032	3 032	100,00
6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1 130	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
18.	<b>Bőcsödék Igazgatósága Dunaiújváros</b>	19 510	28 365	27 461	96,81
1	<b>Működési célú bevételek</b>	19 510	28 365	27 461	96,81
1	Támogatásértéki bevételek	0	7 563	7 563	100,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek	19 510	20 202	19 298	95,53
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	580	580	100,00
6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0,00
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
19.	<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona</b>	245 845	301 687	337 444	111,85
1	<b>Működési célú bevételek</b>	245 845	301 687	337 444	111,85
1	Támogatásértéki bevételek	0 686	12 656	11 743	91,34
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek	236 977	239 525	236 089	98,57
4	Átvett pénzeszközök	0	7 498	7 498	100,00
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	41 818	41 818	100,00
6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	36 752	0,00
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 544	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
20.	<b>Utikeresés Segítő Szolgálat</b>	4 219	17 789	23 040	129,66
1	<b>Működési célú bevételek</b>	4 219	17 789	23 040	129,66
1	Támogatásértéki bevételek	0	3 506	3 506	100,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek	4 219	7 020	7 020	100,00
4	Átvett pénzeszközök	0	1 584	1 584	100,00
5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	5 649	5 649	100,00
6	Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	5 271	0,00
7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00

Alcím száma	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (6/5=7)
1	2	4	5	6	7
<b>21.</b>	<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>	<b>86 439</b>	<b>123 885</b>	<b>124 433</b>	<b>100,44</b>
1	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>86 439</b>	<b>123 885</b>	<b>123 342</b>	<b>99,56</b>
	1 Támogatásértéki bevételek	3 000	3 000	2 171	72,37
	2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	3 Intézményi működési bevételek	65 439	68 896	66 321	96,26
	4 Átvett pénzeszközök	18 000	18 247	21 060	115,42
	5 Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	33 742	33 742	100,00
	6 Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	68	0,00
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-20	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 091</b>	<b>0,00</b>
	8 Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
	9 Felhalmozási bevételek	0	0	1 091	0,00
	10 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11 Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>21/a.</b>	<b>21. alcímű színházi bevétel előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>121 085</b>	<b>119 800</b>	<b>98,94</b>
1	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>121 085</b>	<b>119 800</b>	<b>98,94</b>
	1/a Támogatásértéki bevételek	0	3 000	786	26,20
	2/a Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	3/a Intézményi működési bevételek	0	68 066	64 212	97,15
	4/a Átvett pénzeszközök	0	18 247	21 060	115,42
	5/a Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	33 742	33 742	100,00
<b>22.</b>	<b>József Attila Könyvtár</b>	<b>4 500</b>	<b>12 181</b>	<b>17 572</b>	<b>144,26</b>
1	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>4 500</b>	<b>11 093</b>	<b>16 928</b>	<b>152,60</b>
	1 Támogatásértéki bevételek	0	312	312	100,00
	2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	3 Intézményi működési bevételek	4 500	5 400	5 432	100,59
	4 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	5 Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	5 381	5 381	100,00
	6 Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	5 803	0,00
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 088</b>	<b>644</b>	<b>59,19</b>
	8 Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
	9 Felhalmozási bevételek	0	100	100	100,00
	10 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11 Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	988	544	55,09
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23.</b>	<b>Egészségmegőrzési Központ</b>	<b>94 858</b>	<b>105 718</b>	<b>105 719</b>	<b>100,00</b>
1	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>94 858</b>	<b>105 718</b>	<b>105 719</b>	<b>100,00</b>
	1 Támogatásértéki bevételek	93 000	97 231	97 232	100,00
	2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	3 Intézményi működési bevételek	1 858	7 057	7 057	100,00
	4 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	5 Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	1 430	1 430	100,00
	6 Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	60 000	0,00
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	8 Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
	9 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
	10 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11 Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24.</b>	<b>Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaujváros</b>	<b>4 726 507</b>	<b>1 735 364</b>	<b>1 714 354</b>	<b>98,79</b>
1	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>4 726 507</b>	<b>1 735 364</b>	<b>1 714 354</b>	<b>98,79</b>
	1 Támogatásértéki bevételek	4 458 279	1 508 979	1 508 979	100,00
	2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
	3 Intézményi működési bevételek	268 228	42 451	42 451	100,00
	4 Átvett pénzeszközök	0	142	142	100,00
	5 Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	183 782	183 782	100,00
	6 Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	60 000	0,00
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-81 010	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	8 Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
	9 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
	10 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11 Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>5 570 456</b>	<b>3 060 377</b>	<b>3 122 268</b>	<b>102,02</b>
1	<b>Működési célú bevételek</b>	<b>5 570 456</b>	<b>3 024 144</b>	<b>3 085 388</b>	<b>102,03</b>
	1 Támogatásértéki bevételek	4 551 203	1 728 530	1 740 156	100,79
	2 Közhatalmi bevételek	0	14 035	16 794	119,66
	3 Intézményi működési bevételek	995 653	822 822	773 612	94,02
	4 Átvett pénzeszközök	23 600	41 748	45 007	107,81
	5 Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	419 009	419 009	100,00
	6 Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	181 342	0,00
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-90 532	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>33 329</b>	<b>33 876</b>	<b>101,94</b>
	8 Támogatásértéki bevételek	0	6 210	6 210	100,00
	9 Felhalmozási bevételek	0	100	1 191	1191,00
	10 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
	11 Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	27 019	26 575	98,36
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 904</b>	<b>2 904</b>	<b>100,00</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Erdei Sándorné

04\_melléklet\_2012

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2012. évi működési kiadásai feladatonként**  
**kiemelt előirányzat csoportosításban és azok teljesítése**

adatok E Ft-ban							
Feladat száma	Pénzmozgás	Kiemelt előirányzat száma	Feladat megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (7/6=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	<b>Kiadások</b>	<b>4 066 368</b>	<b>5 511 586</b>	<b>3 181 712</b>	<b>57,73</b>
			<b>Városüzemeltetési és Főépítészeti Igazgatóság</b>	<b>1 043 403</b>	<b>1 182 326</b>	<b>847 062</b>	<b>71,64</b>
			<b>Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (1-9. feladatok)</b>	<b>1 036 102</b>	<b>1 094 648</b>	<b>789 968</b>	<b>72,17</b>
1.			<b>Vízkielégítés</b>	<b>202 027</b>	<b>202 027</b>	<b>146 867</b>	<b>72,70</b>
		3	Dologi kiadások	202 027	202 027	146 867	72,70
2.			<b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>	<b>134 233</b>	<b>134 233</b>	<b>81 637</b>	<b>60,82</b>
		3	Dologi kiadások	134 233	134 233	81 637	60,82
3.			<b>Települési hulladék, köztisztaság</b>	<b>275 288</b>	<b>261 767</b>	<b>177 773</b>	<b>67,91</b>
		1	Személyi juttatások	200	200	200	100,00
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49	49	36	73,47
		3	Dologi kiadások	275 039	259 718	175 737	67,66
		9	Egyéb kiadások	0	1 800	1 800	100,00
4.			<b>Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>	<b>217 716</b>	<b>217 716</b>	<b>197 992</b>	<b>90,94</b>
		3	Dologi kiadások	217 716	217 716	197 992	90,94
5.			<b>Közvilágítás</b>	<b>165 116</b>	<b>165 116</b>	<b>115 731</b>	<b>70,09</b>
		3	Dologi kiadások	165 116	165 116	115 731	70,09
6.			<b>Településfejlesztés, közkifolyók üzemeltetése</b>	<b>17 446</b>	<b>17 446</b>	<b>8 008</b>	<b>45,90</b>
		3	Dologi kiadások	17 446	17 446	8 008	45,90
7.			<b>Egyéb város- és községgazdálkodás</b>	<b>0</b>	<b>72 185</b>	<b>48 010</b>	<b>66,51</b>
		3	Dologi kiadások	0	72 185	48 010	66,51
8.			<b>Közüterület rendjének fenntartása</b>	<b>2 784</b>	<b>2 666</b>	<b>1 612</b>	<b>60,47</b>
		3	Dologi kiadások	2 784	2 666	1 612	60,47
9.			<b>Önkormányzat közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő feladatok</b>	<b>21 492</b>	<b>21 492</b>	<b>12 338</b>	<b>57,41</b>
		1	Személyi juttatások	3 862	3 862	2 946	76,28
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	938	938	739	78,78
		3	Dologi kiadások	16 692	16 692	8 653	51,84
			<b>Főépítészeti és Környezetvédelmi Osztály (10-12. feladatok)</b>	<b>7 301</b>	<b>87 678</b>	<b>57 094</b>	<b>65,12</b>
10.			<b>Főépítészet</b>	<b>0</b>	<b>24 611</b>	<b>1 027</b>	<b>4,17</b>
		1	Személyi juttatások	0	1 000	0	0,00
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	243	0	0,00
		3	Dologi kiadások	0	23 368	1 027	4,39
11.			<b>Környezetvédelmi alap kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>19 008</b>	<b>12 008</b>	<b>63,17</b>
		1	Személyi juttatások	0	2 160	2 160	100,00
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	525	45	8,57
		3	Dologi kiadások	0	11 423	4 906	42,95
		9	Egyéb kiadások	0	4 900	4 897	99,94
12.			<b>Interreg</b>	<b>7 301</b>	<b>44 059</b>	<b>44 059</b>	<b>100,00</b>
		1	Személyi juttatások	576	8 556	8 556	100,00
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155	2 425	2 425	100,00
		3	Dologi kiadások	6 570	18 298	18 298	100,00
		9	Egyéb kiadások	0	14 780	14 780	100,00



		<b>Humán Szolgáltatási Igazgatóság</b>	<b>711 447</b>	<b>177 812</b>	<b>131 768</b>	<b>74,11</b>
		<b>Szociális Osztály (13-16. feladatok)</b>	<b>692 184</b>	<b>159 991</b>	<b>128 978</b>	<b>80,62</b>
<b>13.</b>		<b>Szociális segélyezés összesen</b>	<b>651 281</b>	<b>98 421</b>	<b>80 819</b>	<b>82,12</b>
		1 Személyi juttatások	300	300	300	100,00
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 096	81	81	100,00
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	636 885	98 040	80 438	82,05
<b>14.</b>		<b>Háziorvosi szolgálat (ügyelet)</b>	<b>13 475</b>	<b>16 450</b>	<b>14 765</b>	<b>89,78</b>
		3 Dologi kiadások	13 475	16 450	14 765	89,78
<b>15.</b>		<b>Fogorvosi szolgálat (ügyelet)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 863</b>	<b>3 870</b>	<b>64,90</b>
		3 Dologi kiadások	5 000	5 863	3 870	64,90
<b>16.</b>		<b>Közfoglalkozás</b>	<b>22 428</b>	<b>39 157</b>	<b>29 524</b>	<b>75,40</b>
		1 Személyi juttatások	0	18 394	18 695	101,64
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 483	2 532	101,97
		3 Dologi kiadások	2 032	2 032	56	2,76
		9 Egyéb kiadások	20 396	16 248	8 241	50,72
		Létszám	0	30	30	100,00
		<b>Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Osztály (17-20. feladatok)</b>	<b>19 263</b>	<b>17 821</b>	<b>2 790</b>	<b>15,66</b>
<b>17.</b>		<b>Sport célok és feladatok</b>	<b>10 170</b>	<b>8 445</b>	<b>1 886</b>	<b>22,33</b>
		1 Személyi juttatások	25	25	0	0,00
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6	6	0	0,00
		3 Dologi kiadások	170	1	466	46 600,00
		9 Egyéb kiadások	9 969	8 413	1 420	16,88
<b>18.</b>		<b>Ifjúsági feladatok</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>297</b>	<b>42,43</b>
		1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
		9 Egyéb kiadások	0	700	297	42,43
<b>19.</b>		<b>Oktatási célok és egyéb feladatok</b>	<b>3 000</b>	<b>2 671</b>	<b>12</b>	<b>0,45</b>
		9 Egyéb kiadások	3 000	2 671	12	0,45
<b>20.</b>		<b>Közművelődési célok</b>	<b>6 093</b>	<b>6 005</b>	<b>595</b>	<b>9,91</b>
		1 Személyi juttatások	250	250	0	0,00
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61	61	0	0,00
		3 Dologi kiadások	1 432	1 432	531	37,08
		9 Egyéb kiadások	4 350	4 262	64	1,50
		<b>Személyügyi és Munkaadó-gazdálkodási Igazgatóság (21-22. feladatok)</b>	<b>0</b>	<b>146 738</b>	<b>129 163</b>	<b>88,02</b>
<b>21.</b>		<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>19 859</b>	<b>76,38</b>
		1 Személyi juttatások	0	0	877	0,00
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	213	0,00
		3 Dologi kiadások	0	26 000	18 769	72,19
<b>22.</b>		<b>Önkormányzati Jogalkotás (polgármester, alpolgármesterek, politikai tanácsadó, képviselők, külső szakértők, tanácsadók)</b>	<b>0</b>	<b>120 738</b>	<b>109 304</b>	<b>90,53</b>
		1 Személyi juttatások	0	90 860	79 386	87,37
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	22 092	19 786	89,56
		3 Dologi kiadások	0	7 246	9 592	132,38
		9 Egyéb kiadások	0	540	540	100,00
		Létszám	0	3	3	100,00
		<b>Gazdasági Igazgatóság (23-29. feladatok)</b>	<b>1 391 835</b>	<b>1 310 156</b>	<b>1 034 322</b>	<b>78,95</b>
<b>23.</b>		<b>Adó-illeték kiszabása, beszédése, adóellenőrzés</b>	<b>13 002</b>	<b>12 454</b>	<b>172</b>	<b>1,38</b>
		3 Dologi kiadások	13 002	12 454	172	1,38
<b>24.</b>		<b>Vagyonkezelési Osztály</b>	<b>1 047 908</b>	<b>953 960</b>	<b>705 044</b>	<b>73,91</b>
		1 Személyi juttatások	270	1 114	1 126	101,08
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66	271	274	101,11
		3 Dologi kiadások	1 043 263	948 266	701 440	73,97
		9 Egyéb kiadások	4 309	4 309	2 204	51,15
<b>25.</b>		<b>Önkormányzati tulajdonú vagyon biztosítása</b>	<b>6 960</b>	<b>6 960</b>	<b>6 960</b>	<b>100,00</b>
		3 Dologi kiadások	6 960	6 960	6 960	100,00

26.	Térfigyelő rendszer és bűnmegelőzés kiadásai	25 965	25 965	23 957	92,27
	1 Személyi juttatások	11 146	11 146	12 178	109,26
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 708	2 708	2 929	108,16
	3 Dologi kiadások	5 611	5 611	2 350	41,88
	9 Egyéb kiadások	6 500	6 500	6 500	100,00
27.	Üdítetés	0	2 647	3 757	141,93
	1 Személyi juttatások	0	840	996	118,57
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	204	242	118,63
	3 Dologi kiadások	0	1 603	2 519	157,14
28.	Működési célú kötvénykibocsátás kiadásai	287 200	297 370	290 451	97,67
	3 Dologi kiadások	287 200	297 370	290 451	97,67
	Ebből:- kamatkiadások	237 200	237 200	230 282	97,08
	- monitoring díj, kötv.kez.ksg., garancia díj, CIB techn.kez.	50 000	60 170	60 169	100,00
29.	Értékesített tárgyi eszközök utáni áfabefizetés	10 800	10 800	3 981	36,86
	3 Dologi kiadások	10 800	10 800	3 981	36,86
	<b>Hatóság Igazgatóság (30. feladat)</b>	<b>0</b>	<b>6 802</b>	<b>4 620</b>	<b>67,92</b>
30.	Közigazgatási osztály	0	6 802	4 620	67,92
	3 Dologi kiadások	0	0	935	0,00
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 802	3 685	54,18
	<b>Egyéb feladatok (31-33. feladatok)</b>	<b>4 694</b>	<b>279 906</b>	<b>276 517</b>	<b>98,79</b>
31.	Polgári védelmi tevékenység	4 694	4 599	2 300	50,01
	3 Dologi kiadások	4 694	4 599	2 300	50,01
32.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
	3 Dologi kiadások	0	0	0	0,00
33.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	275 307	274 217	99,60
	3 Dologi kiadások	0	84 368	83 278	98,71
	9 Egyéb kiadások	0	190 939	190 939	100,00
34.	Átadott pénzeszközök	738 889	969 145	711 921	73,46
	9 Egyéb kiadások				
	<b>Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály</b>	<b>84 992</b>	<b>133 181</b>	<b>98 189</b>	<b>73,73</b>
	Alba Volán Zrt. támogatása	82 992	129 881	96 689	74,56
	Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat	0	1 500	1 500	100,00
	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	2 000	2 000	0	0,00
	<b>Főépítész és Környezetvédelmi Osztály</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,00</b>
	Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	0	3 000	3 000	100,00
	<b>Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Osztály</b>	<b>232 969</b>	<b>321 800</b>	<b>226 320</b>	<b>70,33</b>
	Fejér Megyei Közoktatásáért Közalapítvány támogatása	0	357	0	0,00
	MMK Nonprofit Kft. támogatása	45 740	45 740	35 600	77,83
	Arany János Tehetség gondozó programban résztvevő tanulók támogatása	0	720	468	65,00
	Intercisa Múzeum támogatása	9 365	9 365	6 420	68,55
	Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeinek támogatása	0	24 507	18 580	75,82
	Média-Duna Invest Kft. támogatása	47 150	6 265	0	0,00
	Média-Duna Invest Kft. tőkepótlása	20 000	60 885	56 350	92,55
	Modern Művészetért Közalapítvány támogatása	13 400	13 400	13 400	100,00
	Zenei Egyesület támogatása	4 130	4 130	2 250	54,48
	Dunaújváros Vegyeskar támogatása	2 285	2 285	1 455	63,68
	Evangélikus Egyház templomi koncertek támogatása	1 600	1 600	500	31,25
	Újpart Egyesület támogatása	300	300	0	0,00
	Média - együttműködés	6 888	6 888	0	0,00
	Mozicentrum Kft.	0	0	0	0,00
	Dunaújvárosi Atlétikai Club támogatása	418	418	418	100,00
	Sportszervezetek létesítmény-használatával kapcsolatos támogatás	35 771	83 414	29 353	35,19
	Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány támogatása	5 103	297	297	100,00
	Dunaújvárosi Sportjáért Közalapítvány támogatása	14 881	14 881	14 881	100,00
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása	330	330	330	100,00
	Dunaújváros-Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület működési támogatása	5 200	5 200	5 200	100,00
	Dunaújváros-Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület támogatása	20 000	20 000	20 000	100,00
	Dunaferri SE Birkózó Szakosztály	40	40	40	100,00
	Fejér Megyei Kézilabda Szövetség	300	300	300	100,00
	Dunaferri Ifjúsági Szervezet Kerecsen Ifjúsági Klub	68	68	68	100,00
	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (Családi hétvége)	0	4 500	4 500	100,00
	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (Augusztus 20-ai rendezvények)	0	4 000	4 000	100,00
	Penteléért Alapítvány támogatása	0	210	210	100,00

	Rákóczi szövetség támogatása	0	200	200	100,00
	Dunaújvárosi Női Kézilabda Sportegyesület	0	10 000	10 000	100,00
	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (adventi rendezvények)	0	1 500	1 500	100,00
	<b>Szociális Osztály</b>	<b>234 823</b>	<b>323 637</b>	<b>209 558</b>	<b>64,75</b>
	Őszlőndj kifizetéséhez hozzájárulás (BURSA )	5 000	5 762	5 542	96,18
	Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatása	153 673	155 945	163 926	105,12
	Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása	0	85 075	33 235	39,07
	Védőháló a díjhátralékosoknak Alapítvány támogatása	70 000	70 000	0	0,00
	Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás	6 150	6 855	6 855	100,00
	<b>Vagyonkezelési Osztály</b>	<b>162 000</b>	<b>159 115</b>	<b>135 058</b>	<b>84,88</b>
	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	500	50,00
	Vasmű út 41. sz. Irodaház Kft. támogatása	18 000	0	0	0,00
	Alba Volán Zrt. veszteségrendezése	85 000	102 000	102 000	100,00
	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	7 000	11 500	11 500	100,00
	DVN Zrt. támogatása	36 000	15 427	15 000	97,23
	DVN Zrt. tőkepótlása	0	20 573	0	0,00
	INNOPARK Nonprofit Kft. támogatása	15 000	0	0	0,00
	DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Remix és Kemping órzés)	0	5 115	3 558	69,56
	CIB Bank Zrt.	0	0	0	0,00
	Dunaújvárosi Polgárőrség	0	1 000	0	0,00
	Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	2 500	2 500	100,00
	<b>Személyügyi és Munkaerő-gazdálkodási Igazgatóság</b>	<b>12 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának 2012. támogatása	10 000	10 000	0	0,00
	Kistérségi Foglalkoztatási és Fejlesztésképzésért Közalapítvány működési költségeinek 2012. évi támogatása	2 000	2 000	0	0,00
	Dr. Kovács Pál Községi Újrakezdési Alapítvány	0	2 000	0	0,00
	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>12 105</b>	<b>14 412</b>	<b>39 796</b>	<b>276,13</b>
	Nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	1 000	1 000	450	45,00
	Nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi finanszírozása	11 105	13 412	23 793	177,40
	Polgármesteri Hivatalnak átadott függő kiadások tételei	0	0	15 553	0,00
	<b>3 Tartalékok</b>	<b>176 100</b>	<b>1 381 510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>35.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>121 000</b>	<b>1 171 415</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>Működési célú céltartalékok</b>	<b>55 100</b>	<b>210 095</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Társadalmi bűnmegelőzési koncepció	500	500	0	0,00
	Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret)	11 500	152 388	0	0,00
	Intézményi racionalizálással kapcsolatos kiadások	20 000	20 000	0	0,00
	Nagyrendezvények	10 000	0	0	0,00
	Oktatási intézmények kötelező eszközpótlása	10 000	10 000	0	0,00
	TISZK TIOP 3.1./08/1.sz. projekthez kapcsolódó beruházások miatt megnövekedett működési, fenntartási költségekhez fedezet biztosítása (Rudas, Gárdonyi, Dunaterr intézmények)	3 100	3 100	0	0,00
	Intézményi gazdálkodás tartaléka	0	0	0	0,00
	2012. évi kompenzációs előleg	0	0	0	0,00
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0,00
	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	0	0,00
	2012. évi jövedelemkompenzáció	0	0	0	0,00
	Amatőr sportszervezetek pályázat alapú létesítményhasználatának támogatása	0	2 357	0	0,00
	Áthidaló céltartalék	0	21 750	0	0,00
	<b>2 Kiadások</b>				
<b>37.</b>	<b>Intézmények szállítói állományának kompenzálása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	9 Egyéb kiadások	0	0	0	0,00
<b>38.</b>	<b>Kötár I. projekt kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100,00</b>
	3 Dologi kiadások	0	4	4	100,00
<b>39.</b>	<b>Kötár II. projekt kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>1 505</b>	<b>785</b>	<b>52,16</b>
	1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
	3 Dologi kiadások	0	1 505	785	52,16
<b>40.</b>	<b>Központi műtő és diagnosztikai blokk kialakítása a Szent Pantaleon Kórházban projekt (TIOP-2.2.4) kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>20 368</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	1 Személyi juttatások	0	4 320	0	0,00
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 062	0	0,00
	3 Dologi kiadások	0	14 986	0	0,00
<b>41.</b>	<b>Tornacsarnok világitás korszerűsítése projekt kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100,00</b>
	3 Dologi kiadások	0	19	19	100,00

42.		Önkormányzati belterületi utak fejlesztése projekt (KDOP-4.2.1) kiadásai	0	75	1 979	2 638,67
		3) Dologi kiadások	0	75	1 979	2 638,67

43.		<b>2012. évi kórház központosítás miatti kiadások</b>	0	14 840	14 840	100,00
	9	Egyéb kiadások	0	14 840	14 840	100,00
44.		<b>Szociális Osztály sajátos működése</b>	0	45	66	146,67
	3	Dologi kiadások	0	45	66	146,67
45.		<b>„Öveges program” TÁMOP-3.1.3-11/2 pályázat</b>	0	6 500	0	0,00
	3	Dologi kiadások	0	6 500	0	0,00
46.		<b>Egyéb egészségügyi feladatok</b>	0	3 247	1 914	58,95
	3	Dologi kiadások	0	3 247	1 914	58,95
47.		<b>KAB-KEF-A/B Drogrevenációs pályázat</b>	0	1 125	1 125	100,00
	3	Dologi kiadások	0	1 123	1 123	100,00
	9	Egyéb kiadások	0	2	2	100,00
48.		<b>TÁMOP 5.2.5/B-10 Társadalmi Integrációt segítő és drogrevenációs célú komplex programok megvalósítása pályázat kiadásai</b>	0	9 463	9 463	100,00
	1	Személyi juttatások	0	2 958	2 958	100,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	730	730	100,00
	3	Dologi kiadások	0	5 775	5 775	100,00
49.		<b>Városfejlesztési feladatok működési kiadásai</b>	0	0	2 243	0,00
	3	Dologi kiadások	0	0	2 243	0,00
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 975 150</b>	<b>5 511 586</b>	<b>3 181 712</b>	<b>57,73</b>
	2	1 Személyi juttatások	18 925 411	145 985	130 378	89,31
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 079	33 898	30 032	88,60
		3 Dologi kiadások	2 431 262	2 605 302	1 964 821	75,42
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	636 885	104 842	84 123	80,24
		9 Egyéb kiadások	787 413	1 240 049	958 457	77,29
	3	Általános tartalék	121 000	1 171 415	0	0,00
		Céltartalék	55 100	210 095	0	0,00
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	13 901	0,00
		<i>Létszám</i>	0	33	33	100,00

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi működési kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

adatok E Ft-ban					
Arcím száma	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4=6)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 526 367</b>	<b>1 588 283</b>	<b>1 472 058</b>	<b>92,68</b>
1	Személyi juttatások	740 672	672 911	657 846	97,76
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 066	181 603	171 546	94,46
3	Dologi kiadások	441 662	310 467	228 607	72,99
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	420 150	398 221	94,78
5	Egyéb kiadások	155 987	3 152	3 152	100,00
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	14 684	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>2.</b>	<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	<b>822 768</b>	<b>910 055</b>	<b>914 474</b>	<b>100,49</b>
1	Személyi juttatások	519 491	553 844	553 844	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 076	145 452	145 452	100,00
3	Dologi kiadások	166 201	209 620	209 620	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	939	939	100,00
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	4 419	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>3.</b>	<b>Arany János Általános Iskola</b>	<b>341 072</b>	<b>378 226</b>	<b>378 683</b>	<b>100,12</b>
1	Személyi juttatások	180 684	208 360	208 360	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 100	53 196	53 196	100,00
3	Dologi kiadások	100 778	110 477	110 477	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	1 279	1 279	100,00
5	Egyéb kiadások	0	4 912	3 456	70,36
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 913	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>4.</b>	<b>Dózsa György Általános Iskola</b>	<b>360 476</b>	<b>439 973</b>	<b>439 483</b>	<b>99,89</b>
1	Személyi juttatások	199 621	227 871	227 871	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 324	61 648	61 648	100,00
3	Dologi kiadások	102 901	141 143	141 143	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630	6 299	6 299	100,00
5	Egyéb kiadások	0	3 012	1 182	38,58
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 360	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>5.</b>	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógy Pedagógiai Módszertani Intézmény</b>	<b>213 455</b>	<b>232 117</b>	<b>233 974</b>	<b>100,80</b>
1	Személyi juttatások	155 488	161 708	161 708	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 189	43 769	43 769	100,00
3	Dologi kiadások	16 718	22 183	22 183	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	1 031	1 031	100,00
5	Egyéb kiadások	0	3 428	3 266	95,33
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	2 017	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>6.</b>	<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola</b>	<b>166 137</b>	<b>186 359</b>	<b>186 169</b>	<b>99,88</b>
1	Személyi juttatások	96 240	104 321	104 321	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 502	28 218	28 218	100,00
3	Dologi kiadások	43 319	47 637	47 637	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 078	1 231	1 231	100,00
5	Egyéb kiadások	0	4 992	2 521	50,50
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	2 241	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>7.</b>	<b>Petőfi Sándor Általános Iskola</b>	<b>316 509</b>	<b>407 065</b>	<b>406 564</b>	<b>99,88</b>
1	Személyi juttatások	173 900	228 487	228 487	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 059	61 361	61 361	100,00
3	Dologi kiadások	84 350	106 316	106 316	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	4 870	4 870	100,00
5	Egyéb kiadások	0	6 021	5 811	96,51
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-291	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>8.</b>	<b>Vasvári Pál Általános Iskola</b>	<b>211 186</b>	<b>269 103</b>	<b>269 076</b>	<b>99,98</b>
1	Személyi juttatások	119 671	147 874	147 874	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 005	38 669	38 669	100,00
3	Dologi kiadások	59 510	76 698	76 698	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 276	3 276	100,00
5	Egyéb kiadások	0	2 486	2 432	97,75
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	29	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>9.</b>	<b>Sándor Frigyes Zenekiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>79 945</b>	<b>98 364</b>	<b>97 382</b>	<b>98,00</b>
1	Személyi juttatások	57 802	68 363	68 363	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 607	18 089	18 089	100,00
3	Dologi kiadások	6 536	8 613	8 613	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10	10	100,00
5	Egyéb kiadások	0	3 289	2 195	66,74
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	112	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00

Alcím száma	Kötségvetési szervek megnevezése klemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4=6)
1	2	3	4	5	6
10.	<b>Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola</b>	230 179	267 754	266 671	99,60
1	Személyi juttatások	166 510	163 715	163 715	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 652	44 277	44 277	100,00
3	Dologi kiadások	17 127	49 853	49 853	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 890	3 318	3 318	100,00
5	Egyéb kiadások	0	6 591	6 453	97,91
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-945	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
11.	<b>Dunaferr Szakközép- és Szakiskola</b>	376 278	464 603	466 000	100,30
1	Személyi juttatások	285 414	287 446	287 446	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 856	76 629	76 629	100,00
3	Dologi kiadások	16 008	63 255	63 255	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	25 625	25 625	100,00
5	Egyéb kiadások	0	11 646	9 167	78,71
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	3 876	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
12.	<b>Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium</b>	249 230	289 506	286 818	99,07
1	Személyi juttatások	155 767	164 649	164 649	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 531	45 125	45 125	100,00
3	Dologi kiadások	51 932	51 726	51 726	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	23 847	23 847	100,00
5	Egyéb kiadások	0	4 159	1 658	39,87
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-187	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
13.	<b>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola</b>	199 358	176 255	176 375	100,07
1	Személyi juttatások	125 948	114 569	114 569	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 582	29 905	29 905	100,00
3	Dologi kiadások	36 378	26 301	26 301	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450	3 398	3 398	100,00
5	Egyéb kiadások	0	82	79	96,34
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	123	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
14.	<b>Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	378 074	473 401	475 998	100,55
1	Személyi juttatások	219 221	259 400	259 400	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 185	68 446	68 446	100,00
3	Dologi kiadások	103 668	119 109	119 109	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 204	4 204	100,00
5	Egyéb kiadások	0	22 242	13 217	59,42
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	11 622	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
15.	<b>Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakképző iskola</b>	139 927	174 312	174 953	100,37
1	Személyi juttatások	101 826	112 922	112 922	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 309	30 039	30 039	100,00
3	Dologi kiadások	9 088	25 132	25 132	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 704	1 339	1 339	100,00
5	Egyéb kiadások	0	4 880	4 634	94,98
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	687	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
16.	<b>Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	277 912	328 599	329 117	100,16
1	Személyi juttatások	176 992	209 020	209 020	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 108	55 849	55 849	100,00
3	Dologi kiadások	55 812	61 673	61 673	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	238	238	100,00
5	Egyéb kiadások	0	1 819	661	37,44
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 656	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
17.	<b>Széchenyi István Gimnázium</b>	203 548	231 587	231 964	100,16
1	Személyi juttatások	148 630	146 700	146 700	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 572	38 842	38 842	100,00
3	Dologi kiadások	17 146	42 311	42 311	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	199	199	100,00
5	Egyéb kiadások	0	3 535	3 073	86,93
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	839	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
18.	<b>Báicsödék Igazgatósága Dunaújváros</b>	276 587	332 116	332 498	100,12
1	Személyi juttatások	189 363	215 447	215 447	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 099	56 437	56 437	100,00
3	Dologi kiadások	37 125	59 652	59 651	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	580	580	100,00
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	383	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00

Alcím száma	Költségvetési szerv megnevezése klem elt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4*6)
1	2	3	4	5	6
<b>19.</b>	<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona</b>	<b>633 560</b>	<b>717 378</b>	<b>712 834</b>	<b>99,37</b>
1	Személyi juttatások	310 968	347 873	346 405	99,58
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 715	91 387	91 354	99,96
3	Dologi kiadások	228 352	259 561	251 967	97,07
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525	525	346	65,90
5	Egyéb kiadások	0	18 032	18 032	100,00
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	4 730	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>20.</b>	<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>	<b>173 509</b>	<b>202 785</b>	<b>202 990</b>	<b>100,10</b>
1	Személyi juttatások	113 449	126 532	128 532	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 066	33 253	33 253	100,00
3	Dologi kiadások	29 954	39 854	39 954	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	1 046	1 046	100,00
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	205	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>21.</b>	<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>	<b>235 332</b>	<b>271 055</b>	<b>265 340</b>	<b>97,89</b>
1	Személyi juttatások	67 275	85 391	85 391	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 164	20 851	20 851	100,00
3	Dologi kiadások	148 893	164 813	160 885	97,62
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	0	0	0,00
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 790	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>21/a.</b>	<b>21. alcímből színházi kiadási előirányzat</b>	<b>1 000</b>	<b>232 838</b>	<b>265 559</b>	<b>113,19</b>
1/a	Személyi juttatások	0	81 491	84 479	103,67
2/a	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	20 334	20 851	102,54
3/a	Dologi kiadások	1 000	131 013	156 228	120,77
<b>22.</b>	<b>József Attila Könyvtár</b>	<b>74 246</b>	<b>85 428</b>	<b>81 521</b>	<b>95,43</b>
1	Személyi juttatások	48 623	51 507	50 801	98,46
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 988	14 535	13 571	93,37
3	Dologi kiadások	12 635	15 143	12 086	78,81
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	4 153	4 153	100,00
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	910	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>23.</b>	<b>Egészségmegőrzési Központ</b>	<b>128 396</b>	<b>144 089</b>	<b>138 729</b>	<b>96,28</b>
1	Személyi juttatások	86 259	93 015	90 766	97,58
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 004	24 583	23 980	97,55
3	Dologi kiadások	19 133	25 355	22 903	90,33
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	1 136	1 136	100,00
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-58	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>24.</b>	<b>Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaujváros</b>	<b>4 726 507</b>	<b>1 672 295</b>	<b>1 666 138</b>	<b>99,63</b>
1	Személyi juttatások	1 904 797	488 683	488 683	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 244	128 863	128 863	100,00
3	Dologi kiadások	2 315 466	820 760	820 760	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	233 979	233 979	100,00
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-6 160	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>12 340 561</b>	<b>10 340 748</b>	<b>10 205 806</b>	<b>98,70</b>
1	Személyi juttatások	6 361 031	5 242 820	5 223 244	99,63
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 889 036	1 391 028	1 379 371	99,16
3	Dologi kiadások	4 120 702	2 659 952	2 759 053	96,47
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 825	500 839	478 731	95,59
5	Egyéb kiadások	155 967	346 109	322 820	93,27
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	42 577	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Szemer Zoltán



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2012. évi létszámdatái

Alcím száma	Alcím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			%				
		Engedélyezett költségvetési kiírásainál	Közvetlen feladatok létszáma	Létszám összesen	Engedélyezett költségvetési kiírásainál	Közvetlen feladatok létszáma	Létszám összesen	Engedélyezett költségvetési kiírásainál	Közvetlen feladatok létszáma	Létszám összesen	Engedélyezett költségvetési kiírásainál	Létszám összesen			
1	Polgármesteri Hivatal	217	39	253	213	6	219	9	208	5	213	17	83	97,65	97,26
2	Dunaújvárosi Övadás	291	0	291	291	0	291	290	0	0	290	0	0	99,66	99,86
3	Dr. Nagy János Általános Iskola	103	0	103	103	0	103	103	0	0	103	0	0	100,00	100,00
4	Móra Erzsébet Általános Iskola és Egységes Gyógyrendezőközpont	73	0	73	73	0	73	72	0	0	72	0	0	98,63	98,63
5	Móra Erzsébet Általános Iskola és Egységes Gyógyrendezőközpont Művészeti Intézmény	41,5	0	42	41,5	0	41,5	39	0	0	39	0	0	93,98	93,98
6	Podóli Sándor Általános Iskola	92	0	92	92	0	92	88	0	0	88	0	0	95,65	95,65
7	Vasvári Pál Általános Iskola	59,5	4	64	60,5	4	64,5	58	0	0	60	0	0	95,67	95,07
8	Sándor György Zeneiskola, Algölköny Művészeti Intézmény	29	4	33	29	4	33	26	3	3	29	0	0	88,66	87,88
9	Sándor György Zeneiskola, Algölköny Művészeti Intézmény	68	2	70	68	2	70	68	0	0	68	0	0	100,00	97,14
10	Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	115	0	115	115	0	115	115	0	0	115	0	0	100,00	100,00
11	Dunakeszi Szakközép- és Szakiskola	81	4	85	81	4	85	82	2	2	84	0	0	97,76	97,76
12	Podóli Sándor Általános Iskola, Szabolcs Szakközépiskola és Kollégium	151	0	151	151	0	151	151	0	0	151	0	0	100,00	100,00
13	Podóli Sándor Általános Iskola, Szabolcs Szakközépiskola és Kollégium	110	2	112	110	2	112	101	1	1	102	0	0	91,92	91,92
14	Podóli Sándor Általános Iskola, Szabolcs Szakközépiskola és Kollégium	45	0	45	45	0	45	45	0	0	45	0	0	100,00	100,00
15	Rudás Kézgyártási Szakközépiskola	81	2	83	81	2	83	77	0	0	76	0	0	95,06	93,99
16	Rudás Kézgyártási Szakközépiskola, Szabolcs Szakközépiskola és Kollégium	57	3	60	57	3	60	48	0	0	50	0	0	86,71	83,33
17	Szűcsnény István Gimnázium	129	15	140	129	15	140	122	6	6	130	0	0	97,60	92,86
18	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	58	7	65	58	7	65	58	0	0	58	0	0	100,00	100,00
19	Egyesített Szociális Intézmény és Ápoló-Nappali Szent Erzsébet Művelődési Központ	28	2	30	28	2	30	28	0	0	28	0	0	100,00	100,00
20	Egyesített Szociális Intézmény és Ápoló-Nappali Szent Erzsébet Művelődési Központ	40	0	40	40	0	40	40	0	0	40	0	0	100,00	100,00
21	Egyesített Szociális Intézmény és Ápoló-Nappali Szent Erzsébet Művelődési Központ	755	5	760	755	5	760	764	0	0	764	0	0	100,00	100,00
22	Egyesített Szociális Intézmény és Ápoló-Nappali Szent Erzsébet Művelődési Központ	800	0	800	795	0	795	795	0	0	795	0	0	99,38	99,38
23	Szent Pál Általános Iskola, Szabolcs Szakközépiskola és Kollégium	2 855	113	2 968	2 834	78	2 912	2 752	0	0	2 803	0	0	97,11	95,26
24	Szent Pál Általános Iskola, Szabolcs Szakközépiskola és Kollégium	2 855	113	2 968	2 834	78	2 912	2 752	0	0	2 803	0	0	97,11	95,26

Dunaújváros, 2013. 04. 09.  
Készítette: Stommar Zoltán

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által  
2012. évben ellátott feladatok működési kiadásai

Feladat száma	Pénzmozgás	Kiemelt előirányzat száma	Feladatok megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	adatok E Ft-ban			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (7/6=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 526 367</b>	<b>1 624 972</b>	<b>1 500 306</b>	<b>92,33</b>
			Városüzemeltetési és Főépítészeti Igazgatóság	218 430	103 928	114 038	105,73
			Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (1-11. feladatok)	138 077	67 239	71 461	106,28
1.			Vízkezelés	0	0	0	
		3	Dologi kiadások	0	0	0	
2.			Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	0	
		3	Dologi kiadások	0	0	0	
3.			Települési hulladék, közisztaság	0	0	0	
		3	Dologi kiadások	0	0	0	
4.			Állategészségügyi tevékenység	7 007	7 011	10 531	150,21
		1	Személyi juttatások	2 764	2 767	2 733	98,77
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681	682	687	100,73
		3	Dologi kiadások	3 562	3 562	7 111	199,64
			Létszám	1,0	1,0	1,0	100,00
5.			Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	0	0	0	0,00
		3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
6.			Piaci, vásári tevékenység	2 034	2 034	1 560	76,70
		1	Személyi juttatások	1 080	1 080	1 080	100,00
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262	262	230	87,79
		3	Dologi kiadások	692	692	250	36,13
7.			Közvilágítás	0	0	0	0,00
		3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
8.			Településfejlesztés, közfolyókák üzemeltetése	0	0	0	0,00
		3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
9.			Egyéb város-és községgazdálkodás	120 043	48 757	50 212	102,98
		1	Személyi juttatások	38 250	38 483	39 375	102,32
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 742	9 804	10 293	104,99
		3	Dologi kiadások	72 051	470	544	115,74
			Létszám	12,0	12,0	11,0	91,67
10.			Kösterület rendjének fenntartása	8 993	9 437	9 158	97,04
		1	Személyi juttatások	7 190	7 447	7 489	100,56
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 803	1 872	1 567	83,71
		3	Dologi kiadások	0	118	102	86,44
			Létszám	3,0	3,0	3,0	100,00
11.			Önkormányzatok közbeszerzési eljárásával összefüggő feladatok	0	0	0	0,00
		3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
			Főépítészeti és Környezetvédelmi Osztály (12-14. feladatok)	80 353	36 689	42 577	116,05
12.			Főépítészeti	48 069	23 403	27 249	116,43
		1	Személyi juttatások	14 548	13 890	13 497	97,17
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 690	3 541	3 477	98,19
		3	Dologi kiadások	29 831	5 972	10 275	172,05
			Létszám	4,0	4,0	4,0	100,00
13.			Környezetvédelmi alap kiadásai	32 284	13 286	15 328	115,37
		1	Személyi juttatások	12 637	10 485	11 609	110,72
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 206	2 683	3 591	133,84
		3	Dologi kiadások	11 541	118	128	108,47
		9	Egyéb kiadások	4 900	0	0	0,00
			Létszám	3,0	3,0	3,0	100,00

14.	Interreg	0	0	0	0,00
	3 Dologi kiadások	0	0	0	0,00
	<b>Humán Szolgáltatási Igazgatóság</b>	<b>5 447</b>	<b>431 168</b>	<b>399 844</b>	<b>92,74</b>
	<b>Szociális Osztály (15-18. feladat)</b>	<b>3 247</b>	<b>431 168</b>	<b>399 844</b>	<b>92,74</b>
15.	<b>Szociális segélyezés összesen</b>	<b>0</b>	<b>431 168</b>	<b>399 489</b>	<b>92,65</b>
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	11 018	1 268	11,51
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	420 150	398 221	94,78
	9 Egyéb kiadások	0	0	0	0,00
16.	<b>Háziorvosi szolgálat (Ügyelet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3 Dologi kiadások	0	0	0	0,00
17.	<b>Fogorvosi szolgálat (Ügyelet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3 Dologi kiadások	0	0	0	0,00
18.	<b>Egyéb egészségügyi feladatok</b>	<b>3 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3 Dologi kiadások	3 247	0	0	0,00
	<b>Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Osztály (19-21. feladatok)</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19.	<b>Ifjúsági feladatok</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3 Dologi kiadások	0	0	0	0,00
	9 Egyéb kiadások	2 200	0	0	0,00
20.	<b>Sport célok és feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3 Dologi kiadások	0	0	0	0,00
21.	<b>Közművelődési célok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3 Dologi kiadások	0	0	0	0,00
	<b>Személyügyi és Munkaerő-gazdálkodási Igazgatóság (22-24. feladatok)</b>	<b>822 502</b>	<b>708 441</b>	<b>609 361</b>	<b>86,01</b>
22.	<b>Önkormányzati Igazgatási tevékenység</b>	<b>691 473</b>	<b>689 647</b>	<b>587 870</b>	<b>85,99</b>
	1 Személyi juttatások	354 056	357 230	342 917	85,99
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 545	91 139	88 828	97,57
	3 Dologi kiadások	247 472	234 878	156 027	66,43
	9 Egyéb kiadások	400	400	0	0,00
	Létszám	117,5	116,5	112,5	96,57
23.	<b>Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység (jegyző, aljegyző)</b>	<b>24 794</b>	<b>24 794</b>	<b>21 481</b>	<b>86,64</b>
	1 Személyi juttatások	17 975	17 975	15 573	86,64
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 739	4 739	4 133	87,21
	3 Dologi kiadások	2 080	2 080	1 775	85,34
	Létszám	2,0	2,0	2,0	100,00
24.	<b>Önkormányzati Jogalkotás (polgármester, alpolgármesterek, politikai tanácsadó, képviselők, külső szakértők, tanácsadók)</b>	<b>106 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	1 Személyi juttatások	77 824	0	0	0,00
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 625	0	0	0,00
	3 Dologi kiadások	7 786	0	0	0,00
	Létszám	3,0	0,0	0,0	0,00
	<b>Gazdasági Igazgatóság (25-28. feladatok)</b>	<b>49 464</b>	<b>49 340</b>	<b>51 673</b>	<b>104,73</b>
25.	<b>Adó-illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>	<b>46 817</b>	<b>49 340</b>	<b>51 673</b>	<b>104,73</b>
	1 Személyi juttatások	37 499	39 054	40 669	104,14
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 318	9 738	10 572	108,56
	3 Dologi kiadások	0	548	432	78,83
	Létszám	14,0	14,0	14,0	100,00
26.	<b>Vagyonkezelési osztály</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3 Dologi kiadások	0	0	0	0,00
	9 Egyéb kiadások	0	0	0	0,00
27.	<b>Térfigyelő rendszer és bűnmegelőzés kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3 Dologi kiadások	0	0	0	0,00
28.	<b>Üdültetés</b>	<b>2 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	1 Személyi juttatások	840	0	0	0,00
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204	0	0	0,00
	3 Dologi kiadások	1 603	0	0	0,00

	Hatóság Igazgatóság (29-32. feladatok)	285 011	283 301	270 333	95,42
29.	<b>Okmányirodal Osztály</b>	<b>108 567</b>	<b>110 967</b>	<b>109 116</b>	<b>98,33</b>
	1 Személyi juttatások	69 248	71 138	70 727	99,42
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 449	17 959	18 242	101,58
	3 Dologi kiadások	21 870	21 870	20 147	92,12
	Létszám	23,5	23,5	22,5	95,74
30.	<b>Közigazgatási Osztály</b>	<b>79 677</b>	<b>74 672</b>	<b>71 539</b>	<b>95,80</b>
	1 Személyi juttatások	45 536	46 950	45 803	97,56
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 430	11 813	11 995	101,54
	3 Dologi kiadások	17 711	15 909	13 741	86,37
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	9 Egyéb kiadások	5 000	0	0	0,00
	Létszám	16,0	16,0	16,0	100,00
31.	<b>Területi, körzeti, igazgatási szervek tevékenysége (Építészeti Igazgatási feladatok)</b>	<b>45 315</b>	<b>45 784</b>	<b>38 731</b>	<b>84,60</b>
	1 Személyi juttatások	26 269	26 503	26 240	99,01
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 696	6 762	6 850	101,30
	3 Dologi kiadások	12 350	12 519	5 641	45,06
	Létszám	8,0	8,0	8,0	100,00
32.	<b>Gyámhivatali Osztály</b>	<b>51 452</b>	<b>51 878</b>	<b>50 947</b>	<b>98,21</b>
	1 Személyi juttatások	33 277	33 614	33 852	100,71
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 309	8 398	8 458	100,71
	3 Dologi kiadások	9 866	9 866	8 637	87,54
	Létszám	9,0	9,0	9,0	100,00
	<b>Egyéb feladatok (33. feladat)</b>	<b>2 046</b>	<b>2 343</b>	<b>2 323</b>	<b>99,15</b>
33.	<b>Polgári védelem I tevékenység</b>	<b>2 046</b>	<b>2 343</b>	<b>2 323</b>	<b>99,15</b>
	1 Személyi juttatások	1 679	1 639	1 828	99,40
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367	409	468	114,43
	3 Dologi kiadások	0	95	27	28,42
	Létszám	1,0	1,0	1,0	100,00
34.	<b>Pénzmaradványt terhelő elvonások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3 Dologi kiadások	0	0	0	0,00
35.	<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>143 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	9 Egyéb kiadások				
	<b>Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Alba Volán Zrt. támogatása	0	0	0	0,00
	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0,00
	<b>Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Osztály</b>	<b>10 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Fejér Megye Képzéséért Közalapítvány támogatása	357	0	0	0,00
	MMK Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0,00
	Arany János Tehetségpótló programban résztvevő tanulók támogatása	720	0	0	0,00
	Intercisa Múzeum támogatása	0	0	0	0,00
	Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás éves működési költségeinek támogatása	9 806	0	0	0,00
	Média-Duna Invest Kft. támogatás	0	0	0	0,00
	Zenei Egyesület támogatása	0	0	0	0,00
	Dunaújvárosi Vegyeskar támogatása	0	0	0	0,00
	Evangelikus Egyház templomi koncertek támogatása	0	0	0	0,00
	Média-együttműködés támogatása	0	0	0	0,00
	Sportszervezetek létesítmény-használatával kapcsolatos támogatás	0	0	0	0,00
	Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0,00
	Dunaújvárosi Sportjáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0,00
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása	0	0	0	0,00
	Dunaújváros-Pálhalma Agrospecial Sportegyesület támogatása	0	0	0	0,00
	Dunaferr SE Birkózó Szakszövetség támogatása	0	0	0	0,00
	Fejér Megyei Kézilabda Szövetség	0	0	0	0,00
	Dunaferr Ifjúsági Szervezet Kerecseni Ijász Klub	0	0	0	0,00
	<b>Szociális Osztály</b>	<b>130 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatása	0	0	0	0,00
	Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása	130 584	0	0	0,00
	Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralekosokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0,00
	<b>Vagyonkezelési osztály</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0,00
	DVN Zrt. támogatása	0	0	0	0,00
	<b>Személyügyi és Munkaadó-gazdálkodási Igazgatóság</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Dr. Kovács Pál Községi Ujjakezdesi Alapítvány 2012. évi támogatása	2 000	0	0	0,00
	Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának támogatása	0	0	0	0,00
	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	0	0	0	0,00
	Nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00

36.	Közfoglalkoztatás	0	3 395	3 390	100,15
	1 Személyi juttatások	0	2 980	2 980	100,00
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	405	410	101,23
	Létszám	0	6,0	6,0	100,00
37.	2011. évi népszámlálás áthúzó része	0	512	512	100,00
	1 Személyi juttatások	0	400	400	100,00
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	97	97	100,00
	3 Dologi kiadások	0	15	15	100,00
38.	Helyi önkormányzati képviselő választás	0	3 113	3 113	100,00
	1 Személyi juttatások	0	1 076	1 076	100,00
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	282	282	100,00
	3 Dologi kiadások	0	1 755	1 755	100,00
39.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközátadás	0	2 752	3 152	114,53
	9 Egyéb kiadások	0	2 752	3 152	114,53
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 258 724</b>	<b>1 588 283</b>	<b>1 472 058</b>	<b>92,68</b>
	1 Személyi juttatások	6 473 029	672 911	657 848	97,76
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 066	181 803	171 546	94,46
	3 Dologi kiadások	441 662	310 467	226 807	72,99
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	420 150	398 221	94,78
	9 Egyéb kiadások	155 967	3 152	3 152	100,00
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	14 684	0,00
	Létszám	217,0	219,0	213,0	97,26

Dunaujváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Borka Ildikó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2012. évi beruházási kiadásai  
és elkülönítetten az önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházási kiadásai

Cím szám a	Alcím száma	Sor-szám	Címek megnevezése	adatok E Ft-ban			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (F/B)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Önkormányzat</b>							
<b>I. Általános feladatok</b>							
1			Biológiai szennyvíztisztító üzemlátnál hiteles kapcsolatos feladatai	735 573	833 089	563 448	67,63
2			2592/1 hrsz-ú ingatlan vásárlása (temető bővítés) (Vagyongazdálkodási Osztály)	1 063	1 063	0	0,00
3			Bérváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)	834	834	0	0,00
4			Oktatási intézmények kötelező helyiségeinek kialakítása (Sándor Frigyes Zeneiskola)	15 240	15 240	0	0,00
5			Önkormányzati intézmények akadálymentesítése (tervezés+ kivitelezés)	150	0	0	0,00
6			Köztér alatti partfalszakasz védelme, meglévő védtnél való összehangolása (Óreghegy és a Sittői út közötti partvédőmű) c. kormány által nevesített kiemelt projekt örvényének biztosítása+áramok felügyelete	3 485	3 485	314	9,01
7			Hajléktalan Eltároló Centrum (HEC) kialakításra benyújtott pályázathoz kapcsolódó garancia	4 991	4 987	0	0,00
				5 918	5 918	0	0,00
8			Szabadtéri strand kiépítése, friss víz tárolásának és szabályozó műgárgyának kiépítése, fejlesztési feladatainak elvégzése	4 773	4 773	4 652	97,46
9			Köztér alatti partfalszakasz védelme, meglévő védtnél való összehangolása projekt II. ütemének végrehajtása	8 736	8 265	8 265	100,00
10			Weiner T. ut. Aranyvölgy út k. lépcső+ kövül. (terv. + kiv.)	270	270	0	0,00
11			Mikszáth K. u. szennyvízelvezetésének tervezése	381	381	0	0,00
12			A 370/2009. (VI.25.) KH. sz. határozat 1.) pontja alapján a KDOP-4.1.1/C-2008-0002 Kmár I. ütem projekt végrehajtásához szükséges tevékenységek	3 462	3 462	0	0,00
13			A 371/2009. (VI.25.) KH. sz. határozat 1.) pontja alapján a KDOP-4.1.1/C-2008-0002 Kmár I. ütem projekt végrehajtásához szükséges tevékenységek	44 575	199 090	199 090	100,00
14			Duna Folyamát Körölköző Fejlesztése pályázat második körének kidolgozásával megbízott vállalkozás díjazása (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)	4 481	0	0	0,00
15			Kerékpáros szociális városrehabilitációval kapcsolatos kiemelt projektjelelő benyújtásához engedélyezési tervek és pályázati anyag elkészítése, sajtó elemek lakossággal, vállalkozásokkal kapcsolattartás (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)	12 344	12 344	0	0,00
16			Üpentele városrészen lakásfejlesztési projekthez kapcsolódó terület előkészítési feladatok a 427/2010. (VI.24.) KH. III. a 493/2009. KH. alapján (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály, Vagyongazdálkodási Osztály)	19 226	19 226	0	0,00
17			A 493/2009. (X.15.) KH. sz. határozat alapján a Szilágyi E. út - Szent György út által határolt terület fejlesztéséhez szükséges terület előkészítési (tervezési) munkák (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)	3 048	3 048	0	0,00
18			Fabó Éva Sportuszoda külső mentőállomásának átépítése (Vagyongazdálkodási Osztály)	18 526	18 526	0	0,00
19			Táborlási területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. ütem. KDOP-2010-4.1.1/C közzétett pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatok (504/2010. (X.28.) KH. I. Táborlási partfalcsiszolás okozta károk rendezése, hat.	1 092	1 092	0	0,00
20			DVN Zrt. működési költsége (Bérváros rehabilitációs projekt) 508/2010.(X.28.) KH. sz. határozat alapján a benyújtott számlák kiegyenlítése (Vagyongazdálkodási Osztály)	4 410	4 410	0	0,00
21			Az 504/2010. (X. 28.) KH. sz. határozat alapján a Táborlási területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. üteme projekt végrehajtásához szükséges tevékenységek	24 204	24 204	13 673	56,49
22			813/2010. (XII.16.) KH. sz. határozat alapján a KDOP-2010-4.1.1/C pályázathoz szükséges 15% önrész (Táborlás)	51 243	51 243	0	0,00
23			813/2010. (XII.16.) KH. sz. határozat alapján a KDOP-2010-4.1.1/C pályázathoz szükséges kiviteli tervek elkészítése (Táborlás)	13 462	13 462	10 769	80,00
24			813/2010. (XII. 16.) KH. sz. határozat alapján a 365/B hrsz-ú ingatlan tulajdonjoga átruházásából származó 200.000,- Ft velejáróból mobil kapuk, balkon vásárlása (Vagyongazdálkodási Osztály)	200	201	0	0,00
25			832/2010 (XII. 16.) KH. sz. határozat alapján a 3172 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatok (Vagyongazdálkodási Osztály)	10 160	10 160	9 601	94,50
26			Központi műtő és diagnosztikai blokk kialakítása a Szent Pantaleon Kórháznál (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0024. Pályázathoz önrész a 8/2011.(III.17.) KH. alapján), 2012. évi önrész	321 585	156 261	175 729	112,46
27			Dunaújváros, Korányi S. u. 1. számú ingatlan melletti Kis Vasmű út feletti átjáró balesetveszélyes állapotú ideiglenes jellegű megszüntetése, statikai szakvélemény készítése (256/2011.VI.09.KH.alapján) 300 E Ft + 150 E Ft	305	305	0	0,00
28			Arany János Általános Iskola Körös Csoma Sándor Egységének megszüntetésével összefüggésben a szükséges átalakítások elvégzése (330/2011. (VI.23.) KH. alapján)	1 752	0	0	0,00
29			"A Dunaújvárosi Tomcsamok belföldi jártékú vállalkozásának korszerűsítése" című projekt végrehajtásához szükséges önkormányzati saját forrás biztosítása (107/2011. (III.24.) KH. alapján)	11 540	11 521	11 521	100,00
30			Civitelő Háza átalakítása védőnői lánacsodó szolgálattal céljára a 89/2011. (III.17.) KH. alapján	9 403	9 403	0	0,00
31			331/20 hrsz-ú ingatlan vásárlása (478/2011. (IX.22.) KH. alapján) (Vagyongazdálkodási Osztály)	103	81	0	0,00
32			Köztér alatti partfalszakasz védelme, meglévő védtnél való összehangolása projekt II. ütemének végrehajtása (558/2011.(XI.17.) KH.)	16 611	129 834	129 834	100,00
33			Városrehabilitációs akcióterületi tervek megvalósítása	120 000	120 000	0	0,00
34			Vasmű út 41. sz. tordaház bőveítése	0	0	0	0,00
<b>II. Kötelezettségvállalás</b>							
1			TIOP-1.1.1-11 "Intézményi Infrastruktúra Fejlesztése a közoktatásban" projekt előfinanszírozása	84 925	122 776	26 200	21,34
2			KDOP-4.2.1/B-11 "Önkormányzati tulajdonú beutérületi utak fejlesztése" című projekt előkészítése (3 000 E Ft), végrehajtása (10 % önrész: 40 000 E Ft)	0	0	0	0,00
3			A Kallós Dezső utcában átkelőkészítés vízszálat	43 048	42 973	0	0,00
4			Dunaújváros, Korányi S. u. 1. számú ingatlan melletti Kis Vasmű út feletti balesetveszélyes átjáró megszüntetési munkák	2 032	2 032	0	0,00
5			Fabó Éva Sportuszoda telekhátárán belül biztonsággyel kiépítése (612/2011. (XII.15.) KGY)	26 956	26 956	0	0,00
6			Fabó Éva Sportuszoda kámenlő edények beszerzése (612/2011. (XII.15.) KGY)	2 806	2 806	2 761	98,40
7			Méha-Duna Invest tőkepótlása	260	260	260	100,00
8			Méha-Duna Invest tőkepótlása	0	0	0	0,00
9			Előre nem tervezhető (vagy malori) megjelölések	7 623	5 896	0	0,00
10			Műszaki feladatkezelési rendszer	0	6 700	6 700	100,00
11			Dunafele Stadion rekonstrukció feladatai, 86/2012 (III.08.) FŐÉPÍTÉSZET	0	10 200	5 999	58,81
12			3073/38 HRSZ-U ingatlan tulajdonjoga megszerzése a Táborlási földcsuszamlás partfalstabilizációs munkálatainak elvégzéséhez.	0	858	858	100,00
13			349/2012 (VII.05.) határozat, VAGYONGAZDÁLKODÁSI	0	1 000	0	0,00
14			Tovis köz köztisztogatásának kiépítése	1 927	0	0	0,00
15			"Öveges program" felhalmozási kiadásai (TÁMOP-3.1.3-11/2. pályázat)	10 000	0	0	0,00
16			Dűv. Ovoda Napsugár Egység burgonyaköplő vásárlása	0	0	0	0,00
17			Hajléktalan Eltároló Centrum (HEC) kazancseréje	0	252	0	0,00
18			Dunaújváros - Rácalmás összekötő út	0	146	146	100,00
19			Közvetlen megbízási kiadás	0	1 000	0	0,00
20			TÁMOP 5.2.5/B-10. Társadalmi integráció segítő és dropprevenációs célú komplex pályázati programok megvalósítása pályázat felhalmozási kiadásai	0	3 247	3 247	100,00
21			Hulladékgyűjtő edények beszerzése	0	4 521	4 521	100,00
22			Játszóeszközök telepítése	0	1 002	1 002	100,00
23			Fabó Éva Sportuszoda - kámenlő gyűjtőedény beszerzése (álcsoportosítás felújítások közül, ott nem szerepelhet)	0	706	0	0,00
<b>III. Felhalmozási célú rántartások</b>							
1			Vízszenny felújítás alap 2012. évi	317 716	223 018	0	0,00
2			Vízszenny felújítás alap 2009., 2010., és 2011. évekről áthúzódó	20 410	15 087	0	0,00
3			832/2010 (XII. 16.) KH. sz. határozat alapján a 3172 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatok	61 230	0	0	0,00
4			Pályázati tevékenység felkészítés, önrész, ebből: szabadon felhasználható keret	86 076	86 076	0	0,00
				150 000	121 855	0	0,00
				88 500	66 784	0	0,00
			a 7. számú mellékletben szereplő Dunafele Szakközép- és Szakiskola Apaczai Csere János utcai épületének felújítási munkái	56 500	55 071	0	0,00
			a 7. számú mellékletben szereplő TIOP-1.1.1-11 "Intézményi Infrastruktúra Fejlesztése a közoktatásban" projekt előfinanszírozása	5 000	0	0	0,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>				<b>1 138 214</b>	<b>1 178 883</b>	<b>589 648</b>	<b>50,02</b>

Cím száma	Alcím száma	Sorszám	Címek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (7/6=8)
2.			<b>Onkormányzati irányítású intézmények</b>				
			<b>I. Átüzködő feladat</b>				
		1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	26 975	27 616	1 328	4,81
		1.	Információs fejlesztési feladatok (Információs és Közgazdász Osztály)	26 975	27 456	1 178	4,29
			hálózati fejlesztés	12 400	12 400	355	2,86
			hardveres fejlesztések	11 425	11 425	332	2,91
			szolgáltatások	3 150	3 150	0	0,00
		2.	Orvosi intézmények kötelező helyiségeinek kialakítása (Sándor Frigyes Zeneiskola)	0	0	0	0,00
			Kölar alatti partfalszakasz védelme, meglévő védőművel való összehangolása (Óreghegy és a Sikló úti közötti partvédőmű) c. kormány által nevesített kiemelt projekt örszének biztosítása-támogatás I. ütem	0	0	0	0,00
		3.	Szabad strand iszapkoltrása, friss víz utánpótlásának és szabályozó műtárgyainak kiépítése, fejlesztési feladatainak elvégzése	0	0	0	0,00
		4.	Kölar alatti partfalszakasz védelme, meglévő védőművel való összehangolása projekt II. ütemének végrehajtása	0	0	0	0,00
		6.	613/2010 (XII.16) KH. sz. határozat alapján a KDOP-2010-4.1.1/C pályázathoz szükséges 15% örsz (Táborlás)	0	0	0	0,00
		7.	Központi mérő és diagnosztikai blokk kialakítása a Szent Pantaleon Kórházban (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0024. Pályázathoz örsz a 02/011.(III.17.) KH. alapján), 2012. évi örsz	0	0	0	0,00
			Arany János Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Egységének megszűntetésével összefüggésben a szükséges átalakítások elvégzése (330/2011. (VI.23.) KH alapján)	0	0	0	0,00
		9.	A dunajvárosi focsarnok belső járatéri világításának korszerűsítése című projekt végrehajtásához szükséges önkormányzati saját forrás biztosítása (107/2011. (III.24.) KH alapján)	0	0	0	0,00
		10.	Vasmű út 41. sz. Irodaház (keelése)	0	0	0	0,00
		11.	Szolgáltatás (Főépítész)	0	491	491	100,00
		9.	<b>Sándor Frigyes Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	0	150	150	100,00
		1.	Oktatási intézmények kötelező helyiségeinek kialakítása	0	150	150	100,00
			<b>II. Kötelezettségvállalás</b>				
		1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	7 181	138 177	132 125	97,02
		1.	Gépesítés	0	0	799	0,00
		2.	<b>Dunajvárosi Övosta</b>	0	0	799	0,00
		4.	Hóvasszer Egyénen számára burkolatházhoz gép beszerzése	0	1 182	1 182	100,00
		4.	Décsa György Általános Iskola	0	1 182	1 182	100,00
		1.	Immateriális jószág	0	1 259	1 259	100,00
		2.	Gépesítés	0	0	8	0,00
		6.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	0	1 259	1 259	99,29
		1.	Gépesítés	721	211	211	100,00
		7.	Pató Sándor Általános Iskola	0	502	502	100,00
		1.	Gépesítés	0	502	502	100,00
		9.	<b>Sándor Frigyes Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	0	345	345	100,00
		1.	Gépesítés	0	345	345	100,00
		10.	Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	1 051	7 904	7 904	100,00
		1.	Gépesítés	1 051	7 904	7 904	100,00
		11.	Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	1 260	9 874	9 874	100,00
		1.	Gépesítés	1 260	9 874	9 874	100,00
		12.	Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium	554	1 190	1 190	100,00
		1.	Immateriális jószág	0	234	234	100,00
		2.	Gépesítés	554	956	956	100,00
		13.	Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola	0	1 025	1 025	100,00
		1.	Gépesítés	0	1 025	1 025	100,00
		14.	Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	721	31 577	31 577	100,00
		1.	Immateriális jószág	721	721	532	73,79
		2.	Gépesítés	0	30 856	31 045	100,61
		15.	Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakközép Iskola	634	4 783	4 783	100,00
		1.	Immateriális jószág	634	634	5	0,79
		2.	Gépesítés	0	4 149	4 778	115,16
		16.	Rudas Közvezetői Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	1 127	1 627	1 627	100,00
		1.	Gépesítés	1 127	1 627	1 627	100,00
		17.	Széchényi István Gimnázium	1 113	348	348	100,00
		1.	Gépesítés	1 113	348	348	100,00
		19.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	0	4 407	0	0,00
		1.	Gépesítés	0	4 407	0	0,00
		21.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	5 361	5 361	100,00
		1.	Ingatlan beruházás	0	0	216	0,00
		2.	Gépesítés	0	5 361	5 145	95,97
		22.	József Attila Könyvtár	0	988	544	55,06
		1.	Gépesítés	0	988	544	55,06
		23.	Egészségmegőrzési Központ	0	525	525	100,00
		1.	Gépesítés	0	525	525	100,00
		24.	Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunajváros	0	63 069	63 069	100,00
		1.	Immateriális jószág	0	1 139	1 139	100,00
		2.	Ingatlan beruházás	0	12 338	12 338	100,00
		3.	Gépesítés	0	49 592	49 592	100,00
			<b>Onkormányzati irányítású intézmények összesen:</b>	<b>34 156</b>	<b>163 793</b>	<b>133 453</b>	<b>81,48</b>
			<b>Átüzködő feladatok összesen:</b>	<b>762 548</b>	<b>860 705</b>	<b>564 776</b>	<b>65,62</b>
			<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	<b>92 108</b>	<b>259 953</b>	<b>158 325</b>	<b>61,14</b>
			<b>Felhalmozási célú feladatok összesen:</b>	<b>317 716</b>	<b>223 016</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 172 370</b>	<b>1 342 674</b>	<b>723 101</b>	<b>53,86</b>

Dunajváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Szommer Zoltán

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2012. évi felújítási kiadása**  
**és elkülönítetten az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási feladatai**

				adatok E Ft-ban			
Cím száma	Alcím száma	Sor-szám	Címek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (7/6=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			<b>Önkormányzat</b>				
			<b>I. Átüzződő feladatok</b>	<b>37 063</b>	<b>28 491</b>	<b>18 721</b>	<b>65,71</b>
		1.	Középiskolai intézmények felújítási feladatai	502	66	0	0,00
		2.	Szociális intézmények felújítási feladatai	1 315	1 315	0	0,00
		3.	Egészségügyi intézmények felújítási feladatai	1 309	864	0	0,00
		4.	Sporttelep úthálózat felújítása	4 763	4 763	0	0,00
		5.	Fabó Éva Sportuszoda felújítása - szűrőartály lötlő csere 4.422.290 Ft értékben (2009. évi áthúzódó feladat) a 169/2011. (IV.14.) KH. alapján (Vagyonkezelési Osztály)	4 494	4 494	4 422	98,40
		6.	Fabó Éva Sportuszoda 2010. évi áthúzódó felújítása - gépház lábrácsozat csere 13 355 063 Ft értékben a 169/2011. (IV.14.) KH. alapján (Vagyonkezelési Osztály)	13 569	13 569	13 355	98,42
		7.	Fabó Éva Sportuszoda 2011. évi felújítás - vegyszeradagoló rendszerek és vegyszerraktárak felújításának megkezdése (706 580 Ft) a 169/2011. (IV.14.) KH. Alapján	718	718	0	0,00
		8.	Intézményi felújítások a 295/2011. (VI.09.) KH alapján: Dűjy Óvoda Szászorszép E - álmennyezet újraépítés 5 015 E, Aprók Háza E - kijáratok 1 054 E, Csillagvirág E - kijáratok 678 E, Római vr-i E - kijáratok 992 E, Szivárvány E - kijáratok 437 E, Móra F Ált Isk és EGYMI - rámpa 582 E, Alkolas u. 7. háziorvosi rendelő lámpatestek 114 E	8 871	1 636	0	0,00
		9.	Intézményi felújítások a 295/2011. (VI.09.) KH alapján: Alkolas u. 7. háziorvosi rendelő lámpatestek 114 E	0	114	0	0,00
		10.	KH alapján	400	400	392	98,00
		11.	Móra Ferenc Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Logopédiai Intézet és Nevelési Tanácsadó Intézet pincei szennyvíz alapvezeték cseréje	570	0	0	0,00
		12.	Barátság útja 2.C. sz. alatti Posta-Rendelőintézet épületének balesetveszélyes állapota megszüntetéséhez szükséges munkák	552	552	552	100,00
			<b>II. Kötelezettségvállalás</b>	<b>63 941</b>	<b>119 600</b>	<b>15 432</b>	<b>12,90</b>
		1.	Dunafehér Szakközép- és Szakiskola Apáczai Csere János utcai épületének felújítási munkái (felhalmozási célterületek közt tervezve): Tornaterem feletti tetőszigetelés teljes felújítása új felülvilágítók beépítésével 20 000 E, Iroda, tanterem feletti tetőszig. teljes felújítása 20 000 E, Üvegportálok javítása, cseréje 8 000 E, csapadékelvezelő rendszer cseréje 8 500 E	0	0	0	0,00
		2.	Móra Ferenc Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Logopédiai Intézet és Nevelési Tanácsadó Intézet felújítási munkái: pincei szennyvízvezeték cseréje: 1 500 E, Nev.Tan. Intézet emeleti WC lefolyó csere 200 E	1 727	1 136	0	0,00
		3.	Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felújítási munkái - iskolaépület és tornaterem tetőszigetelés felújítása	12 700	7 392	0	0,00
		4.	4 db	3 048	3 048	0	0,00
		5.	Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Egység felújítási munkái - Pincei alapvezeték cseréje	305	0	0	0,00
		6.	Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítási munkái - B oldal 5. szint feletti tetőszigetelés, álmennyezet javítása	813	813	0	0,00
		7.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza felújítási munkák - balesetveszélyes erkélykonzol javítása	203	203	0	0,00
		8.	Móricz Zsigmond Ének-zenei Általános Iskola akadálymentesítés	2 032	1 360	0	0,00
		9.	Közterületi lépcsők felújítása (Fáy A. út, Kallós D. út)	13 208	13 208	11 081	83,90
		10.	Önkormányzati tulajdonú intézmények - előre nem tervezhető - tüzemtelést veszélyeztető állapotának megszüntetése	10 160	121	0	0,00
		11.	Szent Pantaleon Kórház kazánház balesetveszélyes tető felújítása	5 080	5 080	0	0,00
		12.	Fabó Éva Sportuszoda hajszűrők cseréje (612/2011. (XII.15.) KGY)	2 165	2 165	2 131	98,43
		13.	Üres lakások felújítási költsége	12 500	12 500	2 220	17,76
		14.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. felújítási feladatai	0	66 553	0	0,00
		15.	Városházán végzett felújítási feladatok	0	3 810	0	0,00
		16.	Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	0	0	0,00
		17.	Szociális intézmények felújítási feladatai	0	298	0	0,00
		18.	Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	1 595	0	0,00
		19.	Fészek Tankonyha és Étterem felújítási feladatai	0	318	0	0,00
			<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>101 004</b>	<b>148 091</b>	<b>34 153</b>	<b>23,06</b>



Cím száma	Alcím száma	Sor- szám	Címek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (7/6=8)
<b>2</b>			<b>Önkormányzati Irányítási Intézmények</b>				
			<b>I. Átthúzódó feladatok</b>	<b>0</b>	<b>9 163</b>	<b>9 163</b>	<b>100,00</b>
	<b>1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	1.		Középiszkolai intézmények felújítási feladatai	0	0	0	0,00
	2.		Intézményi felújítások a 295/2011. (VI.09.) KH alapján	0	0	0	0,00
	3.		KH alapján	0	0	0	0,00
	4.		Barátság útja 2.C. sz. alatti Posta-Rendelőintézet épületének balesetveszélyes állapota megszüntetéséhez szükséges munkák	0	0	0	0,00
	<b>2.</b>		<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>7 121</b>	<b>7 121</b>	<b>100,00</b>
	1.		Intézményi felújítások a 295/2011. (VI.09.) KH alapján	0	7 121	7 121	100,00
	<b>5.</b>		<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>1 162</b>	<b>1 162</b>	<b>100,00</b>
	1.		Móra Ferenc Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Logopédiai Intézet és Nevelési Tanácsadó Intézet akadálymentesítése	0	582	582	100,00
	2.		Móra Ferenc Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Logopédiai Intézet és Nevelési Tanácsadó Intézet pincei szennyvízelvezeték cseréje	0	580	580	100,00
	<b>16.</b>		<b>Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>100,00</b>
	1.		Középiszkolai intézmények felújítási feladatai	0	342	342	100,00
	<b>17.</b>		<b>Széchenyi István Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>100,00</b>
	1.		Középiszkolai intézmények felújítási feladatai	0	93	93	100,00
	<b>23.</b>		<b>Egészségmegőrzési Központ</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>100,00</b>
	1.		Egészségügyi intézmények felújítási feladatai	0	445	445	100,00
			<b>II. Kötelezettségvállalás</b>	<b>3 750</b>	<b>18 920</b>	<b>19 581</b>	<b>103,49</b>
	<b>1.</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>661</b>	<b>0,00</b>
	1.		Városházán végzett felújítási feladatok	3 750	0	0	0,00
	2.		Ügyviteli és számlástechnikai gépek felújítása	0	0	661	0,00
	<b>2.</b>		<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>1 713</b>	<b>1 713</b>	<b>100,00</b>
	1.		Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	1 713	1 713	100,00
	<b>6.</b>		<b>Móricz Zsigmond Ének-zenei Általános Iskola</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>672</b>	<b>100,00</b>
	1.		Móricz Zsigmond Ének-zenei Általános Iskola akadálymentesítése	0	672	672	100,00
	<b>10.</b>		<b>Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola</b>	<b>0</b>	<b>5 912</b>	<b>5 912</b>	<b>100,00</b>
	1.		Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	5 912	5 912	100,00
	<b>11.</b>		<b>Dunaferr Szakközép- és Szakiskola</b>	<b>0</b>	<b>1 429</b>	<b>1 429</b>	<b>100,00</b>
	1.		Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	1 429	1 429	100,00
	<b>13.</b>		<b>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola</b>	<b>0</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>100,00</b>
	1.		Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	993	993	100,00
	<b>14.</b>		<b>Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium</b>	<b>0</b>	<b>4 179</b>	<b>4 179</b>	<b>100,00</b>
	1.		Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felújítási munkái - iskolaépület és tornaterem tetőszigetelés felújítása	0	4 179	4 179	100,00
	<b>16.</b>		<b>Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	<b>0</b>	<b>2 211</b>	<b>2 211</b>	<b>100,00</b>
	1.		Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	2 211	2 211	100,00
	<b>17.</b>		<b>Széchenyi István Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>100,00</b>
	1.		Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	734	734	100,00
	<b>18.</b>		<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>	<b>0</b>	<b>1 077</b>	<b>1 077</b>	<b>100,00</b>
	1.		Szociális intézmények felújítási feladatai	0	1 077	1 077	100,00
			<b>Önkormányzati Intézmények összesen:</b>	<b>3 750</b>	<b>28 083</b>	<b>28 744</b>	<b>102,35</b>
			<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>104 754</b>	<b>176 174</b>	<b>62 897</b>	<b>35,70</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Erdei Sándorné

7. c. melléklet a 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2012. évi lakástámogatási kiadásainak előirányzata és teljesítése

adatok E Ft-ban						
Cím száma	Alcím száma	Sorszám	Címek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés % (7/6=8)
1	2	3	4	5	6	7
1.			<b>Önkormányzat</b>			
			<b>I. Átíró feladatok</b>			
		1.	LFP pályázatokhoz lakóközösségek támogatása (2011. évi keret)	21 807	21 807	148 0,68
		2.	Váci u. 7-8. Társasház támogatása	1 059	1 059	1 059 100,00
		3.	Weiner krt. 9-15. Társasház támogatása	7 662	7 662	7 662 100,00
		4.	Erdősor 31. Társasház támogatása	6 879	6 879	6 879 100,00
		5.	Marlinovics u. 13/A-B. Társasház támogatása	3 876	3 876	3 877 100,03
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>41 283</b>	<b>41 283</b>	<b>19 625 47,54</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Bucsay Béláné

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2012. évi egyéb felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése**

adatok E Ft-ban

Cím száma	Alcím száma	Sor-szám	Címek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (7/6=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat</b>			<b>1 067 327</b>	<b>1 250 120</b>	<b>1 241 117</b>	<b>99,28</b>
			<b>I. Adósságszolgálati kötelezettségek</b>	<b>1 066 577</b>	<b>1 227 370</b>	<b>1 218 560</b>	<b>99,28</b>
			<b>a.) Tőketörlesztés</b>				
		1.	Világbanki hitel tőketörlesztése	62 226	62 226	58 311	93,71
		2.	Felhalmozási célú hitel tőketörlesztése (OTP Bank)	19 141	19 141	19 141	100,00
		3.	Felhalmozási célú kötvénybeváltás (Erste Bank)	492 585	492 585	492 585	100,00
			<b>Tőketörlesztés összesen:</b>	<b>573 952</b>	<b>573 952</b>	<b>570 037</b>	<b>99,32</b>
			<b>b.) Kamatfizetés</b>	<b>492 625</b>	<b>653 418</b>	<b>648 523</b>	<b>99,25</b>
		1.	Világbanki hitel kamata	3 423	3 423	2 731	79,78
		2.	Felhalmozási célú hitel kamata (OTP Bank)	3 000	3 000	2 101	70,03
		3.	Felhalmozási célú kötvény kamata (Erste Bank)	376 772	537 565	537 464	99,98
		4.	Felhalmozási célú kötvény kamata (K&H Bank)	109 430	109 430	106 227	97,07
			<b>Kamatfizetés összesen:</b>	<b>492 625</b>	<b>653 418</b>	<b>648 523</b>	<b>99,25</b>
			<b>II. Pénzüntézetek pénzforgalmi jutaléka</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>557</b>	<b>74,27</b>
			<b>III. További felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>100,00</b>
		1.	Vasmű út 41.sz. Irodaház tökeemelés	0	18 000	18 000	100,00
		2.	INNOPARK Nonprofit Kft. üzletreszének megvásárlása	0	2 000	2 000	100,00
		3.	Kulcs-Rácalmás közös szennyvíz elvezetése és tisztítása projekt (KEOP 7.1.0/11-2011-0011)	0	2 000	2 000	100,00
<b>2.</b>	<b>Önkormányzati Irányítású Intézmények</b>			<b>0</b>	<b>551</b>	<b>551</b>	<b>100,00</b>
		1.	<b>Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	0	551	551	100,00
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 067 327</b>	<b>1 250 671</b>	<b>1 241 668</b>	<b>99,28</b>

B. melléklet a 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2012. évi kölcsön nyújtási és kölcsön törlesztési kiadása

adatok E Ft-ban

Cím száma	Sorszám	Címek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (6/5=7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Önkormányzat</b>		<b>15 005</b>	<b>77 506</b>	<b>37 896</b>	<b>48,89</b>
	<b>I. Átühözhető feladatok</b>		<b>3 505</b>	<b>18 505</b>	<b>2 005</b>	<b>10,83</b>
	1.	Munkáltatói támogatás (2011. december 31-ei számlamaradvány) (Pénzügyi Osztály)	2 005	2 005	2 005	100,00
	2.	Társasházak felújítási (visszatérítendő) támogatása	1 500	1 500	0	0,00
	3.	INNOPARK Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	15 000	0	0,00
	<b>II. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
	1.	A Fejér Megyei Kalasztrófavédelmi Önszervező Társulástól felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Táborállás)	1 000	1 000	1 000	100,00
	<b>III. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</b>		<b>10 500</b>	<b>27 101</b>	<b>6 987</b>	<b>25,78</b>
	1.	Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	5 000	4 309	2 395	55,58
	2.	Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)	5 500	5 500	0	0,00
	3.	Kalamár u. 3. társasház (DMJV Közgyűlése 186/2012. (V.17.) határozata)	0	4 592	4 592	100,00
	4.	Mozicentrum Kft.	0	12 700	0	0,00
	<b>IV. Működési célú kölcsön nyújtása</b>		<b>0</b>	<b>30 900</b>	<b>27 904</b>	<b>90,30</b>
	1.	Petőfi Sándor Általános Iskola (Comenius pályázat)	0	400	0	0,00
	2.	Vasvári Pál Általános Iskola (Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet pályázata)	0	2 500	2 904	116,16
	3.	M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. (DMJV Közgyűlése 122/2012. (IV.12.) határozata)	0	3 000	0	0,00
	4.	Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft.	0	10 000	10 000	100,00
	5.	Dunaújváros-Pálhalma Agrospeciál SE	0	15 000	15 000	100,00
2.	<b>Önkormányzati irányítású intézmények</b>		<b>0</b>	<b>1 605</b>	<b>1 605</b>	<b>100,00</b>
	<b>I. Működési célú kölcsönök törlesztése</b>		<b>0</b>	<b>1 605</b>	<b>1 605</b>	<b>100,00</b>
	1.	Vasvári Pál Általános Iskola (Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet pályázata)	0	1 605	1 605	100,00
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>15 005</b>	<b>79 111</b>	<b>39 501</b>	<b>49,93</b>

Dunaújváros, 2013. 04.09

Készítette: Bucsal Béláné

## 9. melléklet a 16/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által Irányított költségvetési szervek  
2012. évi önkormányzati támogatása

adatok E Ft-ban

Ajcím száma	Költségvetési szervek megnevezése Klemett előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4=6)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	1 501 153	1 547 476	1 426 277	92,17
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 470 428	1 520 010	1 426 277	93,83
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	30 725	27 466	0	0,00
2.	<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	748 433	838 861	846 716	100,94
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	748 433	829 645	837 510	100,95
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	9 206	9 206	100,00
3.	<b>Arany János Általános Iskola</b>	306 135	338 869	338 869	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	306 135	338 869	338 869	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
4.	<b>Dózsa György Általános Iskola</b>	328 267	375 355	375 355	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	328 267	375 355	375 355	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
5.	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>	210 590	224 913	224 913	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	210 590	223 751	223 751	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	1 162	1 162	100,00
6.	<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola</b>	143 002	162 368	162 368	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	142 281	161 696	161 696	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	721	672	672	100,00
7.	<b>Petőfi Sándor Általános Iskola</b>	288 270	368 157	368 157	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	288 270	368 157	368 157	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
8.	<b>Vasvári Pál Általános Iskola</b>	187 206	235 297	235 297	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	187 206	235 297	235 297	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
9.	<b>Sándor Frigyes Zenekiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	70 528	85 692	85 692	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	70 528	85 542	85 542	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	150	150	100,00
10.	<b>Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola</b>	223 096	242 480	242 480	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	222 045	241 699	241 699	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 051	781	781	100,00
11.	<b>Dunafeir Szakközép- és Szakiskola</b>	374 790	421 851	421 851	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	373 530	420 422	420 422	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 260	1 429	1 429	100,00
12.	<b>Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium</b>	236 810	242 598	242 598	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	236 256	242 044	242 044	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	554	554	554	100,00
13.	<b>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola</b>	198 672	145 385	145 385	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	198 672	144 392	144 392	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	993	993	100,00
14.	<b>Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	329 235	375 129	375 129	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	328 514	369 821	369 821	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	721	5 308	5 308	100,00
15.	<b>Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakképző Iskola</b>	132 491	163 707	163 707	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	131 857	163 073	163 073	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	634	634	634	100,00
16.	<b>Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	271 678	314 736	314 736	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	270 551	312 183	312 183	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 127	2 553	2 553	100,00

A cím száma	Költségvetési szervek megnevezése klemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	% (5/4=6)
1	2	3	4	5	6
17.	<b>Széchenyi István Gimnázium</b>	191 397	215 600	215 600	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	190 284	214 673	214 673	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	1 113	827	827	100,00
18.	<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros</b>	257 077	304 828	306 720	100,62
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	257 077	303 751	305 643	100,62
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	1 077	1 077	100,00
19.	<b>Egyesített Szociális Intézmény és Arpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona</b>	387 716	420 088	420 337	100,06
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	387 716	420 088	420 337	100,06
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
20.	<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>	169 290	185 016	185 941	100,50
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	169 290	185 016	185 941	100,50
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
21.	<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>	148 893	152 531	151 606	99,39
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	148 893	152 531	151 606	99,39
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
21/a.	<b>21. alcíméből:</b>	0	152 531	151 606	99,39
	Normalív támogatás	0	72 000	72 000	100,00
	Közművelődési Intézmények, közösségi színterek működtetése	0	1 000	611	61,10
	Önkormányzati színházi támogatás	0	79 531	78 995	99,33
22.	<b>József Attila Könyvtár</b>	69 746	74 235	70 054	94,37
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	69 746	74 235	70 054	94,37
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
23.	<b>Egészségmegőrzési Központ</b>	33 538	39 341	38 761	98,50
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	33 538	38 896	38 306	98,48
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	445	445	100,00
24.	<b>Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros</b>	0	0	0	0,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
	<b>Támogatások összesen</b>	6 808 012	7 474 403	7 358 439	98,45
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	6 770 106	7 421 146	7 332 648	98,81
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	37 906	53 257	25 791	48,43

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Szommer Zoltán

10.a. melléklet a 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2012. évi  
pénzmaradvány kimutatása

<b>Megnevezés</b>	<b>adatok E Ft-ban Összeg</b>
Intézményi kötelezettséggel terhelt jóváhagyott pénzmaradvány (felhasználása intézménynél)	32 322
DMJV Önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa (felhasználása a 10.c. melléklet szerint)	2 953 565
Intézményektől történő elvonás (intézményi tartalék képzésére)	30 362
<b>Összesen:</b>	<b>3 016 249</b>

\* A pénzmaradvány kimutatás és az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás összege közötti különbség (444 eFt) az előző évi pénzmaradvány elvonásából adódik.

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné

Önkormányzatok működésének költségvetési szerveinek 2012. évi pénzügyi kimutatása

Sor- szám	Költségvetési szerv megnevezése	Tárgy évi helyi pénzeszköz maradványa	Előző évi tartalékok maradványa	Tulajnosítás miatti elvonás, alulfinanszírozás miatti megtérülés		Kortigált pénzeszköz évi (1+2+3-4)	Költségtérítéssel terhelt maradvány		5.5b1: Szabad maradvány	5.5b1: Információsrendszerek és adóközfizetés maradvány elvonása	Szabad maradvány elvonása az önkormányzat anyagilag biztosított munkált. 10.	További elvonások 11.	Csökkentő tartalékok összesen (9+10+11)	adatok E Ft-ban	
				+	-		6.	7.						8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	Dunaújváros MJV Polgármesteri Hivatala	15 240		15 240											15 240
2	Dunaújvárosi Dvóda	3 608		3 608											3 608
3	Arany János Általános Iskola	1 456		1 456											1 456
4	Dózsa György Általános Iskola	1 850		1 850											1 850
5	Erősegyenlő Általános Iskola és Művelődési Központ	160		160											160
6	Mátyás Zsigmond Általános Iskola	2 471		2 471											2 471
7	Prófi Sándor Általános Iskola	210		210											210
8	Vasvári Pál Általános Iskola	50		50											50
9	Sándor Fügyes Zeneiskola és Alapítvány	1 094		1 094											1 094
10	Banki Donát Gimnázium és Szakköznevelési Iskola	138		138											138
11	Dunai József Szakköznevelési Iskola	2 479		2 479											2 479
12	Szakköznevelési Iskola és Szakköznevelési Központ	2 501		2 501											2 501
13	Szakköznevelési Iskola és Szakköznevelési Központ	3		3											3
14	Szakköznevelési Iskola és Szakköznevelési Központ	9 025		9 025											9 025
15	Rosty Pál Gimnázium Általános és Szakköznevelési Iskola	246		246											246
16	Szakköznevelési Iskola és Szakköznevelési Központ	1 138		1 138											1 138
17	Székelyi István Gimnázium	462		462											462
18	Bácskád Községi Dunaújvárosi Erősegyenlő Általános Iskola	989		989											989
19	Árpádházi Szent Erzsébet Idősek Otthona	9 381		9 381											9 381
20	Ütérrekes Segítő Szolgálat	925		925											925
21	Barók Kamaraszínház	3 500		3 500											3 500
22	József Attila Könyvtár	668		668											668
23	Egyszemélyes Kórház	4 715		4 715											4 715
24	Szent Pantaleon Kórház	0		0											0
	<b>Összesen:</b>	<b>62 315</b>	<b>444</b>	<b>6 696</b>	<b>5 771</b>	<b>82 644</b>	<b>114</b>	<b>7 211</b>	<b>23 269</b>	<b>7 073</b>	<b>30 362</b>	<b>0</b>	<b>30 362</b>	<b>32 372</b>	

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné



10.c. melléklet a 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának kimutatása

Sorszám	Megnevezés	adatok E Ft-ban
		Összeg
1.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3 018 380
2.	Előző évi tartalékok maradványa	3 573 777
3.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-)	-64 890
	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+)	0
4.	Intézményekkel történő elszámolás	75
	- ebből Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+)	5 771
	- Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (-)	-5 696
5.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
<b>6.</b>	<b>Korrigált pénzmaradvány</b>	<b>2 953 565</b>
	<i>6-ból Kötelezettségvállalással terhelt költségvetésben felhasznált</i>	<i>1 903 893</i>
	<i>- további kötelezettséggel terhelt</i>	<i>1 049 672</i>
	<i>részletezése:</i>	
	<i>Élményfürdő tűzvíz költsége</i>	<i>34 800</i>
	<i>Peres tartozás (DVCSH felé) kamatokkal</i>	<i>18 987</i>
	<i>Főiskolai perestartozás</i>	<i>67 912</i>
	<i>Cessió felfüggesztett tartozás</i>	<i>50 812</i>
	<i>DVN Zrt. pénzeszköz átadás rendezés</i>	<i>20 573</i>
	<i>Elkülönítés pályázati elszámolás érdekében</i>	<i>84 966</i>
	<i>Katasztrófa Védelmi Társulás tagdíj</i>	<i>4 900</i>
	<i>KDV Hulladékgyűjtési Társulás tagdíj 2013</i>	<i>4 900</i>
	<i>Felhalmozási bevételek kockázati tartaléka</i>	<i>671 822</i>
	<i>Intézményi szállítói tartozás fedezet kiegészítése</i>	<i>90 000</i>
<b>7.</b>	<b>Jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány</b>	<b>2 953 565</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évben az EU támogatásával megvalósuló programok teljesítési adatai

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	adatok E Ft-ban				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Interreg IV/B Dahar</b>										
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>					
Támogatás	0	19 837	19 837	100%	Partnereknek továbbított támogatás	0	14 780	14 780	100%	
Társfinanszírozás	0	686	686	100%	Személyi juttatások	378	4 851	4 851	100%	
Pályázati önrész	6 747	10 872	10 872	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102	1 425	1 425	100%	
					Dologi kiadások	1 786	10 339	10 339	100%	
<b>Összesen</b>	<b>6 747</b>	<b>31 395</b>	<b>31 395</b>	<b>100%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
					<b>Összesen</b>	<b>6 747</b>	<b>31 395</b>	<b>31 395</b>	<b>100%</b>	
<b>Interreg IV/C "Waterways Forward"</b>										
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>					
Támogatás	0	12 421	12 421	100%	Személyi juttatások	196	3 705	3 705	100%	
Társfinanszírozás	0	1 239	1 239	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53	1 000	1 000	100%	
Pályázati önrész	788	995	-1 000	101%	Dologi kiadások	539	7 960	7 959	100%	
<b>Összesen</b>	<b>788</b>	<b>12 665</b>	<b>12 660</b>	<b>100%</b>	<b>Összesen</b>	<b>788</b>	<b>12 665</b>	<b>12 664</b>	<b>100%</b>	
<b>TÁMOP 5.2.5/B-10 „Társadalmi integrációt segítő és dropprevenció célú komplex programok megvalósítása” pályázat</b>										
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>					
Támogatás (elszámolt előleg)	0	12 710	12 710	100%	Felhalmozási kiadások	0	3 247	3 247	100%	
					Személyi juttatások	0	2 958	2 958	100%	
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	730	730	100%	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 710</b>	<b>12 710</b>	<b>100%</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>5 775</b>	<b>5 775</b>	<b>100%</b>	
					<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 710</b>	<b>12 710</b>	<b>100%</b>	
<b>TÁMOP-3.4.2-09/2010 Sajátos nevelésű tanulók integrációja</b>										
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>					
Támogatás	0	11 480	11 480	100%						
Pályázati önrész	0	-11 480	0	0%						
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 480</b>		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TIOP-2.2.4-09 „Központi műtő és diagnosztikai blokk kiépítése a Szent Pantaleon Kórház-Rendeigintézetben”</b>										
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>					
Közvetlen támogatás	114 143	25 412	170 084	669%	Felhalmozási kiadások	321 585	156 261	175 729	112%	
Szállítói finanszírozás	0	81 675	0	0%	Személyi juttatások	0	4 320	0	0%	
Kórház által Önkormányzat részére utalt támogatás	0	62 977	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 082	0	0%	
Pályázati önrész	207 442	6 585	5 665	86%	Dologi kiadások	0	14 966	0	0%	
<b>Összesen</b>	<b>321 585</b>	<b>176 629</b>	<b>175 729</b>	<b>99%</b>	<b>Összesen</b>	<b>321 585</b>	<b>176 629</b>	<b>175 729</b>	<b>99%</b>	
<b>KDOP-4.1.1./C-09 „Kötár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védőművel való összehangolása (Óreghegy és Sikió út közötti partvédő) II. ütem</b>										
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>					
Támogatás	0	298 957	298 957	100%	Felhalmozási kiadások	67 922	337 189	337 189	100%	
Pályázati önrész	67 922	39 737	39 020	98%	Dologi kiadások	0	1 505	788	52%	
<b>Összesen</b>	<b>67 922</b>	<b>338 694</b>	<b>337 977</b>	<b>100%</b>	<b>Összesen</b>	<b>67 922</b>	<b>338 694</b>	<b>337 977</b>	<b>100%</b>	

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KEOP-2011-4.9.0. „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva”</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Pályázati önrész	0	16	16	100%	Intézményfinanszírozás (Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona)	0	16	16	100%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>
<b>KDOP-4.1.1.JC-2008-002 „Kötár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és Sikló út közötti partvédő) I. ütem</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Támogatás					Felhalmozási kiadások	8 453	8 453	0	0%
Szállítói finanszírozás					Személyi juttatások				
Kórház által Önkormányzat részére utalt támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Pályázati önrész	8 453	8 457	4	0%	Dologi kiadások	0	4	4	100%
<b>Összesen</b>	<b>8 453</b>	<b>8 457</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>	<b>Összesen</b>	<b>8 453</b>	<b>8 457</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>
<b>KDOP-4.2.1/B-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése - "Aranyvölgyi, Dózsa György, Vasmű utak fejlesztése Dunaujvárosban</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Támogatás					Felhalmozási kiadások	43 048	42 973	0	0%
Szállítói finanszírozás					Személyi juttatások				
Kórház által Önkormányzat részére utalt támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Pályázati önrész	43 048	43 048	1 979	5%	Dologi kiadások	0	75	1 979	2639%
<b>Összesen</b>	<b>43 048</b>	<b>43 048</b>	<b>1 979</b>	<b>5%</b>	<b>Összesen</b>	<b>43 048</b>	<b>43 048</b>	<b>1 979</b>	<b>5%</b>
<b>KDOP-4.1.1/C-09-10-2011-0003 Dunaujváros, Táboralás területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosításának I. üteme</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Támogatás					Felhalmozási kiadások	90 001	90 001	25 301	28%
Bírságból származó pénzeszköz	0	0	848	0%	Személyi juttatások				
Pályázati önrész	90 001	90 001	24 766	28%	Dologi kiadások	0	0	313	0%
<b>Összesen</b>	<b>90 001</b>	<b>90 001</b>	<b>25 614</b>	<b>28%</b>	<b>Összesen</b>	<b>90 001</b>	<b>90 001</b>	<b>25 614</b>	<b>28%</b>
<b>TÁMOP-3.1.3-11/2 „Övegés program”</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Támogatás					Felhalmozási kiadások				
Szállítói finanszírozás					Személyi juttatások				
Kórház által Önkormányzat részére utalt támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Pályázati önrész	0	10 000	0	0%	Dologi kiadások	0	10 000	0	0%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú	2 675	2 675	603 584	44%	Működési célú	2 675	2 675	603 584	44%

\* A kiadások 2011-ben előirányzatlásra kerültek

Dunaujváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Szekeres Réka

## 12. melléklet a 12/2013.(IV.26) önkormányzati rendelethez

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közvetett támogatások adatai

adatok E Ft-ban

	Támogatás megnevezése	2012. évi tényadat
<b>1.</b>	<b>Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés</b>	<b>31 980</b>
	Jogcímei:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	29 000
	- építményadó fizetése alóli mentesség mozgáskorlátozottaknál	2 980
<b>2.</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás</b>	
<b>2.1</b>	<b>- bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:</b>	<b>53 011</b>
	- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja	8 507
	- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 335
	- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	180
	- Nyugdíjas Klub (Dunaújváros, Szabadság u. 30. fszt.)	0
	- MTT SZ Dunai Vasmű Modellező Klub (Kisdobos u. 1. pince)	0
	- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Dunaújváros, Fáy A. u. 2. pince)	775
	- Sziget Alapítvány (Városháza tér 1.)	0
	- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	5 626
	- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kőműves u. 11. pince)	272
	- Nyugdíjas Klub (Dunaújváros, Gábor Á. U. 2/a.)	0
	- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Latinovits Z. u. 10.)	2 584
	- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.	
	- Vasmű út 10/A.	2 484
	- Városháza tér 1.	454
	- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 982
	- Dunaújvárosi Városi Sportiskola (Városháza tér 1.)	861
	- Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	854
	- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 872
	- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (Batsányi u. 59.)	619
	(Gábor Á. u. 2/A.)	396
	(Szabadság u. 32.)	452
	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (Római krt.38/B.)	5 447
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	
	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
	- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	187
	VIII.em.	757
	- Splendid Art. Bt. (Derkovits u. 6.)	3 178
	- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Dújv. Lilla köz 1.)	2 751
	- Nebuló XXI. Alapítvány "az örömteli tanulásért" (Dújv. Magyar út 49.)	10 438
<b>2.2</b>	<b>- piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen:</b>	<b>0</b>
	- Fészek Szakképző Kft. (Építők útja, Balogh Á. u. 1.)	0
	- DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Non-Profit Zrt.	0
<b>2.3</b>	<b>- használati díj fizetés elengedése miatti bevételkiesés</b>	<b>0</b>
<b>2.4</b>	<b>- piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés</b>	<b>0</b>
	Munkáltatói támogatás kedvezménye	41
	Helyi támogatás kedvezménye	
	<b>Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:</b>	<b>85 032</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Erdei Sándorné

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Hitel -, kötvény-, kölcsönállomány alakulása és lejárat**

Pénzüintézet, kölcsönt nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, kötvénykibocsátás célja	ZÁRÓ ÁLLOMÁNY ezer	Lejárat időpontja
		2012. év	
1	2	3	4
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel	52 664	2016-06-05
Világbank (IBRD)*	Biológiai szennyvíztisztító beruházáshoz hitelfelvétel	116 516	2014-10-15
Erste Bank Zrt.*	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	9 125 507	2031-06-30
K&H Bank Zrt.*	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 995 337	2030-06-30
K&H Bank Zrt.*	Működési célú kötvénykibocsátás	5 392 271	2014-06-30
<b>Összesen:</b>		<b>16 682 295</b>	

\*Az állomány Ft értékben történő pontos meghatározása az árfolyam-változások miatt nem biztosítható.

Dunaújváros, 2013. április 09.

Készítette: Bucsei Béláné

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi pénzeszköz változások

sz.	Megnevezés	Összeg havi bontásban												Összesen:
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
1.		6 239 507	741 528	6 236 666	6 259 048	7 121 470	7 052 535	5 407 184	4 866 187	4 713 132	5 837 488	5 284 600	5 026 166	6 239 507
2.	Bevételek (+)	1 352 368	1 232 578	2 938 460	1 137 297	1 202 539	2 140 216	923 794	1 072 099	3 469 127	1 208 961	963 381	3 252 949	21 103 564
3.	Kiadások (-)	1 369 347	1 230 810	2 938 784	298 239	1 280 120	3 789 146	1 469 193	1 231 336	2 414 672	1 779 465	1 246 598	1 655 056	20 702 766
	<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>													
	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)													
4.														
5.	<b>Pénzkészlet összesen: [6= (1+2-3)]</b>	<b>6 220 227</b>	<b>763 501</b>	<b>6 265 332</b>	<b>7 118 924</b>	<b>7 050 773</b>	<b>6 406 904</b>	<b>4 866 095</b>	<b>4 712 994</b>	<b>6 836 763</b>	<b>6 281 916</b>	<b>5 022 823</b>	<b>6 640 305</b>	<b>6 640 305</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Erdel Sándorné

15. melléklet a 16/2013.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
LAKÓHÁZKEZELÉS  
2012. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként

adatok E Ft-ban					
1	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	Módosított előirányzat 4	Teljesítés 5	% (5/4=6)
<b>Bevételek</b>					
1.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	30 000	30 000	40 248	134,16
2.	Önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevétel	6 350	6 350	4 374	68,88
<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>36 350</b>	<b>36 350</b>	<b>44 622</b>	<b>122,76</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	DVG Zrt. kezelésű lakások üzemeltetési költsége	29 589	42 930	41 468	96,59
2.	DVG Zrt. kezelésű nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési költsége	11 701	14 424	16 235	112,56
3.	DVG Zrt. megbízási díja	7 269	7 269	7 874	108,32
4.	Önkormányzatra visszaszállt lakások újraelosztás előtti helyreállítása	12 500	12 500	2 220	17,76
	- Táncsics M. u. 19. 4/2.		623	623	100,00
	- Eszperantó u. 1. 4/5.		124	124	100,00
	- Római krt. 21. 8/4.		188	188	100,00
	- Nagy I. u. 6. 5/1.		264	264	100,00
	- Római krt. 39. 5/4.		228	228	100,00
	- Római krt. 42. 5/4.		245	245	100,00
	- Kalamár u. 3. 1/5.		228	227	99,56
	- Akácfa u. 6. 2/6.		321	321	100,00
	- Feladatra még fel nem osztott	12 500	10 279	0	0,00
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése			1 543	0,00
6.	Kalamár u. 3. Társasház kölcsönnyújtás		4 592	4 592	100,00
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>61 059</b>	<b>81 715</b>	<b>73 932</b>	<b>90,48</b>

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

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Bucsal Béláné

## 16. melléklet a 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
L A K Á S A L A P

## 2012. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként

adatok E Ft-ban

1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4=6)
<b>Bevételek</b>					
1.	Helyi támogatás törlesztése	10 000	10 000	8 575	85,75
	Normatív támogatásból lakásfenntartási támogatásra és				
2.	adósságkezelési támogatásra jutó rész	140 160	77 824	69 206	88,93
3.	Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	9 000	9 000	6 766	75,18
4.	K&H Bank kötvénybevétel felhasználása IVS projekthez	135 240	135 240	0	0,00
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>294 400</b>	<b>232 064</b>	<b>84 547</b>	<b>36,43</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	Lakásfenntartási támogatás	132 000	68 283	59 712	87,45
2.	Adósságkezelési támogatás	8 160	9 541	9 494	99,51
3.	LFP pályázathoz lakóközösségek támogatása	41 283	41 283	19 624	47,54
4.	Lakáselidegenítés megbízási díjai	1 800	1 800	1 650	91,67
5.	Belváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása	135 240	135 240	0	0,00
	Kertváros szociális városrehabilitációval kapcsolatos projekt				
6.	előkészítése	12 344	12 344	0	0,00
	Újpentele városrészben lakásfejlesztési kapcsolódó terület				
7.	előkészítési feladatok	19 226	19 226	0	0,00
	Szilágyi E. út-Szent György út által határolt terület fejlesztéséhez				
8.	szükséges terület előkészítési (tervezési) munkák	3 048	3 048	0	0,00
9.	Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	12 500	12 500	2220	17,76
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>365 601</b>	<b>303 265</b>	<b>92 700</b>	<b>30,57</b>

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

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Bucsay Béláné



**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2012.évi mérlege**

adatok E Ft-ban

ESZKÖZÖK	Allományi érték	
	Előző év	Tárgy év
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	40 526	16 031
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	6 351	9 658
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>46 877</b>	<b>25 689</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	25 429 968	24 173 972
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	645 394	325 201
3. Járművek (1321.,1322-ből)	15 435	3 961
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	739 893	638 307
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	142	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>26 830 832</b>	<b>25 141 441</b>
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	6 369 848	6 309 068
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	94 833	87 813
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	76 825	65 031
6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>6 541 506</b>	<b>6 461 912</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	10 200 529	10 075 312
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	51 513	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>10 252 042</b>	<b>10 075 312</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>43 671 257</b>	<b>41 704 354</b>
1. Anyagok (21., 241.)	53 918	17 711
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	152	147
3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
5/a Árúk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	14	0
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
<b>I. Készletek összesen</b>	<b>54 084</b>	<b>17 858</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	551 850	524 818
2. Adósok (281., 2881.)	249 233	249 907
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	87 276	123 576
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	26 470
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	175 642	649 447
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	8 036
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>1 064 001</b>	<b>1 547 748</b>
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 299	1 236
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	6 436 968	6 639 069

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	6 639 069
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	43 559	27 081
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	10 669
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>6 481 826</b>	<b>6 667 386</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	37 878	69 703
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	56 620	57 984
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	23 289
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>94 498</b>	<b>150 976</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>7 694 409</b>	<b>8 383 968</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>51 365 666</b>	<b>50 088 322</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>Allományi érték</b>	
	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	35 490 507	34 251 112
<b>I. Tartós tőke</b>	<b>35 490 507</b>	<b>34 251 112</b>
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	-11 260 197	-8 748 853
<b>II. Tőkeváltozások</b>	<b>-11 260 197</b>	<b>-8 748 853</b>
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
<b>III. Értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>24 230 310</b>	<b>25 502 269</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 092 944	3 080 695
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 092 648	3 080 695
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	296	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	5 149 019	3 574 221
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>6 241 963</b>	<b>6 654 916</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 241 963</b>	<b>6 654 916</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	11 877 157	10 099 359
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	5 759 543	5 392 271
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	177 116	95 882
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	167 361	118 724
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>17 981 177</b>	<b>15 706 236</b>
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	1 000	1 299
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	1 000	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	573 952	1 094 783
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	492 585	1 021 485
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	81 367	73 298
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	996 988	488 006
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	985 907	475 418
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	11 081	12 588
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	1 005 915	477 377
Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	561	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	128	83
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	554 802	161 579

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	68 102	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	8 471	6 643
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	18 150	19 911
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	355 701	289 181
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>2 577 855</b>	<b>2 081 465</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	265 389	122 596
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	25 413	13 769
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	43 559	27 081
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	40 543	24 622
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>334 361</b>	<b>163 446</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 893 393</b>	<b>17 931 147</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>51 365 666</b>	<b>50 088 322</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Halupka Edit

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2012. évi vagyonkimutatása**

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
<b>Immateriális javak</b>			
Arany János Általános Iskola		0	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		196	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		1 018	
Bölcsődék Igazgatósága		19	
Dózsa György Általános Iskola		764	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		1 001	
Dunaújvárosi Óvoda		742	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		0	
Kereskedelmi és Vendéglátóp. Szakközépisk.		8	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		1 698	
József Attila Könyvtár		0	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.		1 746	
Móra Ferenc Általános Iskola		527	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		569	
Petőfi Sándor Általános Iskola		2 478	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		2 421	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		1 846	
Sándor Frigyes Zeneiskola		20	
Széchenyi István Gimnázium		1 048	
Útkeresés Segítő Szolgálat		86	
Vasvári Pál Általános Iskola		1 041	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>17 228</b>	
Polgármesteri Hivatal		2 086	
DMJV Önkormányzata		6 375	
<b>Immateriális javak összesen:</b>		<b>25 689</b>	

**Ingatlanok****1.Épületek**

Arany János Általános Iskola	83 820
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	276 702
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	43 433
Bölcsődék Igazgatósága	122 512
Dózsa György Általános Iskola	85 159
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	137 306
Dunaújvárosi Óvoda	344 938
Egészségmegőrzési Központ	8 941
Egyesített Szociális Intézmény	289 139
Kereskedelmi és Vendéglátóp. Szakközépisk.	55 678
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium	489 415
József Attila Könyvtár	20 477
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.	85 641
Móra Ferenc Általános Iskola	47 515
Móricz Zsigmond Általános Iskola	43 594
Petőfi Sándor Általános Iskola	102 902
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola	9 260
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.	109 350

<b>Épületek</b>	<b>Forgalom- képtelen</b>	<b>Korlátozottan forgalomképes</b>	<b>Forgalom- képes</b>
Sándor Frigyes Zeneiskola		12 803	
Széchenyi István Gimnázium		80 689	
Útkeresés Segítő Szolgálat		248 697	
Vasvári Pál Általános Iskola		144 423	
<b>Intézmények:</b>		<b>2 842 394</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>2 842 394</b>	
DMJV Önkormányzata		413 196	159 389
<b>Épületek összesen:</b>		<b>3 414 979</b>	
<b>Épületek mindösszesen:</b>	<b>3 414 979</b>		
<b>2. Építmények</b>			
Arany János Általános Iskola		14 380	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		20 549	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		5 217	
Bölcsödék Igazgatósága		22 893	
Dózsa György Általános Iskola		29 152	
Dunafeerr Szakközép- és Szakiskola		4 811	
Dunaújvárosi Óvoda		53 584	
Egészségmegőrzési Központ		343	
Egyesített Szociális Intézmény		12 689	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépipk.		9 780	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		23 275	
József Attila Könyvtár		1 232	
Lorántffy Zs. Szakközépipk. Szakisk.és Koll.		3 725	
Móra Ferenc Általános Iskola		13 194	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		4 455	
Petőfi Sándor Általános Iskola		27 812	
Rostó Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		2 276	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		11 416	
Sándor Frigyes Zeneiskola		979	
Széchenyi István Gimnázium		3 840	
Útkeresés Segítő Szolgálat		10 360	
Vasvári Pál Általános Iskola		12 207	
<b>Intézmények:</b>		<b>288 169</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>288 169</b>	
DMJV Önkormányzata	7 243 415	20 055	286 422
<b>Építmények összesen:</b>	<b>7 243 415</b>	<b>308 224</b>	<b>280 269</b>
<b>Építmények mindösszesen:</b>	<b>7 831 908</b>		
<b>3. Földterületek</b>			
Dózsa György Általános Iskola		9 371	
DMJV Önkormányzata	3 796 984	786 739	1 457 553
<b>Földterületek összesen:</b>	<b>3 796 984</b>	<b>796 110</b>	<b>1 457 553</b>
<b>Földterületek mindösszesen:</b>	<b>6 050 647</b>		
<b>4. Telkek</b>			
DMJV Önkormányzata	0	0	29 876
<b>Telkek összesen:</b>			<b>29 876</b>
<b>5. Ültetvények:</b>			
DMJV Önkormányzata	678 839	11 956	116 458
<b>Ültetvények összesen:</b>	<b>807 253</b>		
<b>6. Erdők</b>			
DMJV Önkormányzata	135 588	344 190	5 559 531
<b>Erdők összesen:</b>	<b>135 588</b>	<b>344 190</b>	<b>5 559 531</b>
<b>Ingtatlanok összesen:</b>	<b>11 854 826</b>	<b>4 875 459</b>	<b>7 443 687</b>
<b>Ingtatlanok mindösszesen:</b>	<b>24 173 972</b>		

<b>Ügyviteli és számítésh. eszközök</b>	<b>Forgalom- képtelen</b>	<b>Korlátozottan forgalomképes</b>	<b>Forgalom- képes</b>
Arany János Általános Iskola		665	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		687	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		8 402	
Bölcsődék Igazgatósága		0	
Dózsa György Általános Iskola		1 207	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		15 980	
Dunaújvárosi Óvoda		868	
Egészségmegőrzési Központ		1 047	
Egyesített Szociális Intézmény		26	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		433	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		1 012	
József Attila Könyvtár		663	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.		18 539	
Móra Ferenc Általános Iskola		370	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		193	
Petőfi Sándor Általános Iskola		1 316	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		4 779	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		4 300	
Sándor Frigyes Zeneiskola		351	
Széchenyi István Gimnázium		525	
Útkeresés Segítő Szolgálat		0	
Vasvári Pál Általános Iskola		317	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>61 680</b>	
Polgármesteri Hivatal		5 028	
DMJV Önkormányzata		2 665	
<b>Ügyviteli és számítésh. eszközök összesen:</b>		<b>69 373</b>	
<b>Gépek, berendezések és felszerelések</b>			
Arany János Általános Iskola		0	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		11 942	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		12 679	
Bölcsődék Igazgatósága		1 495	
Dózsa György Általános Iskola		1 298	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		9 056	
Dunaújvárosi Óvoda		4 220	
Egészségmegőrzési Központ		1 851	
Egyesített Szociális Intézmény		3 895	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		0	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		19 243	
József Attila Könyvtár		120	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.		50 282	
Móra Ferenc Általános Iskola		2 818	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		290	
Petőfi Sándor Általános Iskola		705	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		8 679	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		3 877	
Sándor Frigyes Zeneiskola		3 954	
Széchenyi István Gimnázium		2 136	
Útkeresés Segítő Szolgálat		2 275	
Vasvári Pál Általános Iskola		1 401	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>142 216</b>	
Polgármesteri Hivatal		818	
DMJV Önkormányzata		19 853	
<b>Gépek, berendezések és felszerelések összesen:</b>		<b>162 887</b>	

<b>Képzőművészeti alkotás</b>	<b>Forgalom- képtelen</b>	<b>Korlátozottan forgalomképes</b>	<b>Forgalom- képes</b>
Arany János Általános Iskola		250	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		1 170	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		375	
Bölcsödék Igazgatósága		0	
Dózsa György Általános Iskola		41	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		821	
Dunaújvárosi Óvoda		199	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		200	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		270	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		57	
József Attila Könyvtár		1 001	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.		309	
Móra Ferenc Általános Iskola		200	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		120	
Petőfi Sándor Általános Iskola		377	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		0	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		100	
Sándor Frigyes Zeneiskola		0	
Széchenyi István Gimnázium		135	
Útkeresés Segítő Szolgálat		0	
Vasvári Pál Általános Iskola		0	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>5 625</b>	
Polgármesteri Hivatal		6 888	
DMJV Önkormányzata		80 428	
<b>Képzőművészeti alkotás összesen:</b>		<b>92 941</b>	
<b>Gépek, berendezések és felszerelések mindössz.:</b>	<b>325 201</b>		
<b>Járművek</b>			
Arany János Általános Iskola		0	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		55	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		0	
Bölcsödék Igazgatósága		0	
Dózsa György Általános Iskola		0	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		3 698	
Dunaújvárosi Óvoda		0	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		0	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		0	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		0	
József Attila Könyvtár		0	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.		0	
Móra Ferenc Általános Iskola		0	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		0	
Petőfi Sándor Általános Iskola		0	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		0	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		0	
Sándor Frigyes Zeneiskola		0	
Széchenyi István Gimnázium		0	
Útkeresés Segítő Szolgálat		0	
Vasvári Pál Általános Iskola		0	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>3 753</b>	
Polgármesteri Hivatal		208	
<b>Járművek összesen:</b>		<b>3 961</b>	

**Beruházások, felúj. ber. adott előlegek**

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Forgalom- képtelen</b>	<b>Korlátozottan forgalomképes</b>	<b>Forgalom- képes</b>
Arany János Általános Iskola			
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			
Bölcsödék Igazgatósága			
Dózsa György Általános Iskola		990	
Dunaferri Szakközép- és Szakiskola			
Dunaújvárosi Óvoda			
Egészségmegőrzési Központ			
Egyesített Szociális Intézmény			
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépiszk.			
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium			
József Attila Könyvtár		1 073	
Lorántffy Zs. Szakközépiszk. Szakisk.és Koll.			
Móra Ferenc Általános Iskola			
Móricz Zsigmond Általános Iskola			
Petőfi Sándor Általános Iskola			
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola			
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.			
Sándor Frigyes Zeneiskola			
Széchenyi István Gimnázium		1 001	
Útkeresés Segítő Szolgálat			
Vasvári Pál Általános Iskola			
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>3 064</b>	
Polgármesteri Hivatal		0	
DMJV Önkormányzata		635 243	
<b>Beruházások, felúj. ber. adott előlegek összesen:</b>		<b>638 307</b>	

**Befektetett eszközök**

1. Egyéb tartós részesedés			6 309 068
2. Tartósan adott kölcsön			87 813
3. Hosszú lejáratú követelések			65 031
<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>			<b>6 461 912</b>

**Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök**

1. Immateriális javak			
2. Földterületek	1 068 107	46 244	279 451
3. Épületek	69 770	1 316 484	767 688
4. Ültetvények	2 310 810	10 123	59 877
5. Erdők	958 189		
6. Építmények	639 537	889 745	1 627 664
7. Gépek, berendezések		30 725	898
<b>Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök összesen:</b>	<b>5 046 413</b>	<b>2 293 321</b>	<b>2 735 578</b>
<b>Üz.vagyonkez.adott eszk. Mindösszesen:</b>	<b>10 075 312</b>		
<b>Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>41 704 354</b>		

**Készletek**

Arany János Általános Iskola			
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		13 942	
Bölcsödék Igazgatósága		260	
Dózsa György Általános Iskola			
Dunaferri Szakközép- és Szakiskola		903	
Dunaújvárosi Óvoda		2 532	



Intézmény megnevezése	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Egészségmegőrzési Központ			
Egyesített Szociális Intézmény			
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.			
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		221	
József Attila Könyvtár			
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.			
Móra Ferenc Általános Iskola			
Móricz Zsigmond Általános Iskola			
Petőfi Sándor Általános Iskola			
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola			
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.			
Sándor Frigyes Zeneiskola			
Széchenyi István Gimnázium			
Útkeresés Segítő Szolgálat			
Vasvári Pál Általános Iskola			
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>17 858</b>	
Polgármesteri Hivatal		<b>0</b>	
<b>Készletek összesen:</b>		<b>17 858</b>	
		<b>Adósok</b>	
<b>Követelések</b>	<b>Vevők</b>	<b>Egyéb köv.</b>	<b>Összesen</b>
Arany János Általános Iskola		218	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		769	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		1 722	
Bölcsödék Igazgatósága		31	
Dózsa György Általános Iskola		216	
Dunaferri Szakközép- és Szakiskola		3 743	
Dunaújvárosi Óvoda		1 307	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		5 329	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		988	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		175	
József Attila Könyvtár		0	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.		2 947	
Móra Ferenc Általános Iskola		510	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		104	
Petőfi Sándor Általános Iskola		358	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		21	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		486	
Sándor Frigyes Zeneiskola		388	
Széchenyi István Gimnázium		2 519	
Útkeresés Segítő Szolgálat		44	
Vasvári Pál Általános Iskola		0	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>21 875</b>	
Polgármesteri Hivatal		475 859	
DMJV Önkormányzata		1 050 014	
<b>Követelések összesen:</b>		<b>1 547 748</b>	

<b>Pénzeszközök</b>	<b>Pénztár</b>	<b>Bankszámla</b>	<b>Összesen</b>
Arany János Általános Iskola			0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	1 017	874	1 891
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			0
Bölcsődék Igazgatósága	11	125	136
Dózsa György Általános Iskola			0
Dunafeerr Szakközép- és Szakiskola			0
Dunaújvárosi Óvoda	0	1	1
Egészségmegőrzési Központ	28	3 324	3 352
Egyesített Szociális Intézmény		4 886	4 886
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.			0
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium			0
József Attila Könyvtár	144	6	150
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.			0
Móra Ferenc Általános Iskola			0
Móricz Zsigmond Általános Iskola			0
Petőfi Sándor Általános Iskola			0
Rostó Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola			0
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.			0
Sándor Frigyes Zeneiskola			0
Széchenyi István Gimnázium			0
Útkeresés Segítő Szolgálat	36	482	518
Vasvári Pál Általános Iskola			0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 236</b>	<b>9 698</b>	<b>10 934</b>
Polgármesteri Hivatal		<b>1 326</b>	<b>1 326</b>
DMJV Önkormányzata		<b>6 628 045</b>	<b>6 628 045</b>
Idegen pénzeszközök (intézmény és önkormányzat)			<b>27 081</b>
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>6 667 386</b>

#### Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Törzsvagyon</b>		<b>Üzleti vagyon</b>
	<b>Forgalomképtelen</b>	<b>Korlátozottan forgalomképes</b>	<b>Forgalomképes</b>
Arany János Általános Iskola		2 195	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		1 669	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		1 671	
Bölcsődék Igazgatósága		853	
Dózsa György Általános Iskola		1 850	
Dunafeerr Szakközép- és Szakiskola		10 800	
Dunaújvárosi Óvoda		5 543	
Egészségmegőrzési Központ		1 363	
Egyesített Szociális Intézmény		7 686	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		464	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		4 225	
József Attila Könyvtár		962	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.		14 677	
Móra Ferenc Általános Iskola		2 017	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		2 545	
Petőfi Sándor Általános Iskola		210	
Rostó Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		1 167	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		1 695	
Sándor Frigyes Zeneiskola		1 094	

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Széchenyi István Gimnázium		916	
Útkeresés Segítő Szolgálat		407	
Vasvári Pál Általános Iskola		2 084	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>66 093</b>	
Polgármesteri Hivatal		14 684	
DMJV Önkormányzata		70 199	
<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások össz.:</b>		<b>150 976</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>50 088 322</b>	

## Saját tőke

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon Forgalom- képes
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	
Arany János Általános Iskola		82 351	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		312 008	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		78 750	
Bölcsődék Igazgatósága		134 342	
Dózsa György Általános Iskola		98 742	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		149 958	
Dunaújvárosi Óvoda		375 056	
Egészségmegőrzési Központ		12 182	
Egyesített Szociális Intézmény		306 902	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		59 413	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		523 237	
József Attila Könyvtár		22 403	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.		136 652	
Móra Ferenc Általános Iskola		57 194	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		38 882	
Petőfi Sándor Általános Iskola		111 998	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		24 398	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		116 295	
Sándor Frigyes Zeneiskola		16 955	
Széchenyi István Gimnázium		82 532	
Útkeresés Segítő Szolgálat		251 679	
Vasvári Pál Általános Iskola		154 065	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>3 145 994</b>	
Polgármesteri Hivatal		<b>391 692</b>	
DMJV Önkormányzata		<b>21 964 573</b>	
<b>Saját tőke összesen:</b>		<b>25 502 259</b>	

## Tartalékok

Arany János Általános Iskola		1 456	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		3 500	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		138	
Bölcsődék Igazgatósága		989	
Dózsa György Általános Iskola		1 850	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		2 479	
Dunaújvárosi Óvoda		3 608	
Egészségmegőrzési Központ		4 715	
Egyesített Szociális Intézmény		9 381	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		3	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		2 501	
József Attila Könyvtár		1 112	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.		9 025	
Móra Ferenc Általános Iskola		160	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		2 471	
Petőfi Sándor Általános Iskola		210	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		246	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		1 138	
Sándor Frigyes Zeneiskola		1 094	
Széchenyi István Gimnázium		462	
Útkeresés Segítő Szolgálat		925	
Vasvári Pál Általános Iskola		56	

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon Forgalom- képes
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>47 519</b>	
Polgármesteri Hivatal		15 240	
DMJV Önkormányzata		6 592 157	
<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>6 654 916</b>	

#### Hosszú lejáratú kötelezettségek

Arany János Általános Iskola		0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		0
Bölcsődék Igazgatósága		0
Dózsa György Általános Iskola		0
Dunaferri Szakközép- és Szakiskola		0
Dunaújvárosi Óvoda		0
Egészségmegőrzési Központ		0
Egyesített Szociális Intézmény		0
Gárdonyi Géza Általános Iskola		0
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		0
József Attila Könyvtár		0
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		0
Móra Ferenc Általános Iskola		0
Móricz Zsigmond Általános Iskola		0
Petőfi Sándor Általános Iskola		0
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		0
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		0
Sándor Frigyes Zeneiskola		0
Széchenyi István Gimnázium		0
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		0
Vasvári Pál Általános Iskola		0
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal		0
DMJV Önkormányzata		15 706 236
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:</b>		<b>15 706 236</b>

#### Rövid lejáratú kötelezettségek

Arany János Általános Iskola		16 982
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		63
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		8 038
Bölcsődék Igazgatósága		12 868
Dózsa György Általános Iskola		29 456
Dunaferri Szakközép- és Szakiskola		27 361
Dunaújvárosi Óvoda		33 334
Egészségmegőrzési Központ		0
Egyesített Szociális Intézmény		4 376
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		7 744
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		11 859
József Attila Könyvtár		2 163
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		26 537
Móra Ferenc Általános Iskola		7 940
Móricz Zsigmond Általános Iskola		10 442
Petőfi Sándor Általános Iskola		23 949

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Rostó Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		3 038	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		15 080	
Sándor Frigyes Zeneiskola		1 540	
Széchenyi István Gimnázium		9 361	
Útkeresés Segítő Szolgálat		9 782	
Vasvári Pál Általános Iskola		5 324	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>267 237</b>	
Polgármesteri Hivatal		99 195	
DMJV Önkormányzata		1 695 033	
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>		<b>2 061 465</b>	

#### Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

Arany János Általános Iskola		739	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		60	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		1 533	
Bölcsődék Igazgatósága		0	
Dózsa György Általános Iskola		0	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		8 321	
Dunaujvárosi Óvoda		1 936	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		11 789	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépiszk.		461	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		1 724	
József Attila Könyvtár		0	
Lorántffy Zs. Szakközépiszk. Szakisk.és Koll.		5 652	
Móra Ferenc Általános Iskola		1 857	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		74	
Petőfi Sándor Általános Iskola		0	
Rostó Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		921	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		557	
Sándor Frigyes Zeneiskola		0	
Széchenyi István Gimnázium		454	
Útkeresés Segítő Szolgálat		2 071	
Vasvári Pál Általános Iskola		2 028	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>40 177</b>	
Polgármesteri Hivatal		770	
DMJV Önkormányzata		122 499	
<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:</b>		<b>163 446</b>	
<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>17 931 147</b>	
<b>Források összesen:</b>		<b>50 088 322</b>	

„0”-ára leírt használatban lévő eszközök	Immat.jav.	Építmények	Ügyv.szám.
Arany János Általános Iskola	6 053		2 677
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	3 038		8 826
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	15 580		31 634
Bölcsödék Igazgatósága	539		2 332
Dózsa György Általános Iskola	3 845		11 509
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	15 933		145 197
Dunaújvárosi Óvoda	361		8 336
Egészségmegőrzési Központ	88		6 653
Egyesített Szociális Intézmény	1 907		3 694
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium	410		23 433
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.	756		20 556
József Attila Könyvtár	1 001		7 411
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.	2 183	6 080	52 912
Móra Ferenc Általános Iskola	553		11 274
Móricz Zsigmond Általános Iskola	167		3 708
Petőfi Sándor Általános Iskola	930		12 165
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola	2 245		12 539
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.	5 793	347	63 377
Sándor Frigyes Zeneiskola	1 390		3 092
Széchenyi István Gimnázium	3 331	94	8 084
Útkeresés Segítő Szolgálat	355		7 481
Vasvári Pál Általános Iskola	89		3 316
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>66 458</b>	<b>6 521</b>	<b>446 890</b>
Polgármesteri Hivatal	33 737		78 058
DMJV Önkormányzata		23 760	
<b>Összesen:</b>	<b>100 195</b>	<b>6 521</b>	<b>524 948</b>

„0”-ára leírt használatban lévő eszközök	Gépek, berendezések, felsz.	Járművek
Arany János Általános Iskola	2 483	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	49 147	11 671
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	28 832	
Bölcsödék Igazgatósága	3 125	3 856
Dózsa György Általános Iskola	7 755	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	73 705	5 798
Dunaújvárosi Óvoda	19 453	
Egészségmegőrzési Központ	4 242	150
Egyesített Szociális Intézmény	39 163	12 903
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.	59 488	3 771
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium	45 648	189
József Attila Könyvtár	2 106	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.	68 710	
Móra Ferenc Általános Iskola	3 135	
Móricz Zsigmond Általános Iskola	2 341	
Petőfi Sándor Általános Iskola	11 590	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola	8 979	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.	31 014	0
Sándor Frigyes Zeneiskola	8 442	
Széchenyi István Gimnázium	7 159	
Útkeresés Segítő Szolgálat	7 718	
Vasvári Pál Általános Iskola	5 132	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>489 367</b>	<b>38 338</b>
Polgármesteri Hivatal	101 962	11 897
DMJV Önkormányzata	4 837	
<b>Összesen:</b>	<b>596 166</b>	<b>50 235</b>

„0”-ra leírt használaton kívüli eszközök	Immat. Építmény	Ügyv.számtech.	Gépek,felsz.
Arany János Általános Iskola			
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			
Bölcsödék Igazgatósága			
Dózsa György Általános Iskola		0	0
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola			
Dunaújvárosi Óvoda			
Egészségmegőrzési Központ			
Egyesített Szociális Intézmény	297	562	427
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.			
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium			
József Attila Könyvtár			
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.			
Móra Ferenc Általános Iskola		880	169
Móricz Zsigmond Általános Iskola			
Petőfi Sándor Általános Iskola			
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola	1 480	2 456	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.			
Sándor Frigyes Zeneiskola		365	40
Széchenyi István Gimnázium			
Útkeresés Segítő Szolgálat			
Vasvári Pál Általános Iskola			
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 777</b>	<b>4 263</b>	<b>636</b>
Polgármesteri Hivatal		0	0
DMJV Önkormányzata		0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 777</b>	<b>4 263</b>	<b>636</b>

„0”-ra leírt üz.kez.átadott eszközök állománya	Immat.javak	Járművek	Gépek,felsz. Járművek
DMJV Önkormányzata	266		914 459

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Vasziló Józsefné



**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek  
részeseidéseinek 2012. december 31.-i állománya**

			adatok E Ft-ban
Ssz.	Gazdasági szervezet neve	Címe	Összeg
1	2	3	4
	<b>100 %-os részeseidéssel :</b>		
1	DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.	Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	2 271 695
2	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.	Dunaújváros, Vasmű út 41.	5 000
3	Szent Pantelon Kórház Nonprofit Kft.	Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	3 000
4	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft.	Dunaújváros, Vasmű út 10/a.	5 093
5	Média Duna Invest Kft.	Dunaújváros, Derkovits u. 6.	3 000
6	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Non-profit Kft.	Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	500
7	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.	Dunaújváros, Siklói út 2.	20 000
	<b>Összesen:</b>		<b>2 308 288</b>
	<b>75 % feletti részeseidéssel :</b>		
1	MMK Nonprofit Kft.	Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 600
2	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.	Dunaújváros, Vasmű út 41.	500 270
	<b>Összesen:</b>		<b>502 870</b>
	<b>50% feletti részeseidéssel :</b>		
1	INNOPARK Nonprofit Kft.	Dunaújváros, Magyar út 106/b.	96 000
	<b>Összesen:</b>		<b>96 000</b>
	<b>25 % feletti részeseidéssel :</b>		
1	ENERGO-HÓTERM Kft.	Dunaújváros, Építők útja 7.	1 650 000
2	ENERGO-VITERM Kft.	Dunaújváros, Építők útja 7.	1 750 000
3	HF. Formula Kft.	Dunaújváros, Béke tér 1	500
	<b>Összesen:</b>		<b>3 400 500</b>
	<b>25 % alatti részeseidéssel:</b>		
1	Forrás Nyrt.	Budapest, Bartók Béla út 152.	626
2	Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.	Polgárdi, Battyán u. 32.	784
	<b>Összesen:</b>		<b>1 410</b>
	<b>Részeseidések összesen:</b>		<b>6 309 068</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Erdei Sándorné

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

adatok E Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	43 792 531	0	43 792 531	41 704 354	19 857	41 724 211
I. Immateriális javak	46 877		46 877	25 689		25 689
II. Tárgyi eszközök	26 952 106		26 952 106	25 141 441		25 141 441
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 541 506		6 541 506	6 461 912	19 857	6 481 769
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	10 252 042		10 252 042	10 075 312		10 075 312
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK</b>	7 733 985	0	7 733 985	8 383 968	0	8 383 968
I. Készletek	54 084		54 084	17 858		17 858
II. Követelések	1 065 092		1 065 092	1 547 748		1 547 748
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	6 518 538		6 518 538	6 667 386		6 667 386
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	96 271		96 271	150 976		150 976
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 526 516</b>	<b>0</b>	<b>51 526 516</b>	<b>50 088 322</b>	<b>19 857</b>	<b>50 108 179</b>

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>D.) Saját tőke összesen</b>	24 350 054	0	24 350 054	25 502 259	19 857	25 522 116
1. Induló tőke	35 493 117		35 493 117	34 251 112		34 251 112
2. Tőkeváltozások	-11 143 063		-11 143 063	-8 748 853	-2 346 093	-11 094 946
3. Értékelési tartalék	0		0	0	2 365 950	2 365 950
<b>E.) Tartalékok összesen</b>	6 280 448	0	6 280 448	6 654 916	0	6 654 916
I. Költségvetési tartalékok	6 280 448		6 280 448	6 654 916		6 654 916
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
<b>F.) Kötelezettségek összesen</b>	20 896 014	0	20 896 014	17 931 147	0	17 931 147
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	17 981 177		17 981 177	15 706 236		15 706 236
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	2 580 476		2 580 476	2 061 465		2 061 465
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	334 361		334 361	163 446		163 446
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 526 516</b>	<b>0</b>	<b>51 526 516</b>	<b>50 088 322</b>	<b>19 857</b>	<b>50 108 179</b>

\* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

\*\* A tárgyévet érintő és a könyvekben a tárgyévet követő évben rögzített módosítások.

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	6 377 660	5 388 805	5 353 622
02	Munkaadói terhelő járulékok	1 707 112	1 424 926	1 409 403
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 043 537	6 119 422	5 372 964
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	830 287	1 205 656	1 101 776
05	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	751 780	906 874	661 845
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 825	80 689	80 510
07	Felújítás	104 754	176 324	62 985
08	Felhalmozási kiadások	854 654	1 139 509	743 013
09	Felhal-m-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	2 551	2 551
10	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	41 283	41 283	19 625
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	15 005	31 606	9 992
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	47 505	29 509
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)</b>	<b>17 739 897</b>	<b>16 565 150</b>	<b>14 847 795</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	81 367	81 367	77 452
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	492 585	492 585	492 585
18	Forgalási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)</b>	<b>573 952</b>	<b>573 952</b>	<b>570 037</b>
20	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)</b>	<b>18 313 849</b>	<b>17 139 102</b>	<b>15 417 832</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	493 816	1 604 528	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	56 478
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)</b>	<b>18 807 665</b>	<b>18 743 630</b>	<b>15 474 310</b>
24	Intézményi működési bevételek	1 029 821	874 515	874 118
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 233 234	5 233 234	5 280 137
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	5 159 579	2 359 474	2 924 822
27	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköz átvétel	23 600	74 768	89 115
28	Felhalmozási és lőke jellegű bevétel	621 540	792 603	430 311
29	28-ból Önkorm. sajátos felhal-m-i és lőkebevétel-ei	571 540	742 503	414 375
30	Felhal-m-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	114 486	475 231	475 232
31	Államházt-on kívülrre végleges felhal-m-i pénzeszközátvétel	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	4 024 002	5 709 037	5 709 037
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 024 002	5 709 037	5 709 037
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	21 100	22 616	19 055
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	88 416	91 955	28 958
36	<b>KÖLTSÉGV-É PÉNZFORG-É BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>16 315 778</b>	<b>15 633 433</b>	<b>15 830 786</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	94 863	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgalási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)</b>	<b>94 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)</b>	<b>16 410 641</b>	<b>15 633 433</b>	<b>15 830 786</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 397 024	3 110 197	2 020 826
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-154 437
47	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)</b>	<b>18 807 665</b>	<b>18 743 630</b>	<b>17 697 174</b>
48	<b>PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]</b>	<b>-1 424 119</b>	<b>-931 717</b>	<b>982 990</b>
49	<b>IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 003 816</b>
50	<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	<b>AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA**

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	2	3	4	5	6	7	8
01	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>6 474 979</b>		<b>6 474 979</b>	<b>6 640 305</b>		<b>6 640 305</b>
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	-194 531		-194 531	14 611		14 611
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	5 187 773		5 187 773	3 574 221		3 574 221
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	1 092 675		1 092 675	3 080 695		3 080 695
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-32 208		-32 208	-64 890		-64 890
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-52 272		-52 272	0		0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	1 008 195		1 008 195	3 015 805		3 015 805
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0		0	0		0
11	Ktszv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0		0	0		0
12	<b>MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)</b>	<b>1 008 195</b>		<b>1 008 195</b>	<b>3 015 805</b>		<b>3 015 805</b>
13	12-ből Egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány	26 960		26 960	917		917
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	926 230		926 230	2 784 222		2 784 222
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	55 005		55 005	230 666		230 666

\* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

\*\* A tárgyévvel érintő és a könyvekben a tárgyévvel követő évben rögzített módosítások.

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI-MARADVÁNY KIMUTATÁSA**

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	adatok E Ft-ban	
						Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	2	3	4	5	6	7	8
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
03	3. Váll.tev.forgatási célú finansz. passzív pü.elszám.bev.	0	0	0	0	0	0
04	<b>A) Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)</b>	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	<b>B) Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>C) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)</b>	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	0	0	0	0	0
13	<b>D) Váll.tevék. módosított pénzforgalmi váll.maradv. (C-7-8+9)</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>E) Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>F) Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)</b>	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné