

JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi helyzete, mely az előző években sem volt jónak nevezhető, tovább romlott.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 9/2010.(II.12.) KR számú rendeletével fogadta el a város 2010. évi költségvetését 12.204.875 E Ft bevételi, 20.850.450 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 8.645.575 E Ft költségvetési hiánnyal.

A költségvetési hiány finanszírozására a testület 4.500.000 E Ft összegű folyószámlahitel, és 4.145.575 előző évi pénzmaradvány igénybevételét hagyta jóvá.

Miután a számlavezető pénzintézettel kötött folyószámlahitel igénybevételére vonatkozó szerződésünk csak 3.350.000 E Ft szolt, a közgyűlés a 2010. évi költségvetési koncepciót jóváhagyó 45/2010.(II.11.) KH számú határozatának 7.) pontjában rendelkezett a 4.500.000 E Ft összegű likvid hitel igénybevételéhez szükséges közbeszerzési eljárások megindításáról. E döntést a 217/2010. (IV.30.) KH. számú, valamint a 261/2010. (V. 13.) KH. számú határozataival módosította úgy, hogy a 2010. évi költségvetésének végrehajtásához rövid lejáratú működési célú hitelként további 500.000 e Ft keretösszeget biztosít és a szükséges közbeszerzési eljárást 5.000.000 e Ft keretösszegű, működési célú, rövid lejáratú hitel 2010. december 31-ig tartó igénybevételére vonatkozóan indítja meg, a hitelfelvétel célja pedig kiegészült az önkormányzat fennálló hitelei konszolidálásával.

Három eredménytelen közbeszerzési eljárás lefolytatása zajlott le 2010. július 8-áig, mely folyamán sem működési célú hitel felvételére sem pedig likvidhitel felvételére nem kapott az önkormányzat ajánlatot.

Ezt követően került sor az önkormányzat likviditási helyzetének rendezése érdekében, valamint korábbi hitelfelvételeinek kiváltására - 5.000 M Ft összegben - működési célú kötvény kibocsátására a közgyűlés 461/2010.(VII.13.) KH számú határozatában foglalt döntéssel. Ugyancsak e határozat alapján került sor 2.000 M Ft összegű fejlesztési célú kötvény kibocsátására - a városközpont rehabilitációja részeként - a Vasmű út 41. szám alatti Irodaház rekonstrukciójára.

Működésünk finanszírozása a működési célú kötvénykibocsátásból származó bevétel július végi, a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó költségekkel csökkentett összegű folyósításáig, folyószámlahitel igénybevételével történt. A működési célú kötvénykibocsátásból származó bevétel folyósításának azonban szerződésben rögzített feltétele volt a CIB Bank Zrt.-nél fennálló valamennyi hiteltartozásunk kiegyenlítése. E feltétel teljesítése 3.756.880 E Ft kifizetést jelentett.

Ennek eredményeképpen, a kötvénykibocsátásból származó bevétel folyósításáig felhalmozódott szállítói állomány 37%-át, a 60 napon túli tartozásokat tudtuk csak kiegyenlíteni, tartalékolva az augusztusi bérek és segélyek szeptember eleji folyósításához szükséges fedezetet.

Mivel önkormányzatunk likviditási gondjai a működési célú kötvénykibocsátás ellenére is folyamatosan fennálltak, tájékoztattuk a hivatal szakiroda vezetőit és az önkormányzati fenntartású intézményeket, hogy a 2010. május 4-ei polgármesteri levélben megfogalmazott kifizetéseket érintő megszorítások változatlanul érvényesek.

Likviditási gondjaink miatt csak a működéshez alapvetően szükséges kiadásokat tudtuk teljesíteni, azokat is csak a kifizetéshez rendelkezésünkre álló pénzkészlet mértékében. A felhalmozási kiadások pénzügyi teljesítésénél az adósságszolgálati kiadásokon kívül, a különböző pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, valamint a 2008. évben kibocsátott kötvénybevétel terhére lehívható kiadások élveztek elsőbbséget.

Fentiek eredményeként a 2010. gazdálkodási évet 742.243 E Ft szállítói állománnyal zárta önkormányzatunk.

A 2010. évi költségvetési rendelet alapjául szolgáló költségvetési koncepció I. változatát 2009. november 26-án tárgyalta a közgyűlés. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele nélküli igény szintű hiány e változatban még 11.390.466 E Ft volt. Ennek csökkentése érdekében a költségvetési koncepció többszöri átdolgozására volt szükség. A 2010. február 11-én elfogadott költségvetési koncepció már erőteljesen lecsökkentett szintű kiadásokat tartalmazott a hivatal szakirodái által kezelt feladatok tekintetében is.

A bázis alapon számolt 2010. évi intézményfinanszírozás összege az önkormányzat pénzügyi helyzete miatt eredendően 8%-kal csökkentett mértékben (486.591 E Ft) került meghatározásra. E 8%-os finanszírozás elvonás 2010. év végi korrekciója újabb 124.568 E Ft összegű előirányzat elvonást jelentett.

A demográfiai mutatókhoz igazodó tanulócsoport számok meghatározásának köszönhetően a 2009/10. tanévre vonatkozó feladatmutató változások 2010. évben 5.876 E Ft-tal csökkentették finanszírozási kötelezettségeinket. Ez az általános iskolák esetében 6 tanulócsoport és 3 álláshely csökkenést, a középiskolák esetében 2 tanulócsoport növekedést, és 1 álláshely csökkenést jelentett a 2009/2010. tanévben.

A 2010/2011. tanévben 5 tanulócsoport csökkenéséhez vezetett az általános iskolai, 3 tanulócsoport csökkenéséhez a középiskolai tanulói létszám megfogyatkozása.

E változás költségvetésünkre gyakorolt töredékévi hatása 12.331 E Ft finanszírozás csökkenés volt.

A költségvetés eredetileg jóvá hagyott főösszege, a visszamenőleges hatályú rendeletmódosítással együtt négy alkalommal került módosításra. A rendeletmódosítások következtében a költségvetés bevételi előirányzata 13.932.502 E Ft-ra, kiadási előirányzata 25.777.642 E Ft-ra, a költségvetési hiány 11.845.140 E Ft-ra változott.

Bevételek alakulása

Az egyes bevételi források előirányzatait, teljesítéseit intézményi, polgármesteri hivatali szinten, valamint összesen vonatkozásban részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

Az eredetileg tervezetthez képest 4.927.192 E Ft-tal nőtt a bevételi előirányzat:

ebből: az intézményeknél 657.392 E Ft-tal,
a polgármesteri hivatalnál 4.269.800 E Ft-tal.

Az intézmények bevételi előirányzat- változásának nagyobb összegű tételei a következők:

- 2009. évi pénzmaradvány visszafizetési kötelezettséggel növelt összege	344.043 E Ft
- Támogatásértékű működési bevételek (átvett pénzeszköz államháztartáson belülről)	41.162 E Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel (átvett pénzeszköz államháztartáson belülről)	31.589 E Ft
- Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	34.551 E Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	4.208 E Ft
- Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	5.492 E Ft
- Bérleti díjbevétel	10.116 E Ft
- Egyéb saját bevételek	153.699 E Ft
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	17.039 E Ft
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5.844 E Ft

- Kamatbevételek	1.897 E Ft
- Működési célú kölcsön igénybevétele	4.850 E Ft

Az átvett pénzeszközök előirányzat növekedését a pályázatokon elnyert pénzeszközök előirányzat rendezése idézte elő az intézményeknél. Az egyéb saját bevételek növekedésének 63,62%-a a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumnál jelentkezik. A bevétel a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával, munkanélküliek számára indított gumiabrocsgyártó szakképző tanfolyamhoz kötődik.

A működési célú kölcsön igénybevétele a Vasvári Pál Általános Iskola által a Nemzeti Utánpótlásnevelés és Sportszolgáltató Intézetnél elnyert pályázati támogatás előfinanszírozása.

A polgármesteri hivatal bevételi előirányzat változásának főbb összetevői a következők:

- 2009. évi pénzmaradvány korrekciója a kötvénybevételhez kapcsolódó 2009. évi kamatmaradvánnyal, valamint az intézményektől elvont szabad pénzmaradvánnyal	315.522 E Ft
- Az önkormányzat normatív hozzájárulások és támogatások kiegészítő felméréséből, lemondási és pótlólagos igénylési kötelezettségéből eredő támogatás változás	- 59.214 E Ft
- Iparűzési adóerőképeség változása miatti jövedelem-különbőség mérséklés csökkenés	77.340 E Ft
- Iparűzési adó előirányzatának csökkenése	- 78.963 E Ft
- Központi előirányzatok növekedése ebből: - szakmai vizsgáztatás támogatása 1.972 E Ft - érettségiztetés támogatása 6.012 E Ft - közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 26.470 E Ft - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 14.919 E Ft - szociális nyári gyermekétkeztetés tám. 4.233 E Ft - gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótlék emelkedéséhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 12.962 E Ft - alapfokú művészetoktatás tám. 1.521 E Ft - könyvtári érdekletségnövelő tám. 1.088 E Ft - bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése (bölcsődék) 15.000 E Ft - óvodáztatási támogatás 370 E Ft - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó kiadások támogatása 1.533 E Ft - bérpolitikai intézkedések támogatása 260.692 E Ft - helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 58.926 E Ft	405.698 E Ft
- Kamatbevétel változása : - kötvénybevételek lekötéséből származó kamatbevétel növekedés 29.372 E Ft - munkáltatói kölcsön számlán jóváírt kamatbevétel 2 E Ft	29.374 E Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3.548 E Ft
- Támogatásértékű működési bevétel (szakágazatok konkrét feladatra átvett pénzeszközei 83.391 E Ft, országgyűlési és önkormányzati képviselőválasztás lebonyolításának támogatása 24.549 E Ft, egyszeri gyermek-védelmi támogatás 20.733 E Ft, OEP finanszírozás 5.068 E Ft)	137.911 E Ft

- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	5.919 E Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel (Kötár alatti partfalszakaszvédelme... pályázat 101.624 E Ft, Hajléktalan Ellátó Centrum kialakítására elnyert támogatás 13.585 E Ft, Intercisa Múzeum felújítására átvett pénzeszköz 3.000 E Ft)	118.209 E Ft
- Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadása valamint annak ÁFA tartalma (a közgyűlés által jóváhagyott 2010. évi lakóház-kezelési terv tervszámainak átvezetése az önkormányzati költség- vetésen)	- 2.394 E Ft
- Ingatlanértékesítési bevétel (325/6 hrsz-ú ingatlan)	329.820 E Ft
- Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA-ja (325/6 hrsz-ú ingatlan)	82.455 E Ft
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	194.778 E Ft
- Fenti bevételhez kapcsolódó ÁFA bevétel	38.956 E Ft
- Fenti bevételhez kapcsolódó késedelmi kamat (egyéb int.bev.)	116.266 E Ft
- Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3.538 E Ft
- Működési célú hitel igénybevételeinek tervezése (települési hulladék köztisztaság szakfeladat előirányzat növelése miatt)	40.000 E Ft
- Eredeti előirányzatként tervezett működési célú hitel kiváltása működési célú kötvénykibocsátással	-4.500.000 E Ft
- Működési célú kötvény kibocsátás bevétele	5.000.000 E Ft
- Felhalmozási célú kötvény kibocsátás bevétele	2.000.000 E Ft

Önkormányzatunk tervezett bevételei 83,9%-os mértékben teljesültek. E teljesítési mértéken belül a költségvetési hiány finanszírozását szolgáló kötvénybevételek 100%-os, az előző évi pénzmaradvány igénybevételek 24,28%-os volt.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 101,84%-os volt. Az e körbe tartozó bevételek zöme a tervezett szintet meghaladóan teljesült. Kamatbevételünk teljesítése – 230.391 E Ft – az intézményi működési bevételek 16,12%-át teszi ki. E bevételi jogcím teljesítésében döntő szerepe volt annak, hogy a kötvénykibocsátásból származó bevételeinket – figyelemmel a felhasználási célok várható időpontjára – változó időtartamra, kamatozó betétként lekötöttük.

Az ÁFA-bevételek, visszatérülések teljesítése azonban csak 92,34%-os. E bevételi csoporton belül az „értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja” bevételi jogcímen elszámolt bevételek teljesítése a legalacsonyabb szintű, 64,7%-os, mely összefügg a tervezett ingatlanértékesítési bevételek közel 15%-os mértékű lemaradásával.

Helyi adókból származó bevételeink 82,47%-ra teljesültek. Ezen belül az iparüzési adóból és az idegenforgalmi adóból befolyt bevételek 18,95, illetve 43,98 százalékponttal maradtak el a tervezettől. Ez az elmaradás 709.033 E Ft bevételi kiesést jelentett.

Az építményadó és a magánszemélyek kommunális adója bevételek teljesítése meghaladta a tervezett mértéket. Utóbbi adó bevételeként ez évben csak 100 E Ft-ot terveztünk, mivel a közgyűlés 3/2007.(I.19.) KR számú rendeletével hatályon kívül helyezte a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2004.(III.12.) KR számú rendeletet.

A tervezett összeg ezen adónem előző években keletkezett hátralékának behajtását tartalmazza, mely 193 E Ft-tal teljesült.

Gépjárműadóból 329.550 E Ft bevételünk származott, mely 6,31%-kal haladja meg az adónemre tervezett összeget.

Valamennyi adónem esetében eredményes volt a behajtási tevékenység.

Illetékbevételünk teljesítése 64,61%-os, 127.082 E Ft-tal maradt el a tervezettől.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése önkormányzati szinten 83,76 %-os.

Az ingatlanok értékesítésének 629.820 E Ft összegű bevételi előirányzata 536.483 E Ft összegben, 85,18 %-on teljesült. A legjelentősebb tételek a HANKOOK TIRE Magyarország Kft. részére történt 201.483 E Ft, továbbá a CIB Property Zrt. részére történt 329.820 E Ft összegű ingatlan értékesítése volt.

A CIB Property Zrt. által utalt bevétel esetében nem a teljes összeg került a költségvetési elszámolási számlán jóváírásra. Egyezségi megállapodás alapján közüzemi díj és használati díj jogcímen 173.952 E Ft került beszámításra, 155.868 E Ft pedig óvadéki számlán került elhelyezésre az élményfürdő bérleti díjának fedezeteként.

Az önkormányzat Energo-Víterm Kft.-ben és az Energo-Hőterm Kft.-ben lévő üzletrésze után kapott 2010. évi osztalékbevétele 156.941 E Ft, mely az előirányzat 78,47%-a.

Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök 41,55%-a, a támogatásértékű felhalmozási bevételek 21,1%-a intézményeink pályázati tevékenységének eredménye.

A táborállás partvédelmi munkáira felhalmozási célú átvett pénzeszközként 5.919 E Ft összeget kapott önkormányzatunk.

Támogatás értékű felhalmozási célú bevételként az Intercisa Múzeum felújítási munkáira 3.000 E Ft, a Kőtár alatti partfalszakasz védelmi feladataira 101.624 E Ft, a Hajléktalan Ellátó Centrum kivitelezési munkáira 13.585 E Ft összeg, mindösszesen 118.209 E Ft érkezett a hivatal számlájára.

Az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek teljesítése 86,95%-os.

A korábbi években értékesített önkormányzati lakások törlesztőrészeleiből 2010. évben sem érkezett bevétel a számlánkra. Ezen a jogcímen a DVG Vagyonkezelő Zrt.-hez befolyt, de önkormányzatunkhoz tovább nem utalt bevétel 2010. év végéig 90.452 E Ft.

A nem lakás célú helyiségek értékesítéséből 32.269 E Ft érkezett számlánkra.

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből bevételünk 306.640 E Ft. A bevétel összegéből a DSzSz Kft. 2010. január 7-én 111.862 E Ft-ot átutalt számlánkra, 194.778 E Ft az önkormányzat, DSzSz Kft, DVCSH Kft között 2010. szeptember 16-án létrejött Engedményezési szerződés alapján került rendezésre.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 32.107 E Ft összegben érkezett számlánkra, mely az előirányzat 93,36%-a.

Megbontása a következő:

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Munkáltatói kölcsön törlesztése	8.038	8.038
Helyi támogatás törlesztése	18.000	15.047
Letelepedési támogatás törlesztése	1.000	1.056
Társasházak felújítási támogatásának törlesztése	7.350	7.966
Összesen:	34.388	32.107

Az Európai Unió és hazai forrásból megvalósuló projektek teljesítési adatai (E Ft-ban) az alábbiak:

Megnevezés	Kiadás	Finanszírozás	
		Bevétel	Önk.tám.
Kompetencia alapú oktatás (TÁMOP-3.1.4/08/2.)	68.751	68.751	
Hajléktalan Ellátó Centrum kialakítása (TIOP-3.4.2-08.) A pályázat utófinanszírozású.	46.893	13.585	33.308
A pedagógiai módszertani reformot támogató			

informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP 1.1.1-09/1)	291	81	210
Struktúráváltatást támogató infrastruktúra- fejlesztés a fekvőbetegellátásban (TIOP-2.2.4) A pályázat utófinanszírozású.	126.960		126.960
Kötár alatti partfalszakasz védelme I. ütem (KDOP-4.1.1/C-2008-0076.) A pályázat utófinanszírozású.	143.070	101.624	41.446
Kötár alatti partfalszakasz védelme II. ütem (KDOP-4.1.1/C-2009.) A pályázat utófinanszírozású.	5.175		5.175
Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/B-2008.) A pályázat utófinanszírozású.	4.581	560	4.021
A folyami vizek menti települések fejlesztéséért (INTERREG IV/C Projekt 0709R2 WF)	708		708
Dunai Folyami Kikötők Fejlesztése (INTERREG IV/B DaHar Projekt)	6.478		6.478
Összesen:	402.907	184.601	218.306

A József Attila Általános Iskola kollégiummá történő átalakításával kapcsolatos 2008. évben befejeződött beruházás műszaki változtatásból eredő pót-munkáit ismerte el utólag a kormányzat a 23.645 E Ft összegű címzett támogatás folyósításával.

A normatív, normatív kötött felhasználású és színházi támogatások, valamint a személyi jövedelemadó bevétel a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben szabályozott mértékben érkeztek számlánkra.

A zárszámadás keretében megtörtént az önkormányzatunkat megillető, normatív módon elosztott, központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek elszámolása.

A normatív állami hozzájárulások tényleges mutatószámok alapján történt elszámolása alapján 5.328.849.- Ft illeti még meg önkormányzatunkat. A 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás alapján 4.104.756.- Ft visszafizetési, valamint 191.763.-Ft igénybevételi kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett. A központosított előirányzatként biztosított támogatások közül az óvodáztatási támogatás, az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások, a közoktatási informatikai fejlesztések támogatása, valamint az „Új Tudás-Műveltség Program” keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások jogcímeiken keletkezett összesen 1.664 E Ft visszafizetési kötelezettsége önkormányzatunknak

Kiadások alakulása

Kiadásaink a tervezetthez képest 75,05%-ban teljesültek. Ez nagyrészt annak a következménye, hogy záró pénzkészletünk döntő hányadát a 2008. és 2010. években kibocsátott felhalmozási célú kötvénybevétel, illetve annak maradványa képezi. E bevételek a kötvénykibocsátásban partner pénzintézetekkel kötött megállapodásokban szabályozott kiadásokra használhatóak csak fel.

A működési kiadásoknak 49,35%-át teszik ki a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok. E kiadásaink 98,4%-ra teljesültek.

Volumenét tekintve a második legnagyobb kiemelt kiadási jogcím a dologi kiadásoké. Ez, beleértve az egyéb folyó kiadásokat is 86,51%-ban teljesült.

Továbbra is gondot okoz, hogy évek óta nem számol a kormányzat dologi automatizmussal az önkormányzati támogatások leszabályozásánál, melyet nem tudunk kompenzálni a támogatáson kívüli önkormányzati bevételeinkből. Ennek következménye, hogy intézményeink nem a szükséges mértékben tudnak karbantartási kötelezettségeiknek eleget tenni, ami, a jóval nagyobb anyagi megterhelést jelentő felújítási feladatok növekedését idézi elő. E felújítások zöméhez a kötvénykibocsátásból származó bevételből eredő 2009. évi pénzmaradvány nyújtott fedezetet.

Fentiekben taglalt kiadási teljesítések intézményekre vonatkozó adatait a 3. melléklet tartalmazza.

A pénzeszköz átadásra, egyéb támogatásra tervezett előirányzat 96,43%-a teljesült. Ezen belül a felhalmozási célú pénzeszköz átadások pénzügyi teljesítése 71,46%-os, az önkormányzat által folyósított ellátásoké (segélyek) 102,59%-os, míg a működési célú pénzeszköz átadásoké 97,27%-os volt. Utóbbi kiadások összességében 1.326.818 E Ft-ot tettek ki ebben az évben, mely a kiadási összvolumen 6,86%-a.

Fenti kiadások az alábbi alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek feladatellátásához juttatott önkormányzati támogatásokat tartalmazzák:

Megnevezés	Működési támogatás összesen	ebből: közcélú foglalkoztatás	Felhalmozási célú támogatás
Modern Művészetért Közalapítvány	30.265 E Ft	3.014 E Ft	
Dunaferr Art Alapítvány	800 E Ft		
Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány	50 E Ft		
Jövő Oktatásáért Közalapítvány	1.720 E Ft	1.720 E Ft	
Aranytű Szakképző Alapítvány	530 E Ft	530 E Ft	
Aranyecset Alapítvány	200 E Ft		
Jószolgálati Otthon Közalapítvány	121.924 E Ft		
Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért Közalapítvány	50.000 E Ft		
Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	71.743 E Ft	71.743 E Ft	
Gurisatti Gyula Gyógykezeléséért Alapítvány	500 E Ft		
Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány	7.000 E Ft		
Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány	30.000 E Ft		
Egy Darab Gyepért Alapítvány	250 E Ft		
Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány	100 E Ft		
Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	800 E Ft		

Kistérségi Szinergia Közalapítvány	3.000 E Ft		
Közzszolgálat Nyugdíjasaiért Közalapítvány	7.000 E Ft		
Közzszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány	10.000 E Ft		
Komlóskáért Alapítvány (árvízkárosultak tám.)	500 E Ft		
Civilek Háza Közalapítvány	6.921 E Ft		2.079 E Ft
Dunaújvárosi Civil Szövetség	150 E Ft		
Őszirózsa Nyugdíjas Művelődési Egyesület	95 E Ft		
Technikum Baráti Kör Egyesület	130 E Ft		
Mezőföld Természetfotó Egyesület	250 E Ft		
Dunaújvárosi Vegyeskar	1.500 E Ft		
Dunaújvárosi Zenei Egyesület	3.500 E Ft		
Újpart Egyesület	900 E Ft		
Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület	150 E Ft		
Római Városrész Nyugdíjas Művelődési Egyesület	100 E Ft		
Dunaferr Ifjúsági Szervezet	175 E Ft		
Dunaújváros Alapítóinak Egyesülete	100 E Ft		
Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Ifjúsági Egyesület	50 E Ft		
Dunaújvárosi Kerecsen Íjász Egyesület	170 E Ft		
Berán Lajos Éremgyűjtő Kör	100 E Ft		
Mezőföld SE	100 E Ft		
Sportegyesületek támogatása	48.594 E Ft		
Pestszentlőrinci Lövész Egyesület	110 E Ft		
Táborállási Polgárőrség	200 E Ft		
Pannon Polgárőrség	1.157 E Ft	1.157 E Ft	
Köztisztviselők Szakszervezete	400 E Ft		
Összesen:	401.234 E Ft	78.164 E Ft	2.079 E Ft

A 4. melléklet az intézmények költségvetési támogatásának eredeti, módosított előirányzatát és a beszámolási időszak végéig történt teljesítését mutatja be. A melléklet adataiból látható, hogy az intézmények a számukra előirányzati szinten szabályozott támogatásból összességében 119.894 E Ft-ot nem kaptak meg a gazdálkodási év végéig. Ennek oka az önkormányzat fizetőképességének romlása volt. Ez az összeg az intézmények pénzmaradványának részét képezi, mint finanszírozási korrekció.

Az eredeti előirányzathoz képest az intézmények finanszírozási előirányzata 583.754 E Ft-tal nőtt. Az intézmények a pótelőirányzatokat a következő jogcímeken kapták:

- Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1.972 E Ft
- Érettségiztetés támogatása	6.012 E Ft

- Gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótlék kormányzati támogatása	854 E Ft
- 2010. évi kereset-kiegészítés kormányzati támogatása	234.055 E Ft
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	1.088 E Ft
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	14.919 E Ft
- Alapfokú művészetoktatás támogatása	1.521 E Ft
- Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	26.470 E Ft
- Teljesítménymotivációs pályázati alapból elnyert támogatás	3.888 E Ft
- Közcélú foglalkoztatás támogatása	78.209 E Ft
- Augusztus 20-ai ünnepség rendezvényeinek támogatása (Bartók KMH)	4.000 E Ft
- Egészségmegőrzési Központ - gazdaságvezető béréhez kiegészítő támogatás biztosítása	427 E Ft
- Tűzoltóság alapításának 60. évfordulója megünneplésének támogatása	850 E Ft
- Szakképzési Fejlesztési Program pályázat önrésze (Hild)	796 E Ft
- Egészségügyi okok miatti felmentés költségei fedezetének biztosítása (Bölcsődék Ig.)	2.048 E Ft
- Oktatási kiegészítő támogatás terhére történt előirányzat lebontás (ped. szakkönyvvás.)	2.820 E Ft
- Élelmezési tevékenységhez kapcsolódó rezsiköltség emelkedése fedezetének biztosítása (oktatási ág.)	19.326 E Ft
- DVCSH-DSZSZ-Önkormányzat között engedményezi szerződéssel történt közüzemi díjtartozás rendezése	57.399 E Ft
- Soros előrelépés miatti átsorolásból eredő többletkiadások fedezetének biztosítása	42.980 E Ft
- Nyugdíjazással kapcsolatos többletkiadások fedezete	45.568 E Ft
- Képesítés megszerzése miatti kategóriaváltozás okozta többletkiadások fedezete (I. félévben képesítést szerzett dolgozók után)	10.952 E Ft
- Jubileumi jutalom járulékaiknak többletköltsége	15.043 E Ft
- Feladatmutató változás tört évi hatása	- 12.331 E Ft
- Rászorultsági alapon járó étkeztetési támogatás	66.870 E Ft
- Tanulók tankönyvellátásának támogatása	41.813 E Ft
- Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása	2.294 E Ft
- Mága Zoltán koncert megszervezésének támogatása	200 E Ft
- 2010. évi 8%-os finanszírozás elvonás korrekciója	- 124.568 E Ft
- Oktatási célú pályázatok fedezete	5.699 E Ft
- Közművelődési célú pályázatok fedezete	1.460 E Ft
- Ifjúsági célú pályázatok fedezete	945 E Ft
- Sport célú pályázatok fedezete	300 E Ft
- Környezetvédelmi célú pályázatok fedezete	2.936 E Ft
- Beruházási előirányzatok lebontása	3.908 E Ft
- Felújítási előirányzatok lebontása	23.031 E Ft
Összesen:	583.754 E Ft

Az intézmények kiadási előirányzatának növekedése azonos a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat-módosítások és az önkormányzattól felügyeleti szervek hatáskörében lebontott finanszírozási pótelőirányzat összegével, mely együttesen 1.241.146 E Ft volt.

A polgármesteri hivatal kiadási tervét és annak teljesítését az 5. melléklet tartalmazza. A hivatal működéséhez biztosított eredeti előirányzat 2.964.352 E Ft-tal növekedett. Az előirányzatok változását elsősorban az intézményeknek történt pályázati összegek, illetve az általános és

céltartalék nem e mellékletben szereplő kiadásokra történt lebontása, másrészt a különféle feladatokra biztosított pénzeszközök, kiszámlázott szolgáltatások bevételeinek, valamint az előző évi pénzmaradványnak az előirányzat rendezése befolyásolja.

E változások összességében a következők:

- Általános tartalék változásából	60.235 E Ft
- Céltartalék változásából	1.846.222 E Ft
- Szakfeladatok előirányzataiból intézményeknek történt lebontás	- 11.340 E Ft
- Mága Zoltán koncert megszervezéséhez támogatás biztosítása a Sándor F. Zeneiskola részére	- 200 E Ft
- Hajléktalan Ellátó Centrum műk. előirányzatának rendezése (átcsoportosítás városfejl.kiad.-ból)	4.113 E Ft
- Közcélú foglalkoztatás támogatására biztosított normatív hozzájárulás intézményeknek történt lebontása	- 78.209 E Ft
- Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	776 E Ft
- Közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatásának támogatása	3.103 E Ft
- Önkormányzati igazgatási tevékenység bevételeinek előirányzatosítása (szakértői bizottságok tagjai díjazásának tám., kríziskezelő program kiadásainak tám., pályázati dokumentáció értékesítése)	4.730 E Ft
- TÁMOP 3.1.4, TIOP 3.4.2., ÁROP-1.A.2/B, KAB-KEF, és létszám-csökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása pályázatokon elnyert működési célú pénzeszközök	76.788 E Ft
- 2010. évi országgyűlési valamint önkormányzati képviselő-választás lebonyolításának támogatása	24.549 E Ft
- Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	58.926 E Ft
- Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	4.233 E Ft
- Óvodáztatási támogatás	370 E Ft
- 2010. évi kereset-kiegészítés támogatása	31.196 E Ft
- Ifjúsági, sport, kulturális tevékenység bevételeinek előirányzat rendezése	9.232 E Ft
- Egészségügyi alapszolgáltatási feladatok bevételeinek előirányzat rendezése (OEP tám.)	509 E Ft
- Polgári védelmi feladatok támogatása	100 E Ft
- Lakóház-kezelési terv módosítása - előirányzat rendezése a 2010. évi Lakóház-kezelési terv alapján	- 2.394 E Ft
- Szociális segélyezéshez igényelhető támogatások előirányzat rendezése	- 40.676 E Ft
- Működési célú hitel tervezése a települési hulladék, köztisztaság szakfeladat előirányzatának emelése miatt	40.000 E Ft
- Működési célú kötvénykibocsátás bevétele terhére Modern Művészetért Közalapítvány támogatásának kiegészítése, 22. sz. házi-orvosi praxis támogatásának kiegészítése, kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás előirányzatának emelése, önkormányzati szövetségi tagdíj fedezetének biztosítása, a Pálhalma Agrospeciál SE részére támogatás biztosítása, valamint a CIB Bank Zrt.-nél fennálló működési hitelek kiegyenlítése	293.376 E Ft
- Előző évi pénzmaradvány terhére Alba Volán Zrt. veszteségrendezése, DSZSZ Kft. forrásszükségletéhez fedezet biztosítása	72.509 E Ft
- Kötvénybevétel lekötéséből származó többlet-kamatbevétel terhére Kórház tőkepótlásához, az önkormányzat pénzügyi átvilágításához, valamint a kötvénykibocsátás előkészítéséhez	29.372 E Ft

monitoringozásához kapcsolódó kiadásokhoz fedezet biztosítása	
- DVCSH - DSZSZ felé, DSZSZ - Önkormányzat felé fennálló tartozásának engedményezése, egyben az Önkormányzat DVCSH felé fennálló tartozásának rendezése	172.367 E Ft
- 325/6 hrsz.-ú, Építők útja 7/A sz. alatti ingatlan értékesítése, a nettó vételár terhére az Élményfürdő CIB által kiegyenlített közüzemi számláinak, használati díj követelésnek a beszámítása, valamint óvadék elkülönítése	412.275 E Ft
- Gyermekvédelmi feladatellátásra a Fm.-i Önkormányzatnak 2009. évben átadott pénzeszköz elszámolásából eredő visszafizetés	2.986 E Ft
- Szakmai Fejlesztési Program önrészeinek biztosítása a Hild SZKI számára	- 796 E Ft
- DVN Zrt támogatására tervezett keretösszeg átcsoportosítása a városfejlesztési kiadásokhoz	- 50.000 E Ft
Összesen:	2.964.352 E Ft

Az általános tartalék az alábbiak szerint alakult

- Egészségmegőrzési Központ - gazdaságvezető béréhez kiegészítő támogatás biztosítása	- 427 E Ft
- A „Hild SZKI szakképzési pályázat” kiemelt átadott pénzeszköz keretmaradványának átcsoportosítása az általános tartalékba	404 E Ft
- Kisebbségi önkormányzatok általános támogatásának tartalékba helyezése	3.394 E Ft
- Az ACÉL-HÍD Foglalkoztatási és Térségfejlesztési Program működtetéséhez támogatás nyújtása az M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft. részére	-20.000 E Ft
- Vízkárelhárítás előirányzatának megemelése	-25.596 E Ft
- Diákétkeztetés rezsiköltsége emelkedése fedezetének biztosítása	-19.326 E Ft
- DVCSH - DSZSZ felé, DSZSZ - Önkormányzat felé fennálló tartozásának engedményezése, egyben az Önkormányzat DVCSH felé fennálló tartozásának rendezése - ei. rendezést nem igénylő tételekből tartalék képzés	40.230 E Ft
- SNI-s gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása (az alap-előirányzatként leszabályozott támogatásrész tartalékba helyezése)	2.987 E Ft
- Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása (az alap-előirányzatként leszabályozott támogatásrész tartalékba helyezése)	9.121.E Ft
- Súlyos természeti csapás esetén nyújtott bérlet-, albérleti díj hozzájárulás fedezetének biztosítása	- 550 E Ft
- Átmeneti szociális segély előirányzatának megemelése (időskorúak egyösszegű támogatása)	- 17.090 E Ft
- Média Duna Invest Kft. részére - likviditási problémák rendezésére - visszatérítendő támogatás nyújtása	-20.000 E Ft
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alap-előirányzatként leszabályozott önkormányzati finanszírozásának elvonása és általános tartalékba helyezése	1.900 E Ft
- 2010. évi 8%-os intézményfinanszírozás elvonás korrekciójának hatása	124.568 E Ft
- Soros előrelépés miatti átsorolásból eredő többletkiadások fedezetének biztosítása	-42.980 E Ft

- Nyugdíjazás miatti, valamint szülési szabadság, gyes, gyed miatti távollét idején felmerült kettős alkalmazás felmerült többletkiadásának fedezete	- 45.568 E Ft
- Képesítés megszerzése miatti kategóriaváltozás okozta többletkiadások fedezete	- 10.952 E Ft
- Jubileumi jutalom járulékainak többletköltsége	- 15.043 E Ft
- Feladatmutató változás törtévi hatása	12.331 E Ft
Összesen:	- 22.597 E Ft

A céltartalék az alábbiak szerint alakult

- Oktatási kiegészítő támogatás	-16.664 E Ft
- Szociális továbbképzés, szakvizsga	- 2.294 E Ft
- József Attila Otthon Közalapítvány támogatás kiegészítés (szerződés 8. pont)	- 10.093 E Ft
- Bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetésének támogatása	- 1.560 E Ft
- Ingyenes óvodai, iskolai étkeztetéshez hozzájárulás	-56.725 E Ft
- Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	-36.554 E Ft
- Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása (2010. júliusi pótigény hatása)	468 E Ft
- Közbeszerzési eljárás kiadásai keret terhére történt előirányzat lebontás	-5.461 E Ft
- Érdekeltségi jutalék lebontása	-31.335 E Ft
- Minőségirányítás kerete terhére lebontás	- 766 E Ft
- Vállalkozásfejlesztés kerete terhére lebontás	-3.434 E Ft
- Önkormányzati helyiségek díjhátralékai	-57.384 E Ft
- Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész keretének terhére történt előirányzat lebontás: ebből:	-149.141 E Ft
- Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése - önrész	- 3.750 E Ft
- Közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatásának támogatása pályázat - pályázati díj összegének fedezete	-3 E Ft
- Szociális városrehabilitációval kapcsolatos kiemelt projektjavaslat benyújtásához szükséges pályázati anyag és akcióterületi terv elkészítésére további fedezet bizt.	- 3.975 E Ft
- Tűzoltóság alapításának 60. évfordulója megünneplésének támogatása	-850 E Ft
- Nemzeti Utánpótlásnevelés és Sport-szolgáltató Intézetnél elnyert pályázathoz likviditási támogatás nyújtása	- 4.850 E Ft
- Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése (TÁMOP-3.4.2./09/2) pályázat előkészítéséhez pályázati cég sikerdíja	- 1.250 E Ft
- A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése (TIOP-1.1.1/09/1) pályázat előkészítéséhez pályázati cég sikerdíja	- 291 E Ft
- Dunai Folyami Kikötők Fejlesztése Pályázat második körének kidolgozásával, beadásával	

követésével megbízott vállalkozás díjazása fedezetének biztosítása - 3.960 E Ft - Körkompenzáció első ütemeként Szent Pantaleon Kórház számára tőkepótlás biztosítása -110.000 E Ft - Kertváros szociális városrehabilitáció kiemelt projektjavaslattal kapcsolatos egyeztetések, soft elemek, lakossággal és vállalkozásokkal történő kapcsolattartásra, ezek dokumentálására fedezet biztosítása -15.150 E Ft - Jószolgálati Otthon Közalapítvány által végzett nappali ellátás bővítésének befeje- zéséhez szükséges csapadékvíz kiváltás kiépítéséhez fedezet nyújtása - 4.300 E Ft - Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálko- dási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt.-ben meglévő tulajdoni arányoknak megfelelő összegű tőkepótlás - 290 E Ft - A K&H Bank Zrt.-vel kötött kötvénykibo- csátásra vonatkozó szerződésben keret- biztosítéki zálogjog fedezet céljára felajánlott ingatlanok értékebecsléséhez fedezet biztosítása - 813 E Ft - Tűzoltóság szerálmányának cseréje pályázathoz nyújtott önrész elszámolásából eredő visszafizetés tartalékba helyezése 1.080 E Ft - ÁROP-1.A.2 pályázat támogatásának előfinanszírozása - 31 E Ft - INTERREG IV/C Projekt kapcsán tárgy- évben felmerülő önrész és az első félévben felmerülő költségek fedezetének biztosítása -708 E Ft	
- Pályázati tevékenység, felkészítés önrész - 2009. évi áthúzódó	- 3.991 E Ft
- Intézményi racionalizálási kiadások keret terhére történt előirányzat lebontás	- 2.048 E Ft
- Intézményvezetők jutalmazására tervezett előirányzat átcsoportosítása az áthidaló céltartalékba	- 15.000 E Ft
- Nagyrendezvények keret terhére történt előir. lebontás	-15.000 E Ft
- Alba Volán Zrt. működési támogatására tervezett keret lebontása	- 50.000 E Ft
- Áthidaló céltartalék terhére történt előirányzat lebontások ebből:	- 82.550 E Ft
- Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesület - tagdíj fedezete -100 E Ft - Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesület - működési támogatás - 2.000 E Ft - Helyi Építési Szabályzat módosítása fedezetének biztosítása - 1.000 E Ft - 1526/18 hrsz.-ú ingatlan alkalmassá tétele szakemberlakások építésére - 3.000 E Ft - Táborhely-Kemping ingatlan zöld- terület fenntartási munkáira tervezett előirányzat kiegészítése - 2.425 E Ft - DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok kezelésére tervezett megbízási díj elő-	

irányzatának kiegészítése	- 1.769 E Ft
- Szent Pantaleon Kórház válságmened- zselő tervében foglaltak végrehajtásának felügyeletével és ellenőrzésével megbízott alapítói képviselő tiszteletdíjának bizt.	- 3.750 E Ft
- Cordia MS szaktanácsadása fedezeté- nek biztosítása	- 625 E Ft
- DVG Zrt. gazdasági tevékenységének hatásvizsgálatát végző cég megbízási díja fedezetének biztosítása	- 938 E Ft
- Fm.-i Bíróságon 15.G.40.016/2007. perhez kapcsolódóan, a másodfokú eljárásban az önkormányzatot képviselő ügyvéd megbízási díja fedezetének bizt.	- 625 E Ft
- Intercisa Múzeum nyílászáróinak cseré- jéhez fedezet biztosítása	- 3.000 E Ft
- Hajléktalan Ellátó Centrum kivitelezési munkái többletköltségéhez fedezet bizt.	-15.421 E Ft
- Vízkárelhárítási szakfeladat előirányza- tának növelése	-24.750 E Ft
- Sport célú támogatások fedezete	- 5.000 E Ft
- Önkormányzati weboldal 2009. II. félévi üzemeltetési költségének kiegyenlítéséhez fedezet bizt.	- 1.425 E Ft
- DSZSZ Kft. működésével kapcsolatos forrásszükséglet biztosítása tagi hitel jogcímen	- 8.800 E Ft
- Széchenyi I. Gimnázium fűtési rendsze- rének felújításához fedezet biztosítása	- 4.498 E Ft
- Egyéb város és községgazdálkodás szakfeladat előirányzatának kieg.	- 8.000 E Ft
- „Könyvtáros tanárok alkalmazása” átadott pénzeszköz előirányzat át- csoportosítása az áthidaló céltar- talékba	+14.952 E Ft
- „Intézményvezetők jutalmazása” működési céltartalék átcsoportosítá- sa az áthidaló céltartalékba	+15.000 E Ft
- „Erdei iskola” wc csoport kialakítása, közművekkel való ellátása, valamint Állatsimogató kialakítása költségeire fedezet biztosítása	- 3.425 E Ft
- Öt éves esélyegyenlőségi program elkészíttetéséhez fedezet biztosítása	- 975 E Ft
- Az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választásának lebonyolításához – központi költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozására – fedezet biztosítása	- 3.806 E Ft
- A legrászorultabb magyar árvízkárosult település támogatása	- 1.000 E Ft
- A Média Duna Invest által működtetett televízió és az Universitas Kft. tulajdonát képező Rádió 24 további üzemeltetési lehetőségeiről szakvélemény készítése.	

A szakvéleményt készítő vállalkozás megbízási díja <i>fele</i> összegének kifizetéséhez fedezet biztosítása	- 188 E Ft
- Kézilabda akadémia létrehozására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével megbízott vállalkozás megbízási díja fedezetének biztosítása	- 3.125 E Ft
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás előirányzatának megemelése	- 5.192 E Ft
- Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása tagönkormányzati hozzájárulására tervezett előirányzat megemelése	- 1.200 E Ft
- MMK Nonprofit Kft. támogatásának kiegészítése	-20.000 E Ft
- DVCSH - DSZSZ felé, DSZSZ - Önkormányzat felé fennálló tartozásának engedményezése, egyben az Önkormányzat DVCSH felé fennálló tartozásának rendezése - ei. rendezést nem igénylő tételekből tartalék képzés	80.004 E Ft
- Fabó Éva Sportuszoda külső medencéje sátorcseréjéhez fedezet biztosítása	-18.234 E Ft
- Az önkormányzati képviselők 2010. október 3-ai választásának lebonyolításához – központi költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozására – fedezet biztosítása	-1.499 E Ft
- A Táborállás területén történt földcsuszamlás miatt szükségessé vált többlet feladatok támogatása a Dunaújvárosi Táborállási Polgárőrség részére	- 200 E Ft
- „Dunaújváros, Táborállás területén levő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. üteme” pályázat (KDOP-2010 -4.1.1/C) benyújtásához szükséges előkészítési feladatok fedezetének biztosítása	-1.500 E Ft
- Dunaújvárosi köztemető ravatalozó épületének folyosó feletti tetőfelújítási és tisztasági festésre kapott biztosítói kártérítés összegének kiegészítése	- 644 E Ft
- Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Egysége álmennyezete bontási munkáira fedezet biztosítása	-1.341 E Ft
- Petőfi S. Ált. Isk. szennyvíz alapvezeték cseréje kivitelezési munkáira fedezet biztosítása	- 727 E Ft
- DSZSZ Kft. jogi és gazdasági átvilágításával megbízott ügyvédi iroda (Dr.Szabó Iván) megbízási díja fedezetének biztosítása	-6.250 E Ft
- A CIB Property Zrt.-vel kialakult jogvita rendezésében szerepet játszó Ügyvédi Iroda munkadíja fedezetének biztosítása	-20.800 E Ft
- A 22. számú felnőtt háziorvosi praxis helyettesítéséhez 2010. május és június	

- Batsányi u. 15/a. 1/7. szám alatti lakáson fennálló lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez kapcsolódó kiadás fedezetének biztosítása -2.204 E Ft	
- 8%-os intézményfinanszírozás elvonás kompenzálása (intézményi szabad maradvány elvonásából képzett tartalék)	86.795 E Ft
- Szent Pantaleon Kórház Kft. törzstőke emelés (a keret átcsoportosítása a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó forrásfelhasználási megállapodásban szereplő még nem neve- sített feladatok céltartalék keretébe)	-400.000 E Ft
- Élmenyfürdő lízingdíj (a keret átcsoportosítása a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó forrásfelhasználási megállapodásban szereplő még nem nevesített feladatok céltartalék keretébe)	-279.000 E Ft
- TIOP-2.2.4. „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafej- lesztés a fekvőbetegellátásban” c. pályázathoz önrész - a tervezett keret kiegészítése + 100.000 E Ft - célra történt felhasználáshoz ei.bízt. - 126.960 E Ft	- 26.960 E Ft
- Kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó forrás-felhasználási megállapodásban szereplő feladatok: ebből: - TIOP-2.2.4. pályázat önrészenek kiegészítése - 100.000 E Ft - Déli iparterület 2. gyűjtőútjának 6. sz. főúti csomópontja kanyaro- rodósáv kialakításához forgalom- tervezési tanulmányterv készíttetése - 1.000 E Ft - Déli iparterület 2. gyűjtőútjának 6. sz. főúti csomópontja kanyaro- rodósáv kialakításához engedélyezési terv módosítás készíttetése - 2.000 E Ft - Kőtár alatti partfalszakasz védelme.... II.ütem projekt hiányzó önrészenek biztosítása, és a szerződés feltételeként előírt fejlesztések végrehajtásához további önrész biztosítása -30.717 E Ft - Szent Pantaleon Kórház Kft. tőkeemelésére, és az Élmenyfürdő lízingdíjára tervezett tar- talékok átcsoportosítása e keretbe + 679.000 E Ft	545.283 E Ft
- Kötvénybevételhez kapcsolódó 2009. évi kamatmaradvány - pénzmaradvány terhére tartalékképzés + 59.147 E Ft - Szent Pantaleon Kórház Kft. tőkepótlásá- hoz fedezet biztosítása - 20.000 E Ft - A Kórház válságmenedzselő tervében foglaltak végrehajtásának felügyeletével és ellenőrzésével megbízott alapítói képviselő tiszteletdíjának biztosítása (júl.1-dec.31-ig) - 3.750 E Ft - Újpentele városrészben lakásfejlesztési projekthez kapcsolódóan elvégzendő terület-előkészítési feladatokra fedezet biztosítása - 22.350 E Ft	13.047 E Ft
- Vasmű út 41. szám alatti Irodaház rekonstrukciója	2.000.000 E Ft

2010. december 31. napjáig a városfejlesztési előirányzatok 42,7 %-a, a felújítási előirányzatok 55,9 %-a teljesült.

Az áthúzódó előirányzatok közül a Biológiai szennyvíztisztító világbanki hitellel kapcsolatos feladataival, a Magyar úti járda kiépítésével a Százlábú-hídtól a laktanya bejáratáig, a köztemető bővítéséhez szükséges terület vásárlásával, az Északi lakóterület csatorna építéséhez szükséges idegen területek igénybevételeivel, illetve a 2592/1 helyrajzi számú ingatlan vásárlásával kapcsolatban nem került sor kifizetésre.

A Civilek Háza Közalapítvány használatába adott épület ablakcseréinek pályázati önrésze nem került felhasználásra 2010. évben.

A harkányi 157 m² területű ingatlanrész megvásárlása 2010. évben nem valósult meg.

Az áthúzódó előirányzatok közül az Első Magyar Állatjogi Alapítványnak állatmenhely telephelyének megvásárlására a támogatás átutalásra került.

Városfejlesztési kiemelt projektjavaslat pályázati anyag elkészítése megvalósult, a pénzügyi teljesítés megtörtént.

A Fabó Éva Sportuszoda állapotfelmérő és feladatmeghatározó tanulmányterve elkészült. Az első részszámla pénzügyi teljesítése a félév folyamán, a végszámla pénzügyi teljesítése a harmadik negyedévben megtörtént.

A KDOP-3.1.1-D IVS projekthez kapcsolódó feladatok az előirányzathoz képest 64,1 %-ban valósultak meg. A számlák pénzügyi teljesítése részben történt meg, a kiegyenlítések áthúzódnak 2011. évre.

A Belváros Rehabilitáció előzetes akcióterületi tervezési munkáinak elvégzésére beérkezett számlák átutalásra kerültek.

A közbeszerzési feladatok ellátására a PROVITAL Zrt.-vel a szerződés megkötésre került. A számla benyújtása és kifizetése a negyedik negyedévben megtörtént.

Az LFP-2008-LA-2 kódszámú, az iparosított technológiával épült lakóépületek, támogatására a 2009-ben megkötött céltámogatási szerződések alapján az áthúzódó feladatok között, és a költségvetés módosításakor a kötelezettségvállalások között lett betervezve előirányzat. A támogatások kifizetései a megkötött céltámogatási szerződések szerint, a lakóközösségek által benyújtott elszámolások alapján folyamatosan történtek.

Összesen 78.393.000.-Ft támogatás került kifizetésre. Az előirányzathoz viszonyítva a felhasználás aránya 67,4 %.

Az első félév folyamán Arany János Általános Iskola, a Móricz Zsigmond Ének-zenei Általános Iskola, a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola kötelező helyiségeinek kialakítása történt meg.

A Sándor Frigyes Zeneiskola átalakításához kapcsolódó tervdokumentáció elkészült. A kivitelezésre a DVG Zrt.-vel a szerződés megkötésre került, a munkák folyamatosan történnek, azok teljesítése áthúzódik a 2011. évre.

Az első három negyedévben nem történt kiegyenlítés. A IV. negyedév folyamán 3.216.000.-Ft került átutalásra.

A „Kötár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédőmű)” I. ütem című, KDOP-4.1.1/C-2008-0002 azonosító számú, támogatásban részesített projektünk megvalósítása folyamatosan zajlott.

Az önkormányzati intézmények akadálymentesítése előirányzati összegéből az egyes tervezési munkákra 2010. évben 3.902.000.- Ft került kifizetésre.

A Munkásművelődési Központ, valamint a Szilágyi Erzsébet. Általános Iskola - Hild József Szakiskola, Speciális Szakiskola épülete komplex akadálymentesítésének tervezési munkái elkészültek, a számlák kifizetésre kerültek.

A Margaréta Óvoda és a Nevelési Tanácsadó Intézet épületeinek akadálymentesítési tervei elkészültek, a számla benyújtásra került. A pénzügyi teljesítés áthúzódik 2011. évre. A REDEND Bt-vel az egyes intézmények akadálymentesítése tervezési munkáira megkötött szerződések alapján a tervszállítások még nem történtek meg, ezért a számlák benyújtása áthúzódik 2011. évre.

A „Kötár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédőmű)” I. ütem című, KDOP-4.1.1/C-2008-0002 azonosító számú, támogatásban részesített projektünk megvalósítása folyamatosan zajlott.

A Támogatási szerződésben foglaltak maradéktalan végrehajtása érdekében a Kötár alatti partfalszakasz helyreállítása kivitelezési munkái és a 8 db talajvízszint észlelő kút létesítése építési munkái a SYCONS Kft. - mint konzorciumvezető - kivitelezésével 2010. évben megvalósultak. A 8 db talajvízszintészlelő kút kivitelezési munkáinak műszaki átadás – átvétele 2010. július 20-án megtörtént. A munkák ellenértéke kifizetésre került. A Kötár alatti partfalszakasz helyreállítási munkáinak kivitelezése is megtörtént. A műszaki átadás – átvételi eljárása 2010. november 15-én megkezdettnek lett nyilvánítva, majd 2010. november 23-án lezárásra került. A munkák I. és II. részszámlájának a pénzügyi teljesítése a III. negyedévben, a III. és a IV. részszámlának, illetve a végyszámla összegének a kifizetése 2010. év IV. negyedévében teljesült.

A projekt keretén belül megvalósítandó 4 db csáposkút (a II., az V., a VII., és a VIII. számú csáposkutak) korszerűsítési munkáinak kivitelezésére az év elején ismételt, nemzeti egyszerű közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A közbeszerzési eljárás nyertesével, a TIMPANON P+P Kft.-vel a Vállalkozási szerződés 2010. május 06-án aláírásra került. A munkaterület átadás - átvétele május hónapban megtörtént. A 4 db csáposkút korszerűsítése kivitelezési munkái megvalósultak, a műszaki átadás – átvételi eljárása 2010. októberében lefolytatásra került. A kivitelezési munkák részszámlái és a végyszámla a Vállalkozó által benyújtásra került, azok pénzügyi teljesítése 2010. december hónapban megtörtént.

A Kandó Kálmán téri 772/14 helyrajzi számú ingatlanon a Hajléktalan Ellátó Centrum (HEC) kialakítására az építési engedélyezési és kivitelezési tervek elkészültek. A TIOP-3.4.2-08/1-2008-0076 azonosító számú Támogatási szerződésben foglaltak végrehajtása érdekében nemzeti egyszerű közbeszerzési eljárást folytattunk le. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével, a FEJÉRDUNA-ÉP Kft.-vel a szerződés megkötésre került.

A HEC kialakításának kivitelezésére a III. negyedév folyamán a kivitelező az 1. és a 2. részszámláját benyújtotta, a IV. negyedévben pedig a 3. részszámlát és a végyszámlát, ezek pénzügyi teljesítése is megtörtént.

Szabadstrand iszapkotrása, friss víz utánpótlásának és szabályozó műtárgyainak kiépítése, fejlesztési feladatainak elvégzése tárgyában az előirányzat 40,6 %-a került felhasználásra. 562.000.-Ft pénzügyi teljesítése húzódott át 2011. évre. Az előirányzati összegben szerepel a garanciára visszatartott biztosíték.

A Szabadstrand iszapkotrásához kapcsolódó humuszfeltöltési munkák elkészültek, melynek

A pályázat kiírásának és a pályázati felhívásnak a 2009. évi költségvetési törvény 11. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készült.

Építési Munkák Városi Kormányzatának (Közfelhalmozási Igazgatóság) alapján, az A 172/17. előirányzatból.

A munkáltatói támogatások a kérelmek beérkezésének és annak elbírálásának függvényében kerültek kifizetésre. A teljes előirányzat (2.400.000.-Ft) felhasználásra került.

A 172/17. HRSZ.-ú ingatlan megvásárlására nem került sor.

A „Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédőmű) II. üteme” című projektre vonatkozóan összeállított pályázat 2009. november 30-áig benyújtásra került a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhatalú Nonprofit Kft. részére. 2010. évre áthúzódott a 40 db talajvízszintészlelő kút létesítése, valamint a 4 db csáposkút korszerűsítése engedélyezési és kiviteli tervei végszámláinak a kifizetése. A Geoteszt Kft. által készített vízjogi létesítési tervhez kapcsolódó számla összegéből 325.000.-Ft pénzügyi teljesítése 2011. évre húzódik át.

A KDOP-4.1.1/C-09-2009-0003 azonosító számú pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték, a Támogatási szerződés aláírására várhatóan 2011. év I. negyedévében kerül sor.

A „Belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételhez önrész biztosítása” című előirányzat 2010. évben nem került felhasználásra.

Az „E.ON Hungária Kft. tulajdonában lévő 49 %-os DSZSZ Kft. üzletrész megvásárlása” című előirányzat 2010. évben nem került felhasználásra.

A Társasházi Előkészítő Munkacsoport döntésének megfelelően a céltámogatási szerződéseket megkötöttük. A támogatások az elkészült munkák átadás - átvételének függvényében kerültek kifizetésre.

Az előirányzat összege 5.460.000.-Ft, ebből 42,1 % került felhasználásra 2010. évben. 1.989.000.-Ft pénzügyi rendezése húzódott át 2011. évre.

Az utépítési munkák közül a közbeszerzési eljárás nyertesével megkötött szerződés szerint a Rosti Pál sor út- és járdaépítés kivitelezési munkái nagyrészt megvalósultak, a számlák átutalása megtörtént. Az előirányzat 96,7 %-a került felhasználásra.

A Kölcsey Ferenc utca út- és járdaépítési kivitelezési munkáit a kivitelező nagyrészt megvalósította, a pénzügyi teljesítés megtörtént. Az előirányzat 92 %-a került felhasználásra.

A Magyar utca - Tolsztoj utca - Petőfi S. utcai csomópont forgalomirányító jelzőlámpa kiépítési munkái befejeződtek, a kifizetés megtörtént.

A Rákóczi utca járdafelújítási munkái esetében az előirányzat felhasználása 93,1 %, a Jókai utca járdafelújítási munkáinál az előirányzat felhasználása 96 %-os volt.

A Kölcsey utca járdafelújítási munkái részben készültek el, az előirányzat felhasználás aránya 38,7 %.

A közbeszerzési eljárás lefolytatása után külön vállalkozási szerződés került aláírásra a Weiner Tibor krt. - Aranyvölgyi út közötti lépcsősor és járda közvilágításának kiépítési munkáira, valamint a lépcsősor, járda kivitelezési munkáira. A közvilágítás kiépítése a Vállalkozói szerződésben foglaltak szerint elkészült. A lépcsősor és járda építési munkái befejeződtek, a végszámla kifizetésre került. A tervezett előirányzatból 42,1 %-ot használtunk fel. Az előirányzati összegben szerepel a garanciára visszatartott biztosíték is.

A közhatalom által megrendelt és megvalósított munkák közül a 2010. évi költségvetés alapján elkészültek, pénzügyi teljesítésük is megtörtént. Az előirányzat felhasználásának aránya 80,7 %. A munkálatok 2011.-ben folytatódnak.

A közterületek rekonstrukciós munkáinak áthúzódó feladatai között a Barátság városrészi parkolók bővítési, korszerűsítési munkái, valamint a Római városrészi parkolók (Római krt. 38-40.) kiépítési munkái elkészültek, a pénzügyi teljesítés is megtörtént. Az előirányzat mindkét parkoló esetében teljes mértékben felhasználásra került.

A Római városrészben a víztorony melletti területen a parkolók bővítésére tervezett előirányzat 23,6 %-ban került felhasználásra.

Elkészült továbbá a Pálhalmi játszótér és a Lajos király körüli játszótér. Az előirányzat mindkét esetben 100 %-osan felhasználásra került. A Barsi Dénes utcai játszótér építésének I. üteme nem valósult meg, az erre tervezett előirányzat nem került felhasználásra.

A Mikszáth Kálmán utca és környéke (eddig ellátatlan terület) szennyvízelvezetése összevont engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére és a Magyar utca szennyvízelvezetésének tanulmányterve tervezési munkáinak elvégzésére a szerződések megkötésre kerültek.

A Mikszáth Kálmán utca és környéke összevont engedélyezési és kiviteli terveinek első részszámláját a tervező benyújtotta az I. ütem terveinek a leszállítása után. A benyújtott számlák pénzügyi teljesítése megtörtént. A Mikszáth Kálmán utca szennyvízelvezetése tervezési munkái II. ütemének teljesítése áthúzódik 2011. évre.

A Magyar utca szennyvízelvezetésének tanulmányterve leszállításra került. A számlát a tervező benyújtotta, mely kifizetésre is került.

A Magyar út - Százszorszép út - Tövis köz – Somogyi J. utca által határolt közműterület kialakítása miatt kisajátítási költségre tervezett előirányzat 2010. évben nem került felhasználásra.

A Felsőfoki patak 0+000-1+628 km szelvényének közötti rendezési tervének engedélyeztetése (környezeti hatástanulmány és kisajátítási munkarészek elkészítése) rendezési tervének engedélyeztetése költségvetési soron tervezett előirányzat 2010. évben nem került felhasználásra.

Az Ezüstoffenyő út közvilágítás építési munkái a szerződés szerinti határidőre, 2009. év végére befejeződött. A számla 2010. évben átutalásra került.

A Dunaújvárosi Köztemető ravatalozó épületében a bejárati ajtó cseréje megtörtént és elkészült a temető hulladéktároló kerítésének az átépítése. Az előirányzat 64,3 %-a került felhasználásra. A munkálatok 2011.-ben folytatódnak.

A szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzése és telepítése nagy részben megtörtént. A feladat teljes megvalósítása 2011. évre húzódik át.

Az előre nem tervezhető (vis maior) meghibásodások, a térfigyelő rendszer tervezése, kiépítése, telepítése, valamint a Vidám Park területfejlesztési tervének elkészítése sorokon tervezett előirányzatok 2010. évben nem kerültek felhasználásra.

A Lakóterület Felújítási Program 2006 pályázat 2009. évre áthúzódó kifizetése állami támogatásból soron az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

A körzeti megbízási irodák (Erdősor 41., Szabadság u. 42.) kialakítása még 2009. évben befejeződött, a pénzügyi teljesítés 2010. évben megtörtént. A költségvetési előirányzat 37,5 %-át

A Bölcsődék Igazgatóságával kötött egyeztetések, egyeztetésekkel, - a helyi önkormányzatok alapján - a játszótéri eszközök beszerzésére, letelepítésére a szerződések 2009. évben megkötésre kerültek az ALMUS FATER Taneszköz- és Intézményellátó Zrt.-vel, a Royal-Kert Kft.-vel. A 2010. év első felében az eszközök beszerzése, letelepítése a Zengő-Bongó Bölcsődében, a Hétszínvirág Bölcsődében, a Napraforgó Bölcsődében, a Liszt Ferenc kert Bölcsődében, valamint a Makk Marci Bölcsődében megtörtént. A játszótéri eszközök vásárlására tervezett költségvetési előirányzatokat 100%-osan felhasználtuk.

A konyhai robotgépek beszerzése nem történt meg, ennek a teljesítése áthúzódik a 2011. évre.

A lakásépítések, -vásárlások helyi támogatása kifizetése megtörtént, a teljes költségvetési előirányzat felhasználásra került.

A kötelezettségvállalások közül a 281/2004. (IX.16.) KH. sz. határozat alapján a LEP-2004-LA-2 kódszámú, az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítási pályázataihoz a lakóközösségek által igényelt hitel 2010. évi tőketörlesztéséhez nyújtott támogatások a tervezett ütemben átutalásra kerültek.

A 370/2009. (VI.25.) KH. sz. határozat 1.) pontja alapján a KDOP-4.1.1/C-2008-0002 Kötár I. ütem projekt végrehajtásához szükséges tevékenységek költségvetési előirányzatából 2010.-ben nem került felhasználásra a teljes előirányzati összeg, mivel egyes tevékenységek (például: a független mérnöki tevékenység, a nyilvánosság biztosítása, a könyvvizsgálói tevékenység, stb.) számláinak, vég számláinak benyújtása áthúzódik a 2011. évre.

A 371/2009. (VI.25.) KH. sz. határozat alapján a partvédelmi projekt II. ütem (KDOP-2009-4.1.1/C) pályázat végrehajtásához szükséges 2010. évi önrész előirányzatból nem történt felhasználás, mivel a Támogatási szerződés megkötése várhatóan 2011. első negyedévében történik meg.

A munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása) költségvetési sor előirányzatából 69,4 %-ot használtunk fel.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2007. (IV. 13.) KR. számú rendeletével módosított 28/1999. (VII. 21.) KR. számú rendelete 2. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségvállalása alapján a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 9/2010. (II. 12.) KR. számú rendelete 6. számú mellékletében 10.000 E Ft előirányzati összeget határozott meg a társasházak visszatérítendő felújítási támogatása céljából. A Társasházak felújítási (visszatérítendő) támogatása költségvetési előirányzatból 2010. évben 5.207.- E Ft került felhasználásra.

Bolyai u. 1-3-5. Társasház részére 500.000.-Ft kölcsön nyújtására került sor a gyűjtőkémények életveszélyes állapotának felszámolásához, így az előirányzatot teljes mértékben felhasználtuk.

Az LFP 2008. évi panelpályázatok támogatására tervezett előirányzatból 2010. évben 64,7 %-ot használtunk fel.

Az Intercisa Múzeum nyílászáróinak cseréje megtörtént, a kivitelező a számlákat benyújtotta. A pénzügyi teljesítés részben áthúzódik 2011. évre.

Az „Erdei Iskola” közművekkel való ellátása és az állatsimogató kialakítása 2010. évben megtörtént, a számlák pénzügyi teljesítése áthúzódik 2011. évre.

A Duna Folyami Kikötők Fejlesztése INTERREG pályázat 2. körének kidolgozásával megbízott vállalkozás díjazása soron 6.478.000.-Ft kifizetése történt meg. A pályázat megvalósítása 2011. évben folytatódik.

A Kertvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a lakossági igények kielégítésére pályázatokon az önkormányzat (28.625.000 Ft) elköltöztetésére, valamint a lakossági kifizetések (18.000.000 Ft, 60.435.000 Ft) megfizetésére a Támogatási szerződés alapján 2011. évben kerül sor.

A Kertváros szociális városrehabilitációjával kapcsolatos kiemelt projektkijavaslat benyújtásához engedélyezési tervek és pályázati anyag elkészítése, soft elemek, lakossággal, vállalkozásokkal történő kapcsolattartás során biztosított előirányzatból nem használtunk fel 2010. évben. A benyújtott számlák összegéből 2.050.000.-Ft pénzügyi rendezése 2011. évben történik meg.

Az Újpestele városrészben a lakásfejlesztési projekthez kapcsolódó terület előkészítési feladatok költségvetési előirányzata nem került felhasználásra 2010. évben. A szerződések megkötése megkezdődött, a számlák pénzügyi teljesítése 2011. évben várható.

A Fabó Éva Sportuszoda külső medencéjének sátorcseréjére biztosított előirányzatból 2010. évben nem használtunk fel. A számla kifizetésére 2011.-ben kerül sor.

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány csapadékvíz kiváltás kiépítése megtörtént. A kivitelező DVCSH Kft. a számlát benyújtotta, a pénzügyi teljesítésre 2011.-ben kerül sor.

A DVN Zrt. támogatása előirányzat sorból 81,7 % került felhasználásra. A pénzügyi teljesítés részben 2011. évben történik meg.

70/2010. (II.11.) A DVN Zrt. támogatására tervezett összegben belül 25 M Ft tagi kölcsönként, 25 M Ft pedig működési támogatásként került meghatározásra MÓD 244/2010. (V.13.) KH. 50 M Ft tagi kölcsönként-hatályon kívül helyezve 508/2010. (X.28.) KH.-val (a keret terhére a benyújtott számlák kiegyenlítése történjen) (DVN Zrt. működési költsége)

A Táborállási partfalcsúszás okozta károk rendezéséhez vissza nem térítendő támogatást ill. kölcsönt kapott az önkormányzat a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önszegélyző Társulástól. Az előirányzatot 85,3 %-ban használtuk fel 2010.-ben. A visszatérítendő támogatás törlesztése a 2011. évben kezdődik meg.

Az adósságszolgálati kötelezettségek törlesztései és kamatfizetései a tervezett ütemben haladtak. Két hitel esetében a CIB Bank Zrt.-től felvett (150 M Ft, és a 200 M Ft) felhalmozási hitelállomány előtörlesztéssel visszafizetésre került.

A kötvénykibocsátáshoz szorosan kapcsolódó kiadások a tervezett ütemben kerültek kifizetésre.

Az óvodai áthúzódó felújítási feladatok közül a Dunaújvárosi Óvoda Duna-Parti Egysége villamos felújítási munkái határidőre elkészültek. Átadásra került az „A” pavilon lapos tetőfelület részleges javítási munkái.

Befejeződött a Római Városrészi Óvodai Egységben a bejárati ajtók cseréje, valamint a 7-es számú pavilon és a főépület közötti lapos tető részleges javítási munkái.

A Bóbita Óvodai Egységben átadásra kerültek a lapos tető részleges javítási munkái.

A Csillagvirág Óvodában elkészültek a lapos tető részleges javítási munkái, valamint a tető cserépfedés részleges javítási munkái és a sérült tetőcserepek cseréje.

Az Aprók Háza Óvodai Egységben átadásra került a lapos tető részleges javítási munkái és az emeleti csoportszobában a parketta részleges csere munkái.

A Makk Marci Bölcsődében a kivitelező elkészült az I. számú terasz burkolat felújításával.

Az általános iskolai áthúzódó felújítási feladatok közül a Petőfi Sándor Általános Iskolában a

A 9. melléklet a lakásalap bevételei és kiadásai előirányzatáról az év teljesítéséről a lakásalap mutatja be.

A lakásalapba tartozó bevételek a módosított előirányzathoz képest 74,33%-ra , a kiadások 67,75%-ra teljesültek. Az alap kiadásai – hasonlóan az előző évi tervhez – már tervszinten is meghaladták az alap bevételi előirányzatát, ezért a ténylegesen teljesített kiadások százalékos mértéke nem igazán mutatja be azt, hogy a kiadások 239.263 E Ft-tal haladták meg a ténylegesen befolyt bevételek összegét.

A 2011. évre tervezett lakásalapba tartozó bevételek és kiadások esetében a tervezett kiadások 3.264 E Ft-tal haladják meg a tervezett bevételeket.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és egyéb helyiségek elidegenítéséről szóló 18/1994. (VI.29.) KR számú önkormányzati rendeletben foglalt szabályozásnak, miszerint a lakásalap tárgyévben fel nem használt részét a következő költségvetési év bevételei között, mint maradvány kell szerepeltetni, 2005. év végéig nem tudtunk eleget tenni. E szabályozás várhatóan hosszabb távon érvényesül önkormányzatunknál, amennyiben fenti tendencia még évekig tartható.

A lakóházkezelés bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését a 9. melléklet tartalmazza. E tevékenység pénzügyi szaldója 32.487 E Ft hiány.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat 2010. évi vagyon mérlegét a 11. melléklet tartalmazza. Az e mérlegben szereplő helyi kisebbségi önkormányzati vagyonelemeket a 11/a.-11/f. mellékletek helyi kisebbségi önkormányzatunként taglalják.

Az önkormányzat 2009. évi vagyon mérlege jogszabály által előírt tagolásban mutatja be a különféle vagyonelemek előző év végi (2009. év) és tárgy év végi (2010. év) értékét.

Az önkormányzat vagyona összességében 929.491 E Ft-tal nőtt, melyet a főbb eszközcsoportok értékeinek változásai együttesen eredményeztek. A befektetett eszközök értéke 373.049 E Ft-tal csökkent, a forgóeszközöké 1.302.540 E Ft-tal növekedett.

A befektetett eszközökön belül az immateriális javak állománya 1.831 E Ft-tal csökkent, melyből a beszerzés bruttó értéke 15.594 E Ft-tal növelte ugyan ezt a vagyonelemet, de a 26.626 E Ft értékű selejtezés csökkentette. Az éves szinten elszámolt értékcsökkenés pozitív irányban módosította az eszközértéket 9.201 E Ft-tal, hiszen az éves lineáris amortizáció nem haladta meg a selejtezett eszköz után előző években elszámolt értékcsökkenés összegét, amely kivezetésre került.

A tárgyi eszközök állománynövekedéséből a befejezetlen beruházások, felújítások állományának növekedése 449.701 E Ft. Az ingatlanok, gépek, berendezések, és felszerelések, valamint a járművek állományának változásai azonban 443.263 E Ft csökkenést mutatnak. Ennek oka, hogy a tárgyévi beruházások értéke a nem aktivált eszközök nélkül 263.307 E Ft-tal, az előző évek beruházásaiból aktivált eszközérték 140.667 E Ft-tal, valamint a térítésmentes átvétel és egyéb növekedések 101.798 E Ft-tal növelte ugyan az állományi értéket, de az értékesítés 135.657 E Ft-tal, a végrehajtott selejtezések és egyéb csökkenés 223.736 E Ft-tal, valamint az elszámolt amortizáció 589.642 E Ft-tal csökkentette. Így összességében a tárgyi eszközök állománya 6.438 E Ft-tal növekedett.

A befektetett pénzügyi eszközök változására pozitív irányban hatott a részesedések 11.700 E Ft-os növekedése, az állományt azonban csökkentette a tartósan adott kölcsönök és az egyéb hosszú lejáratú követelések állományának 18.414 E Ft értékű csökkenése. Ezek miatt a pénzügyi eszközök záró állománya 6.714 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

Az üzemeltetésre, vagyonkezelésbe átadott eszközök állománya 370.942 E Ft-tal csökkent, amely szinte teljes egészében az éves értékcsökkenés elszámolásának tudható be.

MMK Duna Invest Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.

Üzletrész összesen: 3.000.000.-Ft

Az önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik 75% feletti részesedéssel:

- MMK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.

Üzletrész összesen: 2.600.000.-Ft

- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft.
Dunaújváros, Vasmű út 10/a.

Üzletrész összesen: 2.969.000.-Ft

- Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.
Dunaújváros, Vasmű út 41.

Üzletrész összesen: 571.230.000.- Ft

Az önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik 50% feletti részesedéssel:

- INNOPARK Nonprofit Kft. Dunaújváros, Táncsics M. út 1.

Üzletrész összesen: 94.000.000.-Ft

- Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siklói út 2.

Üzletrész összesen: 10.200.000.-Ft

Az önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik 25% feletti részesedéssel.

- ENERGO-HÓTERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.

Üzletrész 1.650.000.000.-Ft

- ENERGO-VITERM Kft. Dunaújváros, Építők útja 7.

Üzletrész 1.750.000.000.-Ft

A fentiekén kívül az önkormányzat tulajdonában lévő 626 E Ft összegű Forrás Nyrt. és 784 E Ft összegű Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt. részvények nem érik el a 25%-os részesedési mértéket.

2010. évi hitel,- kötvény,- kölcsönállomány alakulását az alábbiakban részletezem:

Biológiai szennyvíztisztító beruházásra felvett világbanki hitel

2010.01.01. NYITÓ állomány:	270.840 E Ft (1.000.000 EUR)
2010. évi hiteltörlesztés:	-54.186 E Ft (-200.000 EUR)
Árfolyamváltozás miatti állománynövekedés	+ 6.346 E Ft

Elhalmozási célú költségvetési kiadások

2010.01.01. NYITÓ állomány:	351.389 E Ft
2010. évi hiteltörlesztés:	- 256.368 E Ft
2010.12.31. ZÁRÓ állomány:	95.021 E Ft

Fejlesztési célú kötvény

2010.01.01. NYITÓ állomány:	8.912.659 E Ft (32.907.471 EUR)
2010. évi kötvénykibocsátás:	+ 2.000.000 E Ft (+6.850.000 EUR)
Árfolyamváltozás miatti állománynövekedés:	+ 169.736 E Ft
2010.12.31. ZÁRÓ állomány:	11.082.395 E Ft (39.757.471 EUR)

Működési célú kötvény

2010.01.01. NYITÓ állomány:	0 E Ft
2010.évi kötvénykibocsátás:	+ 5.000.000 E Ft
Árfolyamváltozás miatti állománycsökkenés:	- 121.429 E Ft
2010.12.31. ZÁRÓ állomány:	4.878.571 E Ft

Folyószámlahitel

2010.01.01. NYITÓ állomány:	2.845.522 E Ft
2010. évi hiteltörlesztés:	-2.845.522 E Ft
2010.12.31. ZÁRÓ állomány:	0 E Ft

Munkabérhitel

2010.01.01. NYITÓ állomány:	243.150 E Ft
2010. évi hiteltörlesztés:	- 243.150 E Ft
2010.12.31. ZÁRÓ állomány:	0 E Ft

Felhalmozási célú kölcsönfelvétel:

2010.01.01. NYITÓ állomány:	0 E Ft
2010. évi kölcsönfelvétel:	+2.000 E Ft
2010.12.31. ZÁRÓ állomány:	2.000 E Ft

Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. és a CIB Bank Zrt. között létrejött Kölcsönszerződés biztosítéka Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kezességvállalása 85 M Ft erejéig. 2010.12.31-ig kezességbeváltás nem történt.

Pénzmaradvány alakulása

A 4/a. melléklet az önállóan gazdálkodó szervek és a polgármesteri hivatal 2010.évi pénzmaradványát mutatja be.

A korrigált - előző évi tartalékok maradványát is tartalmazó - pénzmaradvány 6.521.807 E Ft, melyből az intézmények korrigált pénzmaradványa 174.214 E Ft, a polgármesteri hivatalé pedig 6.347.593 E Ft.

Az intézmények korigált pénzmaradványából 165.188 E Ft a kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Ez az összeg biztosítja a fedezetet az előző évben leszerződött feladatok ez évi pénzügyi teljesítéséhez. A szabadon felhasználható intézményi pénzmaradvány 9.026 E Ft. Tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére, az intézményi szabad maradvány elvonását javaslom azzal, hogy az önkormányzat az elvont szabad maradványból céltartalékok képez a 2011. évi 8%-os intézményfinanszírozás elvonás szervezési intézkedésekkel ki nem gazdálkodható részének részleges fedezetéül.

Az intézmények korigált pénzmaradványából 165.188 E Ft a kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Ez az összeg biztosítja a fedezetet az előző évben leszerződött feladatok ez évi pénzügyi teljesítéséhez. A szabadon felhasználható intézményi pénzmaradvány 9.026 E Ft.

Tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére, az intézményi szabad maradvány elvonását javaslom azzal, hogy az önkormányzat az elvont szabad maradványból céltartalékok képez a 2011. évi 8%-os intézményfinanszírozás elvonás szervezési intézkedésekkel ki nem gazdálkodható részének részleges fedezetéül.

Az előterjesztés részét képezi a könyvvizsgálói vélemény, valamint a független könyvvizsgálói jelentés.

Fentiek alapján kérem Önöket a 2010. évi zárszámadási rendelettervezet elfogadására.

Az előterjesztést a közgyűlés hetében tárgyalta meg a pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság.

A bizottságok véleményét azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Dunaújváros, 2011. április 28.

Cserna Gábor
polgármester