

JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója nem javult az előző évhez képest.

A közgyűlés a 2008. évi költségvetés bevételi főösszegét 12.424.169 E Ft-tal hagyta jóvá, mely az előző évi tervszám 109,73%-a. A kiadások finanszírozásához szükséges folyószámlahitel tervezett összege 33,52%-kal haladta meg az előző évit. A számlavezető pénzügyintézetrel folyószámlahitel igénybevitelére kötött szerződésünk azonban csak 2.200 M Ft igénybevitelét tette volna lehetővé. A szerződésben szereplő összeg 600 M Ft-tal történő megemelésére nem került sor. Ebben szerepe volt az eredetileg nem tervezett, üzletrész értékesítésből számlánkra befolyó összegnek, illetve annak, hogy tervezett kiadásaink nem teljesültek maradéktalanul. A városfejlesztési és felújítási kiadások közül 2009. évre áthúzódó feladatok összege 644.327 E Ft volt.

A gazdálkodási év 942.881 E Ft folyószámlahitel tartozással indult, mely hitelállomány az év végéig 206.220 E Ft-tal növekedett, így e hitel kapcsán 2008. december 31-én fennálló hitelállományunk 1.149.101 E Ft lett.

A 2008. évi költségvetés kiadási főösszegét 15.287.383 E Ft-ban határozta meg a közgyűlés, mely az előző évhez képest 12,17%-os növekedést jelentett.

A működtetést szolgáló előirányzatok is nőttek az előző évhez képest, ez azonban csak az áremelkedések hatását ellensúlyozta némileg.

A városfejlesztési és felújítási előirányzatok a tervezett összes kiadás 10,1 %-át tették ki, 30,76 %-kal meghaladva az előző év ugyanilyen célra tervezett kereteit. A városfejlesztési előirányzatokon belül 229.776 E Ft összeget képviselt az előző évi kötelezettségek áthúzódó hatása (28%), illetve 151.899 E Ft összeggel 18,5%-ot jelentett a korábbi években felvett hitelek törlesztésére és azok kamatkiadásaira tervezett előirányzat. A felújítási feladatok megvalósítására tervezett összeg 13,8%-a volt az előző évről áthúzódó kiadások fedezete.

A bázis alapon számolt 2008. évi intézményfinanszírozás összege csak 22.475 E Ft-tal haladta meg az előző évi támogatási összeget. E növekedésből 39.078 E Ft volt a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működtetésére leszabályozott normatív támogatás emelkedése.

A demográfiai mutatókhoz igazodó tanulócsoporthoz számok meghatározásának köszönhetően a 2007/8. tanévre vonatkozó feladatmutató változások 2008. évben 141.549 E Ft-tal csökkentették finanszírozási kötelezettségeinket. Ez mind az általános, mind pedig a középiskolák esetében 8-8 tanulócsoporthoz, és 20 álláshely csökkenést jelentett a 2007/2008. tanévben.

Ez a tendencia az általános iskolák esetében folytatódott. A 2008/2009. tanévben 7 tanulócsoporthoz csökkenéséhez vezetett a tanulói létszám megfogyatkozása. A középiskolai tanulólétszám azonban növekedett, ami 22 tanulócsoporthoz bővülést jelentett a 2008/2009. tanévben. Ezzel együtt az álláshelyek száma is nőtt (7 fő).

E változás költségvetésünkre gyakorolt töredékevi hatása 62 E Ft finanszírozás csökkenés

volt.

A város 2008. évi költségvetését a közgyűlés 5/2008.(II.15.) KR számú rendeletével fogadta el 12.424.169 E Ft bevételi, 15.287.838 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 2.863.669 E Ft költségvetési hiánnyal.

A költségvetési hiány finanszírozására a testület 2.800.000 E Ft összegű folyószámlahitel, és 63.669 E Ft összegű felhalmozási célú belföldi pénzügyi hitel igénybevételét hagyta jóvá. Utóbbi hitelösszeg az Önkormányzati Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében, városfejlesztési kiadások megvalósításához 2006. évben felvett 209.000 E Ft összegű hitel 2007. év végéig még igénybe nem vett hányada.

A költségvetés főösszege, a visszamenőleges hatályú rendeletmódosítással együtt négy alkalommal került módosításra. A rendeletmódosítások következtében a költségvetés bevételi előirányzata 14.070.340 E Ft-ra, kiadási előirányzata 16.934.009 E Ft-ra változott a költségvetési hiány változatlan mértéke mellett.

Bevételek alakulása

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

Az eredetileg tervezetthez képest 1.646.171 E Ft-tal nőtt a bevételi előirányzat:

ebből: az intézményeknél 537.215 E Ft-tal,
a polgármesteri hivatalnál 1.108.956 E Ft-tal.

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

- 2007. évi pénzmaradvány visszafizetési kötelezettséggel növelt összege	317.988 E Ft
- Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	49.268 E Ft
- Támogatásértékű működési bevételek (átvett pénzeszköz államháztartáson belülről)	27.797 E Ft
- Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	19.699 E Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevételek (átvett pénzeszköz államháztartáson belülről)	11.666 E Ft
- Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	27.293 E Ft
- Bérleti díjbevétel	13.537 E Ft
- Egyéb saját bevétel	42.093 E Ft
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	16.495 E Ft

Az átvett pénzeszközök előirányzat növekedését a pályázatokon elnyert pénzeszközök előirányzat rendezése idézte elő az intézményeknél. Az intézményi ellátási díjak előirányzatának emelkedése az élelmezési nyersanyagnorma emelkedésével összefüggő térítési díj emelkedés hatását tükrözi. A működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés előirányzat növekedésében vélhetően nagy szerepe van a közétkeztetésre vonatkozó áfa szabályok megváltozásának.

A polgármesteri hivatal bevételi előirányzat változásának főbb összetevői a következők:

- Az önkormányzat normatív hozzájárulások és támogatások lemondási kötelezettségéből eredő támogatás csökkenés	- 25.670 E Ft
- Iparüzési adóerőképeség változása miatti jövedelem-különbség mérséklés növekedés	- 124.680 E Ft
- Központi előirányzatok növekedése ebből: - 2007. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 32.551 E Ft - helyi önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 3.446 E Ft - szakmai vizsgáztatás támogatása 5.444 E Ft - könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 1.681 E Ft - vizi díj visszafizetésének támogatása 184 E Ft - kisebbségi önkormányzatok ált. tám. 3.330 E Ft - kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 803 E Ft - közutak burkolatfelújításának tám. 12.277 E Ft - 2008. évi bérfejlesztés korm. tám. 209.397 E Ft - szociális nyári gyermekétkeztetés tám. 2.940 E Ft - helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többlet kiadások támogatása 16.691 E Ft - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 11.973 E Ft - közoktatás fejlesztési célok támogatása 34.286 E Ft - alapfokú művészetoktatás támogatása 2.924 E Ft	337.927 E Ft
- Egyéb központi támogatások ebből: - Tűzoltóság, szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatás 8.259 E Ft - Tűzoltóság, nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többlet kiadások támogatása 4.169 E Ft - hivatásos tűzoltók egyszeri juttatása 10.082 E Ft - 2007. év után járó 13. havi illetmény támogatása 205.498 E Ft - közszférában foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése 95.357 E Ft - előrehozott öregségi nyugdíj jogosultság feltételeivel rendelkező köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó kifizetések támogatása 31.866 E Ft	355.231 E Ft
- Címzett támogatás (volt József A. Ált. Isk. kollégiummá alakításához, a 2007. évre jóváhagyott keretből történt lehívás)	65.186 E Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	2.143 E Ft
- Támogatásértékű működési bevétel ebből: - szakágazatok konkrét feladatra átvett pénzeszközei 7.306 E Ft - közhasznú foglalkoztatás támogatása 276 E Ft	249.857 E Ft

- érettségi vizsgán ellátott feladatok támogatása	551 E Ft	
- érettségiztetés támogatása	5.191 E Ft	
- Lengyel Kisebbségi Önk. Tám.	424 E Ft	
- 2008. március 9-ei népszavazás lebonyolításának támogatása	8.501 E Ft	
- Tűzoltóság, gépjárműfecskendő beszerzés önrészének elszámolása	3.763 E Ft	
- Rácalmás Önk. iparűzési adó megosztás előirányzat rendezése	206.543 E Ft	
- egészségügyi feladatok OEP támogatása	3.750 E Ft	
- egyszeri gyermekvédelmi támogatás	13.552 E Ft	
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel (LKFT 2006. pályázat 94.579 E Ft, Intercisa Múzeum felújítására Fm.Önk.-től átvett pénz 3.000 E Ft)		97.579 E Ft
- Részesedések értékesítése		327.398 E Ft
- Iparűzési adó előirányzatának rendezése		-206.543 E Ft
- Önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadása valamint annak ÁFA tartalma (a közgyűlés által jóváhagyott 2008. évi lakóház-kezelési terv tervszámainak átvezetése az önkormányzati költségvetésen)		9.284 E Ft

Önkormányzatunk tervezett bevételei 135,44%-os mértékben teljesültek. E teljesítési mértéken belül a költségvetési hiány finanszírozását szolgáló hitelek igénybevétele csak 8,28%-os volt.

A bevételi teljesítés szokatlanul magas szintje a 8.500 M Ft-os kötvénykibocsátásból származó bevételünknek volt köszönhető.

A közgyűlés a 2008. évi költségvetés elfogadása kapcsán megismert információk alapján, 99/2008.(III.13.) KH számú határozatával döntött úgy, hogy Dunaújváros további fejlődéséhez, valamint azon feltételek megteremtéséhez melyek nélkülözhetetlenek új munkahelyek létrehozásához, a fiatalok elvándorlásának megállításához, valamint hogy Dunaújváros élni tudjon a további években kiírásra kerülő pályázatok adta lehetőségekkel mindenképpen külső forrás bevonása szükséges, elsősorban kötvény kibocsátásával. A versenyfelhívásra beérkező ajánlatok feldolgozásával, elemzésével, értékelésével a közgyűlés a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízta meg. Az ajánlatot beküldő bankok közül a közgyűlés, 245/2008.(V.22.) KH számú határozatával, az eljárás nyertesének az ERSTE Bank Hungary Nyrt.-t jelölte meg. A kötvénykibocsátás összegét 8.500.000.000 Ft-nak megfelelő névértéken, 23 éves lejáratú, zárt kibocsátású és az átváltás napján érvényes árfolyamú CHF devizában határozta meg. E döntését módosította a közgyűlés 606/2008.(XI.13.) KH számú határozatával a nemzetközi pénzüpiaci válság hatására úgy, hogy a devizanemet EUR-ra változtatta.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 106,79%-os volt. Az e körbe tartozó bevételek zöme a tervezett szintet meghaladóan teljesült. Kamatbevételünk teljesítése közel másfélszerese a tervezettnak. E bevétel évek óta nem játszik döntő szerepet működésünk finanszírozásában, ezért nem, illetve igen visszafogott mértékben számoltunk vele terv szinten.

Az ÁFA-bevételek, visszatérülések teljesítése azonban csak 86,63%-os. E bevételi

csoporton belül az „értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja” bevételi jogcímen elszámolt bevételek teljesítése a legalacsonyabb szintű, 64,82%-os, mely összefügg a tervezett ingatlanértékesítési bevételek közel 50%-os mértékű lemaradásával.

Helyi adókból származó bevételeink 105,15%-ra teljesültek. Ezen belül az iparüzési adóbevétel teljesítése 106,14%-os, az építményadóból és a magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevételek 10,16, illetve 10,45 százalékponttal maradtak el a tervezettől. Utóbbi adó bevételeként ez évben csak 2.000 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 1.791 E Ft-tal teljesült.

Gépjárműadóból 317.400 E Ft bevételünk származott, mely 13,36%-kal haladta meg az adónem tervszámát.

Valamennyi adónem esetében eredményes volt a behajtási tevékenység.

Illetékbevételünk teljesítése 44.943 E Ft-tal maradt el a tervezettől. Az APEH-től nem kapott a hivatal javaslatot a 2008. évre tervezhető bevétel nagyságrendjére vonatkozóan. Utólag bebizonyosodott, hogy óvatosabban kellett volna prognosztizálni, mivel e bevétel 2007. évi 409 M Ft összegű teljesítésében – mint azt minden pénzügyi tájékoztatóban jeleztük – szerepe volt egy nagy értékű ingatlan adás-vétele kapcsán kiszabott és befizetett illetéknek.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése önkormányzati szinten 110,07 %-os.

Az ingatlanok értékesítésének 370.000 E Ft összegű bevételi előirányzata 187.321 E Ft összegben, 50,63 %-on teljesült.

A korábbi években értékesített önkormányzati lakások törlesztőrészeiből 2008. évben bevétel nem érkezett számlánkra.

Az egyéb helyiségek értékesítéséből 43.241 E Ft összeg került jóváírásra, mely az előirányzat 54,05%-a.

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből (DszSz Kft.) 2008. évben bevételünk nem keletkezett.

Önkormányzatunk a Reálrecht Kft.-ben lévő üzletrészt 580.000 E Ft forgalmi értéken értékesítette a Municipál Zrt. részére, melynek jóváírása 2008. évben megtörtént.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel az év folyamán 97.579 E Ft összegben a következő feladatok kapcsán került jóváírásra a hivatal számláján. Az LKFT-2006. pályázat keretében, a már befejeződött épület felújítások elszámolásából 94.579 E Ft kormányzati támogatás, valamint 3.000 E Ft az Intercisa Múzeum épületének felújítására Fejér Megye Önkormányzatától.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 46.669 E Ft összegben érkezett számlánkra, mely az előirányzat 80,93%-a.

Megbontása a következő:

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Munkáltatói kölcsön törlesztése	8.867	8.868
Helyi támogatás törlesztése	26.000	28.356
Letelepedési támogatás törlesztése	2.000	2.345

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Társasházak felújítási támogatásának törlesztése	5.800	7.100
Szent Pantaleon Kóház Kht. kölcsön törlesztése	15.000	-
Összesen:	57.667	46.669

2006. évben – a Magyar Fejlesztési Bank Rt. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében, városfejlesztési feladatok megvalósítására – 209.000 E Ft összegű hitelfelvételre vonatkozó szerződést kötöttünk az OTP Bank Nyrt.-vel. A még rendelkezésre álló keretből 30.946 E Ft összegű hitel került lehívásra.

A József Attila Általános Iskola kollégiummá történő átalakításához nyert címzett támogatás keretéből mindösszesen 198.520 E Ft összegű támogatás került jóváírásra számlánkon, melyből 65.186 E Ft a 2007. évi keretmaradvány igénybevétele.

A költségvetés finanszírozására kedvezően hatott a normatív állami hozzájárulás és a személyi jövedelemadó havi rendszerességű jóváírása számlánkon. E bevételeket az Önkormányzati Minisztérium a 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben szabályozott módon utalta.

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

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó tényleges mutatószámok alapján történt elszámolásából 79.400.699.- Ft, a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából 420.855.- Ft, a központosított előirányzatként leszabályozott támogatások elszámolásából 1.759.000.- Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás alapján azonban 55.625.017.-Ft illeti még meg önkormányzatunkat.

Bevételeink teljesítése összecszerűen 22.935.406 E Ft. Ez az összeg 38.620 E Ft-tal kevesebb, mint a kormány felé megküldött, a PM által előírt nyomtatvány-garnitúrán kimutatott bevételek összvolumene.

Ennek okát az alábbiakban részletezem:

A költségvetési szervekre vonatkozó számviteli előírások alapján a szervezetek számára jóváhagyott előző évi korrigált pénzmaradvány felhasználását pénzforgalom nélküli bevételként le kell könyvelni. Ugyanez a szabály vonatkozik a pénzmaradvány terhére történő elvonások könyvelésére is (túlfinanszírozás, feladatmaradás miatti elvonások). Az így kimutatott pénzforgalom nélküli bevétel része a PM által előírt nyomtatvány-garnitúrán kimutatott bevételeknek.

Ugyanakkor szintén jogszabályi előírás, hogy a költségvetési szerveknek pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelt kell vezetniük, és ez alapján kell kimutatniuk bevételeiket, kiadásait, valamint – e kettő különbségeként – záró pénzkészletüket.

E kettősséget úgy oldotta fel önkormányzatunk, hogy a zárszámadási rendelettervezet

bevételeket bemutató 2. számú mellékletében a „pénzmaradvány/számlamaradvány” sor teljesítési oszlopában a 2008. évi nyitó (2007. évi záró) pénzkészletet tüntettük fel, nem a kormány felé továbbított információban szereplő – pénzforgalom nélküli bevételként elszámolt – pénzmaradvány felhasználást. Tesszük ezt azért, mert a pénzmaradványt befolyásoló elemek a megfelelő bevételi, illetve kiadási jogcímenek megjelennek a pénzforgalomban (pl.: előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések; előző évi pénzmaradványt terhelő elvonások; függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, kiadások rendezése).

Kiadások alakulása

Kiadásaink a tervezetthez képest 83,47%-ban teljesültek. Ez egyrészt az önkormányzati szinten visszafogott gazdálkodás eredménye, másrészt annak következménye, hogy a városfejlesztési és felújítási feladatok 37,61%-ának megvalósítása áthúzódott a 2009-es gazdálkodási évre.

A működési kiadásoknak 59,35%-át teszik ki a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok. E kiadásaink 96,8%-ra teljesültek.

Volumenét tekintve a második legnagyobb kiemelt kiadási jogcím a dologi kiadásoké. Ez, beleértve az egyéb folyó kiadásokat is 90,86%-ban teljesült.

Továbbra is gondot okoz, hogy évek óta nem számol a kormányzat dologi automatizmussal az önkormányzati támogatások leszállításánál, 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.

A pénzeszköz átadásra, egyéb támogatásra tervezett előirányzat 94,07%-a teljesült. Ezen belül 100,35%-os volt az önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek) pénzügyi teljesítése, míg 87,88%-os a működési célú pénzeszköz átadásoké. Utóbbi kiadások összességüként 434.777 E Ft-ot tettek ki ebben az évben, mely a kiadási összvolumen 3,08%-a.

Az önkormányzat az alábbi alapítványok, közalapítványok feladatellátását támogatta:

Megnevezés	Működési támogatás	Közcélú foglalkoztatás
Fejér Megyei Közoktatásért Közalapítvány	750 E Ft	
Modern Művészetért Közalapítvány	13.186 E Ft	1334 E Ft
Fotografus.hu Alapítvány	300 E Ft	
Fotótörténeti Alapítvány	100 E Ft	
Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Alapítvány	520 E Ft	
Jószolgálati Otthon Közalapítvány	121.924 E Ft	
Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány	6.000 E Ft	
Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány	401 E Ft	

Dunaújváros Úszósportjáért Alapítvány	200 E Ft	
Egy Darab Gyepért Alapítvány	100 E Ft	
Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	409 E Ft	
Aranyecset Alapítvány	80 E Ft	
Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány	200 E Ft	
Dunaújvárosi Evangélikus Centrumért Alapítvány	180 E Ft	
Római Katolikus Templom és Iskola Építő Alapítvány	300 E Ft	
Civilek Háza Közalapítvány	8.000 E Ft	
Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	500 E Ft	
Kistérségi Foglalkoztatási és Felnőttképzési Közalapítvány	1.500 E Ft	
Sziget Alapítvány	3.200 E Ft	
Összesen:	157.850 E Ft	1.334 E Ft

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

A 4. számú melléklet az intézmények költségvetési támogatásának eredeti, módosított előirányzatát és a beszámolási időszak végéig történt teljesítését mutatja be.

Az eredeti előirányzathoz képest az intézmények finanszírozási előirányzata 1.069.002 E Ft-tal nőtt. Az intézmények a pótelőirányzatokat a következő jogcímeken kapták:

- Helyi önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásai	25.956 E Ft
- Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	5.444 E Ft
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1.681 E Ft
- Érettségiztetés támogatása	5.191 E Ft
- Közcélú foglalkoztatás támogatása	23.952 E Ft
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	11.973 E Ft
- Közoktatás fejlesztési célok támogatása	34.286 E Ft
- Alapfokú művészetoktatás támogatása	2.924 E Ft
- 2008. évi bérfejlesztés kormányzati támogatása	179.457 E Ft
- 2008.évi bérfejlesztés önkormányzati támogatása	39.998 E Ft
- 2007. év után járó 13. havi illetmény kormányzati támogatása	172.970 E Ft
- Közszférában foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése	82.718 E Ft
- Hajléktalan ellátás téli kríziskezelésére elkülönített keret lebontása a feladatot ellátó intézmény számára	7.656 E Ft
- Kulturális nagyrendezvények támogatása (Bartók KMH)	5.000 E Ft
- 1 fő közalkalmazotti státusz költségének fedezete (BKMH)	920 E Ft
- Nóta Kedvelők Klubja támogatása (BKMH)	350 E Ft
- HEFOP „Kapcsolódás” pályázat önrészének lebontása	1.728 E Ft

- Könyvtári állomány gyarapítására kiírt pályázat önrésze	800 E Ft
- Gépjárműfecskendő beszerzésére kiírt pályázat önrésze	20.000 E Ft
- „Tárt Kapus Létesítmények” pályázati támogatása	758 E Ft
- Nevelési, oktatási intézmények logikai, diszlexia ...fejl. eszköz tám. pályázati önrésze	2.482 E Ft
- Szakképzési Fejlesztési Program pályázat önrésze (Hild)	416 E Ft
- Közalkalmazottak felmentési, végkielégítési költsége	27.213 E Ft
- Kötelező taneszköz beszerzés támogatása	10.000 E Ft
- Soros előrelépés miatti átsorolásból eredő többletkiadások fedezetének biztosítása	49.888 E Ft
- Nyugdíjazással kapcsolatos többletkiadások fedezete	64.481 E Ft
- Képesítés megszerzése miatti kategóriaváltozás okozta többletkiadások fedezete	14.323 E Ft
- Jubileumi jutalom járulékeinak többletköltsége	17.680 E Ft
- Feladatmutató változás tört évi hatása	1.978 E Ft
- Rászorultsági alapon járó étkeztetési támogatás	29.862 E Ft
- Tanulók tankönyvellátásának támogatása	34.764 E Ft
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	10.413 E Ft
- Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása	2.312 E Ft
- Utazási támogatás	87 E Ft
- Nyári napközis tábor megnövekedett költségei fedezetének biztosítása (Arany J. Ált. Isk. 233 E Ft, Gárdonyi G. Ált. Isk. 473 E Ft)	706 E Ft
- Élelmezési nyersanyag-norma változáshoz kapcsolódó rezsiköltség változás hatása	- 254 E Ft
- Energetikai kis-kincstári rendszerben fizetett közüzemi díjak 2008. évi többletköltsége	79.293 E Ft
- Oktatási célú pályázatok fedezete	7.005 E Ft
- Közművelődési célú pályázatok fedezete	2.090 E Ft
- Ifjúsági célú pályázatok fedezete	930 E Ft
- Környezetvédelmi célú pályázatok fedezete	2.393 E Ft
- Felújítási előirányzatok lebontása	57.469 E Ft
- Beruházási előirányzatok lebontása	29.709 E Ft
Összesen:	1.069.002 E Ft

Az intézmények kiadási előirányzatának növekedése azonos a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat-módosítások és az önkormányzattól felügyeleti szervi hatáskörben lebontott finanszírozási pótelőirányzat összegével, mely együttesen 1.606.217 E Ft volt.

A 4/a számú melléklet az önállóan gazdálkodó szervek és a polgármesteri hivatal 2008.évi pénzmaradvány leszámolását mutatja be.

A korrigált pénzmaradvány 8.740.062 E Ft, melyből az intézmények korrigált pénzmaradványa 384.097 E Ft, a polgármesteri hivatalé pedig 8.355.965 E Ft.

Az intézmények korrigált pénzmaradványából 266.145 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 117.952 E Ft.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről és annak

végrehajtásáról szóló 10/2009.(II.26.) KR számú rendelete 10. §-ának (7) bekezdésében foglalt szabályozás alapján a 4/b. számú melléklet tartalmazza a 2008. évi normatív támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség intézményi szabad pénzmaradványból történő elvonását, valamint ezen elvonással csökkentett jóváhagyott 2008. évi intézményi pénzmaradványokat.

A polgármesteri hivatal kiadási tervét és annak teljesítését az 5. számú melléklet tartalmazza. A hivatal működéséhez biztosított eredeti előirányzat 936.727 E Ft-tal csökkent. 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 előirányzat rendezése befolyásolja.

E változások összességében a következők:

- Általános tartalék változásából	- 141.736 E Ft
- Céltartalék változásából	- 922.274 E Ft
- Szakfeladatok előirányzataiból intézményeknek történt lebontás	- 12.651 E Ft
- Közcélú foglalkoztatás támogatására biztosított normatív hozzájárulás intézményeknek történt lebontása	- 23.952 E Ft
- Közhasznú foglalkoztatás támogatásának előirányzat rendezése (CKÖ+Ruszin KÖ)	+ 276 E Ft
- Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	+ 803 E Ft
- Önkormányzati igazgatási tevékenység bevételeinek előirányzatosítása	+ 5.545 E Ft
- Kisebbségi önkormányzatok által elnyert támogatások	+ 424 E Ft
- 2008. március 9-ei népszavazás lebonyolításának támogatása	+ 8.501 E Ft
- Előrehozott öregségi nyugdíjajazzal kapcsolatos kiadások támogatása	+ 31.866 E Ft
- Közutak burkolatfelújítására elnyert támogatás	+12.277 E Ft
- Lakóház-kezelés bevételeinek előirányzat rendezése a 2008. évi Lakóház-kezelési terv alapján	+9.284 E Ft
- Sport és ifjúsági feladatok támogatására elnyert pályázati támogatás	+ 5.536 E Ft
- Vízitdíj visszafizetésének támogatása	+184 E Ft
- Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	+ 2.940 E Ft
- Szociális segélyezéshez igényelhető támogatások előirányzat rendezése	- 12.548 E Ft
- Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	+ 551 E Ft
- Környezetvédelmi feladatok támogatása	+ 1.437 E Ft
- Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás bevételeinek előirányzat rendezése	+ 444 E Ft
- Egészségügyi alapszolgáltatási feladatok bevételeinek előirányzat rendezése (TB tám.)	+ 3.750 E Ft
- Üdültetés többletbevételeinek előirányzat rendezése	+ 822 E Ft
- TISZK kölcsön visszatérülés által fedezett kölcsön nyújtás	+ 5.400 E Ft

- Térfigyelő kamera működési költségének megtérítése (ISD Zrt.)	+ 700 E Ft
- Üzletrész értékesítési bevétel terhére jóváhagyott működési kiadások	+ 25.398 E Ft
- 2007. év után járó 13. havi illetmény kormánytámogatása	+ 32.528 E Ft
- 2008. évi bérfejlesztés kormánytámogatása	+ 29.940 E Ft
- 2008. évi kereset-kiegészítés támogatása	+ 11.510 E Ft
- Hajléktalan ellátás téli kríziskezelésére elkülönített keret lebontása	-7.656 E Ft
- Kötelező taneszköz beszerzésre elkülönített keret lebontása intézményeknek	- 10.000 E Ft
- Nóta Kedvelő Klubja támogatása (BKMh)	- 350 E Ft
- Sziget Alapítvány működési támogatása (átcsoportosítás a városfejlesztési előirányzatokból)	+3.200 E Ft
- Időmérő rendszer karbantartása (átcsoportosítás a városfejlesztési előirányzatokból)	+1.124 E Ft
Összesen:	- 936.727 E Ft

Az általános tartalék az alábbiak szerint alakult

- Szent Pantaleon Kórház nagy értékű műszereinek javítására biztosított fedezet	- 3.395 E Ft
- Szent Pantaleon Kórház gazdasági állapota felülvizsgálati költségeinek fedezete	- 3.540 E Ft
- Közalkalmazotti státusz engedélyezéséhez kapcsolódó költségek fedezetének biztosítása (BKMh)	-920 E Ft
- Szalki sziget rekonstrukciójához tervezett keret kiegészítése	- 24.992 E Ft
- K-1 Max verseny költségeinek támogatása (Hungarian Top Team SE)	- 4.000 E Ft
- „Új Sport Újvárosban” tanulmány elkészítésének költsége	- 4200 E Ft
- Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány tám. (Sportiskola labdarúgó szakoszt. 17., 19 éves korosztályokkal való bővítése)	- 6.000 E Ft
- „Játszva, sportolva megelőzni” programhoz kapcs. megbízási szerződés fedezete	- 696 E Ft
- Soros előrelépés miatti átsorolásból eredő többletkiadások fedezetének biztosítása	- 49.888 E Ft
- Nyugdíjazás miatti, valamint szülési szabadság, gyes, gyed miatti távollét idején felmerült kettős alkalmazás többletkiadásának fedezete	- 35.880 E Ft
- Képesítés megszerzése miatti kategóriaváltozás okozta többletkiadások fedezete	- 14.323 E Ft
- Jubileumi jutalom járulékainak többletköltsége	- 17.680 E Ft
- Feladatmutató változás tört évi hatása	- 1.978 E Ft
- 2007. évi jövedelem differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása	32.551 E Ft
- Kisebbségi önkormányzatok általános támogatása	3.330 E Ft
- Élelmezési nyersanyag-norma változáshoz kapcsolódó rezsiköltség változás hatása	254 E Ft

- Nyári napközis tábor megnövekedett költségei fedezetének biztosítása	- 473 E Ft
- TISZK munkaszervezet működési költségeinek előfinansz., ill. előfinanszírozáson felüli költségek biztosítása	- 30.780 E Ft
- Polg. hiv. „A”ép.fsz. és VII.em.,ill. „B”ép. II.em. tárgyaló elektromos hálózat felújítása	- 1.728 E Ft
- Bizottsági anyagok digitalizálásának fedezete	- 7.209 E Ft
- Vasmű út 41 Irodaház Kft. részére pénzbeli apport	- 9.690 E Ft
- Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása feladat előirányzatának kiegészítése	- 2.728 E Ft
- Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány tám. (EFOTT rendőri biztosítása, 2 db robogó vásárl.)	- 500 E Ft
- Dunaújvárosi Rendőrkapitányság tám. (EFOTT rendőri biztosításával felmerülő többletszolgálat finanszírozása)	- 7.000 E Ft
- 2008.IV.negyedévi televíziós tevékenység támogatása a DVG Zrt. számára	- 1.415 E Ft
- Első osztályosok egyszeri beiskolázási támogatása	- 4.150 E Ft
- Strandfürdő és Kemping őrzésének fedezete	- 4.873 E Ft
- Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatása (kieg.tám. szerz.8. pontja alapján)	- 2.208 E Ft
- Kistérségi belső ellenőri feladatok ell. +2,5 fő státusz	- 3.262 E Ft
- Sportingatlanok üzemeltetése többletkiadásának fedezete	- 6.194 E Ft
- Lakásbérleti jogviszonyról történt lemondás térítési díja (Eszperantó u. 1.)	- 2.520 E Ft
- DSZSZ Kft. mód. felújítási terve – CP 3054 BF típ. iszapcentrifuga felújítása a céltart. „Víziközmű felúj.alap” + ált.tart. terhére	- 761 E Ft
- Közvilágítás szakfeladat előir. emelése a céltart. „Közvilágítás” sora + általános tartalék terhére	- 5.313 E Ft
- Általános tartalék előirányzatának növelése	100.000 E Ft
- Vasmű út 41. Kft. - közbesz., építészeti, jogi szakértők alk.-ra előleg biztosítása	- 5.000 E Ft
- Fabó Éva Sportuszoda rekonstrukció előkészítése MCM 95 Kft.)	- 9.216 E Ft
- Pályák időmérő rendszerének és elválasztó köteleinek cseréjére von. beruházás (DVG Zrt)	- 1.282 E Ft
- Időskorúak egyösszegű támogatása előir. kiegészítése	- 4.000 E Ft
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	877 E Ft
Összesen:	- 140.782 E Ft

A céltartalék az alábbiak szerint alakult

- Oktatási kiegészítő támogatás	- 11.221 E Ft
- Szociális továbbképzés, szakvizsga	- 2.312 E Ft
- Közalkalmazottak felmentési és végkielégítési költségei ebből:- intézmények számára előir. lebontás - 27.213 E Ft - helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.	- 40.000 E Ft

többletkiad. korm. támogatása	+15.814 E Ft	
- Nyugdíjazás, GYES, GYED miatti kettős kifizetés pótl-igénye	- 28.601 E Ft	
- Utazási támogatási igény lebontása		- 87 E Ft
- Érdekeltségi jutalék lebontása		-29.227 E Ft
- Sportolók jutalmazása keret lebontása		- 5.000 E Ft
- Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész keretének terhére történt előirányzat lebontás:		- 131.009 E Ft
ebből: - Poznan város által vezető partnerként beadott „URBACT” pályázaton elnyert támogatás	+ 372 E Ft	
- Integrált városfejlesztési stratégia készítésének pénzügyi fedezete	- 15.000 E Ft	
- Harkányi 157 m2 területű ingatlanrész megvásárlásához fedezet biztosítása	- 550 E Ft	
- Utcai szociális munka kiadásainak támogatása	- 409 E Ft	
- Barsi D. társasház tetőfelújításához biztosított kölcsön keretmaradványának átcsoportosítása	+ 10.576 E Ft	
- Lakhatási támogatás előirányzatának megemelése a pályázati keret terhére	- 360 E Ft	
- Emelőkosaras gépjármű felújításának támogatása	- 8.000 E Ft	
- Kötár alatti partfalszakasz védelme.... kiemelt projekt – tervezési munkák díjának megelőlegezése	- 20.016 E Ft	
- Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat előirányzatának kiegészítése	- 5.500 E Ft	
- Terbegec Község Önkormányzatának támogatása műemlék templom felújítása céljából	- 200 E Ft	
- Fejér Paktum pályázaton elnyert tám.	+ 334 E Ft	
- Kandó K. tér 7. ingatlan felújításához kapcs. építési engedélyezési és kiviteli tervek közbeszerzése, ill. tervezési költségek finansz.	- 15.000 E Ft	
- Vak Bottyán utcai szennyvíz bekötő gerincvezeték elkész.	- 1.560 E Ft	
- TISZK rendszer továbbfejlesztése (II.ford.)/pály.	- 2.700 E Ft	
- TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések (pályázat)	- 4.500 E Ft	
- Jószolg.O.Közalapítv. KDOP-2008-5.2.2, és TIOP 3.4.2-08/1 pályázat önrésze visszatérítendő tám.-ként	- 13.000 E Ft	
- Kistérségi Foglalkoztatási és Felnőttképzési Közalapítvány támogatása	- 1.500 E Ft	
- Dunaújvárosi Zenei Egyesület támogatása	- 2.500 E Ft	

- Dunaújvárosi Vegyeskar támogatása	- 1.200 E Ft	
- Római Katolikus Templom Alapítvány támogatása	- 300 E Ft	
- Sportszervezetek támogatása céljából a sport szakfeladat előir. Kiegészítése	- 6.000 E Ft	
- Magyar Nóta Kedvelők Klubja támogatása	- 350 E Ft	
- Bentlakásos intézmények korszerűsítése pályázat elkészítésének díja	- 3.000 E Ft	
- Városi könyvtárak állománygyarapítása pályázat önrészenek lebontása	- 800 E Ft	
- Közbeszerzési szakértő díjazása (ált. és középisk. Étkeztetése)	- 1.440 E Ft	
- Helyi építési szabályzat módosítása (Újpentele vr. rend. Terv)	- 3.000 E Ft	
- Dunaújváros Úszósportjáért Alapítvány tám. (DF-Maraton Úszógála rendezési ktg.)	- 200 E Ft	
- Újvárosi Hokillák Sportegyesület tám. (Dunaújvárosi Sport Hétfége rendezési ktg.)	- 795 E Ft	
- Dunaújvárosi Városi Sportiskola tám.	- 1.193 E Ft	
- KDOP 5.1.1 pályázati önrész átcso. pály. keretbe	51.967 E Ft	
- Nevelési, oktatási intézmények logikai, diszlexia... fejl. eszköz tám. pályázati önrész	- 2.482 E Ft	
- Pálhalmai Agrospeciál Kft. tám. (lakossági víz külön mérése)	- 4.210 E Ft	
- II.sz. Rendelőintézet sportorvosi rendelőhelyiség bérbe vétele önk. Által	- 480 E Ft	
- Iskolatej program pályázati önrésze + támogatás előfinanszírozása	- 6.347 E Ft	
- Takács Krisztián gyorsúszó jutalmazása fedezetének biztosítása	- 3.468 E Ft	
- KEOP 5.1.0.pályázaton történő induláshoz további 10 intézmény pályázati dokumentációjának elkészítése DVG Zrt. által	- 4.920 E Ft	
- Helyiséghasználati jog megváltása (Geodézia Zrt.-től)	- 3.600 E Ft	
- Helyi közlekedés működtetésének támogatása	- 50.000 E Ft	
- Körzeti megbízotti irodák kialakítása költségei	- 2.000 E Ft	
- 2008. aug. 20-ai rendezvényekre biztosított keret kiegészítése	- 2.128 E Ft	
- Dunaújváros Tornasportjáért Alapítvány támogatása (Old Boys and Girls tornaverseny rendezési költségeihez hozzájár.)	- 251 E Ft	
- Duna-Mix Tv. Kft felperes által követelt		

perérték(4.664.400.-) 80%-ának biztosítása + kamat+ elj. illeték+ügyvédi munkadíj - 4.733 E Ft - Dunai Folyami Kikötő Fejl. pályázat – kidolgozása, beadása, követése (HBH Euroconsulting Kft. díjazása) - 3.600 E Ft - Tűzoltóság – gépjárműfecskendő beszerzés elszámolásából eredő önrész visszafizetés + 3.763 E Ft - TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás...” pályázat előkészítésének vállalkozói díja (Quali-ko Kft.) - 2.130 E Ft - Hozzájár. a „Mi van a puttonyban” mikulás műsor díjának költségeihez (DVG Zrt.) - 840 E Ft - Főiskola-Önkormányzat közötti perben az önkormányzatot képviselő ügyvéd megbízási díja - 375 E Ft - Emelőkosaras gépjármű felújítására adott támogatás elszámolásából eredő visszafiz. + 2.616 E Ft	
- Rászorultsági alapon történő ingyenes étkeztetés	- 29.054 E Ft
- Tanulók tankönyvellátásának támogatása	- 34.764 E Ft
- Víziközmű felújítási alap felhasználása: - DSZSZ Kft. felújítási tervében szereplő beszerzések és havária kiömlő vezeték kiépítésének támogatása - 29.863 E Ft - DSZSZ Kft. mód. felújítási terve – CP 3054 BF típ. iszapcentrifuga felújítása - 16.404 E Ft	- 46.267 E Ft
- 2006. -2007. évi normatív támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség fedezete terhére történő felhasználás	- 11.778 E Ft
- Intercisa Múzeum támogatási keretének felosztása	- 8.000 E Ft
- 2008. év folyamán felmerülő rendezési terv mód.	- 1.213 E Ft
- Papírgyári út melletti „H” jelű építési övezetre vonatkozó HÉSZ SZT felülvizsgálata	- 7.000 E Ft
- Apostagi sziget környéke H területének rendezési terv módosítása: - Helyi építési szabályzat felülvizsgálata - 5.000 E Ft	- 5.000 E Ft
- Hild SZKI Szakképzési Fejlesztési Program pály. önrész	- 416 E Ft
- Zöldövezet pályázathoz a Civil Szövetség számára biztosított önrész, ill. támogatás előfinanszírozásának biztosítása	- 140 E Ft
- Kistérségi EU és Idegenforgalmi Kht. működési támogatása: - kulturális nagyrendezvények támogatása - 9.300 E Ft - Kistérségi EU és Idegenforg. Kht. működési támogatása - 15.700 E Ft	- 25.000 E Ft
- Üdülők fenntartási költségeinek tartaléka	- 4.341 E Ft
- Értékbecslés,telekalakítás,-megosztás: - Vagyonkezelés előirányzatának kiegészítése - 5.000 E Ft	- 5.000 E Ft
- Vagyonkezelési előirányzat növelése a „Megbízási díj távhő-	- 5.000 E Ft

szakértői megbízásra” sor terhére	
- Szalki sziget program címen tervezett keret átcsoportosítása a városfejlesztési kiadásokhoz	- 75.008 E Ft
- Bűnmegelőzési pályázat önrészének lebontása	- 1.716 E Ft
- KDOP 5.1.1. pályázathoz önrész biztosítása (átcsoportosítás a pályázati keretbe)	- 51.967 E Ft
- Tűzoltóság szerállományának cseréje pályázat: - emelőkosaras gépjármű felújításának támogatása - 2.000 E Ft - Gépjárműfecskendő beszerzés pályázati önrésze - 20.000 E Ft	- 22.000 E Ft
- HEFOP 2.2.1. fenntartási költségre tervezett keret lebontása	- 1.728 E Ft
- Állatmenhely létesítése	- 4.500 E Ft
- Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatás kieg. (szerz. 8.p.)	- 7.716 E Ft
- Energetikai kis-kincstár (közüzemi díjak 2008. évi többlete)	- 40.000 E Ft
- Közalkalmazottak 5%-os bérfellesztése (önk.forrás) - 2008. évi bérfellesztés önkormányzati támogatásának biztosítása az intézmények számára - 39.998 E Ft - Energetikai kis-kincstári rendszerben kifizetett közüz. számlák 2008. évi többlete - 30.298 E Ft	- 70.296 E Ft
- 2008. évi bérfellesztés önkormányzati támogatásának biztosítása a hivatal számára	- 16.994 E Ft
- Vízkárelhárítás vitatott tételek - Vízkárelhárítási szakfeladat előir. növelése - 70.106 E Ft - 2007. évi vízkészlet járulék fizetési kötelezettség fedezetének biztosítása (Élményszálló kapcsán) - 470 E Ft	- 70.576 E Ft
- Partvédelmi Vállalat fenntartási munkái: - Vízkárelhárítás szakfeladat előirányzatának kiegészítése -111.265 E Ft	- 111.265 E Ft
- Közutak, hidak üzemeltetése (pályázati önrész) - Béke krt., Dózsa Gy. út aszfaltburkolatának felújítása - 9.325 E Ft	- 9.325 E Ft
- Települési hulladék, köztisztaság: - a szakfeladat előirányzatának kiegészítése - 810 E Ft	- 810 E Ft
- Közvilágítás: - a szakfeladat előirányzatának kiegészítése - 9.000 E Ft	- 9.000 E Ft
- Állategészségügyi tevékenység: - a szakfeladat dologi előir.-nak kiegészítése - 290 E Ft	- 290 E Ft
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: - a szakfeladat előirányzatának növelése - 14.500 E Ft	- 14.500 E Ft
- Egyéb város és községgazdálkodási szolgáltatás: - egyéb VKG szakfeladat előir. növelése - 6.800 E Ft - egyéb VKG szakf. előirányzatának növelése (köztéri játszóeszközök pótlása) - 3.200 E Ft	- 10.000 E Ft
- Önkormányzati kommunikációs feladatok: - DTV használt műszaki berendezései és eszközei vételárának biztosítása a DVG Zrt. számára - 30.000 E Ft	- 38.185 E Ft

- 2008.IV.negyedévi televíziós tevékenység támogatása a DVG Zrt. számára	- 8.185 E Ft	
- Igazgatás felújítás: - Polgármesteri hivatal klímaszerelés fedezetének biztosítása	- 1.058 E Ft	- 1.058 E Ft
- Felújítások városüzemeltetés - Zöldség-gyümölcs piac lefedése előirányzat kiegészítése	- 2.920 E Ft	- 369.448 E Ft
- Polg.Hiv. „B” épület klimatizálás költségeinek biztosítása	- 36.000 E Ft	
- Beruházási és felújítási feladatok fedezetének biztosítása	- 77.174 E Ft	
- Volt József A. Ált. Isk. kollégiummá alakításához kapcsolódóan a kollégiumi udvar zöldterületének és a meglévő sportpálya műfüves formában történő helyreállítása költségeinek fedezete	- 9.498 E Ft	
- Szent Pantaleon Kórház számára viSSzatérítendő támogatás nyújtása a Szülészeti-nőgyógyászati osztály III. emeleti részlegének felújítása céljából	- 15.000 E Ft	
- Fabó É. Uszoda felújítási költségeinek megtérítése a DVG Zrt.-nek	- 34.976 E Ft	
- Városfejlesztési kiemelt projektjavaslat benyújtásához pályázati anyag elkészítése (MSB Consult Kft.) - költségek biztosítása	- 2.400 E Ft	
- „Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.” létrehozása költségeinek biztosítása (alaptőke)	- 5.000 E Ft	
- DSZSZ Kft. szennyvíz ejtőcsőtörés helyreállításához szükséges fedezet biztosítása	- 16.000 E Ft	
- Közutak, hidak üzemeltetése szakfeladat előirányzatának növelése	- 4.000 E Ft	
- Közvilágítás szakfeladat előir. növelése	- 2.500 E Ft	
- 0172/11 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	- 2.280 E Ft	
- Dujv. belterületén lévő pavilonok bővíthetők (tervezési munkákra fedezet)	- 2.000 E Ft	
- Dunapentele Sportegyesület támogatása (Fm.-i harmadoszt. labdarúgó bajnokság 2008/9. évi részvételéhez)	- 1.000 E Ft	
- Általános tartalék előirányzat növelése	- 100.000 E Ft	
- Belváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása	- 30.000 E Ft	
- Közutak, hidak felújítási előirányzatának kiegészítése (Lajos kir.krt.-i parkolók ép.)	- 6.300 E Ft	
- Közutak, hidak felújítási előirányzatának kiegészítése (Eszperantó utcai járdák átépítése)	- 9.100 E Ft	
- Hild Kollégium sportpálya kerítésének elkészítése (DVG Zrt.-vel) 6.441 Eft,		

- a pálya műfűvel való borítása (PROFDOMO Kft.)	6.859E Ft	-13.300 E Ft	
- Kamatkiadások:			- 80.000 E Ft
- Kamatkiadások előir. növelése		- 80.000 E Ft	
- Hiteltörlesztés:			- 149.804 E Ft
- LFP-2008-LA-2 pályázat önrész fed. bizt.	- 148.831 E Ft		
- LFP-2008-LA-7 pályázat önrész fed. bizt.	- 973 E Ft		
- Adóbevétel emelkedése miatti elvonás növekedés évközi módosítása			- 124.680 E Ft
- 2008. évi egyszeri kereset-kiegészítés			1.129 E Ft
Összesen:			- 1.681.566 E Ft

A 8. számú melléklet a lakásalap bevételi és kiadási előirányzatainak és azok teljesülésének alakulását mutatja be.

A lakásalapba tartozó bevételek a módosított előirányzathoz képest 76,65%-ra , a kiadások 69,61%-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 57.328 E Ft-tal haladták meg a ténylegesen befolyt bevételek összegét.

A 2009. évre tervezett lakásalapba tartozó bevételek és kiadások esetében a tervezett kiadások 407.588 E Ft-tal haladják meg a tervezett bevételeket.

E tendencia azért üdvözlendő, mert 2005. év végéig nem tudtunk eleget tenni 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. E szabályozásnak várhatóan hosszabb távon tud eleget tenni önkormányzatunk, amennyiben fenti tendencia még évekig tartható.

A lakóházkezelés bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését a 9. számú melléklet tartalmazza. E tevékenység pénzügyi szaldója 21.575 E Ft hiány.

2008. december 31. napjáig a városfejlesztési előirányzatok 62,8 %-a, a felújítási előirányzatok 63,2 %-a teljesült.

Az I - IV. negyedév során az áthúzódó feladatok közül a Szent István utca -Táltos utca -Halász sor szennyvízcsatorna végszámlájának kifizetése január hónapban megtörtént. A létesítmény műszaki átadás - átvételének lezárására 2007. december 28-án került sor. Elkészült a Római Katolikus Főtemplomhoz tartozó lépcső és járda átépítése, valamint a Dózsa György út - Kallós Dezső utca - Bocskai utcai csomópont jelzőlámpás forgalom irányításának kiépítése, továbbá a Dunaújvárosi Református Egyházközség Szent István u. 7. szám alatti ingatlanán lévő támfal II. ütemének építési munkái.

Befejeződtek továbbá a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. lebonyolításában a Zöldség – Gyümölcs Piac lefedési munkái is.

Év közben leszállításra kerültek a Bem utca – Árpád utca szennyvízelvezetésének az összevont engedélyezési és kiviteli tervei is, amelyre vonatkozóan kérelmünkre kiadták a vízjogi létesítési engedélyt.

Az áthúzódó feladatok közül a Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Egységének utólagos komplex akadálymentesítésére vonatkozó, 2007. július hónapban benyújtott pályázatunkkal 20 millió forintos Uniós támogatást nyertünk el. A Támogatási Szerződés a

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.-val - mint közreműködő szervezettel - aláírásra került. A Közbeszerzési eljárás nyertesével, a BAUREX-T Kft.-vel a kivitelezésre vonatkozó Vállalkozási szerződés augusztus hónapban aláírásra került. A létesítmény műszaki átadás - átvétele és pénzügyi teljesítése december hónapban megtörtént. A Támogatási Szerződés értelmében a támogatás „utófinanszírozással” történik, a már kifizetett számlák alapján. 2008. decemberében benyújtottuk az 1. számú kifizetési kérelmünket. A kifizetési kérelmünk pénzügyi teljesítése 2009 évre húzódik át, ezért az előirányzat módosítására a negyedik negyedévben nem nyílt lehetőség.

Az önkormányzati intézmények közül a Szilágyi Erzsébet Általános Iskola - Hild József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium utólagos komplex akadálymentesítése engedélyezési terveinek elkészítésére a tervezési szerződés előzetes egyeztetések lefolytatása után 2007. decemberében aláírásra került. Az engedélyezési tervek elkészültek és a tervező által leszállításra kerültek.

Az egészségügyi létesítmények közül a 2007. év végén lefolytatott egyeztetések után 2008. januárjában aláírásra került a Tervezési Vállalkozási Szerződés az Alkotás u. 7-9. szám alatti felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők, a Váci M. u. 9. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelők, a Váci M. u. 10. szám alatti gyermek háziorvosi rendelők, valamint a Váci M. u. 12. szám alatti volt Mentálhigiénés Központ utólagos akadálymentesítése és átalakítása terveinek elkészítésére. Az Alkotás u. 7-9. szám alatti felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők tervei elkészültek, melyek figyelembevételével június hónapban a Közgyűlés döntése alapján pályázat került benyújtásra.

A városfejlesztési kötelezettségvállalások közül a LEP-2004-LA-2 kódszámú, az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítási pályázataihoz a lakóközösségek által igényelt hitel 2008. évi töketörlesztéséhez nyújtott támogatások a megadott ütemben kifizetésre kerültek.

AZ LKFT-2006-LA-2 kódszámú, az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására benyújtott pályázataink közül a 2007. évben központilag meghozott döntések alapján 40 db pályázat nyerte el az igényelt állami támogatást. A Támogatási szerződések megkötése megtörtént, a munkák kivitelezése folyamatosan történik, a létesítmények nagy részének műszaki átadása és elszámolása befejeződött. Az utóellenőrzések folyamatosan történnek.

Az LFP-2008-LA-2 kódszámú, az iparosított technológiával épült lakóépületek, valamint az LFP-2008-LA-7 kódszámú, az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására a Közgyűlés döntése alapján pályázatot írtunk ki, melyre összesen 104 db pályázat érkezett. Ebből az LFP-2008-LA-2 kódszámú, az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására 103 db pályázat, az LFP-2008-LA-7 kódszámú, az egycsatornás gyűjtőkémények felújítására 1 db pályázat érkezett. A Közgyűlés a 2008. szeptemberében meghozott döntése alapján 47 db LFP-2008-LA-2 kódszámú, illetve 1 db LFP-2008-LA-7 kódszámú pályázatot támogat, a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 33%-át biztosítva.

A 2006. évi címzett támogatással megvalósuló volt József Attila Általános Iskola 96 férőhelyes középiskolai kollégiummá történő átalakítási munkáinak befejezési határideje az aláírt Vállalkozási Szerződés szerint 2008. június 30-a volt. A Vállalkozó EXCLUZÍV-BAU Kft. az építési munkákat befejezte. A kollégium épületének műszaki átadás – átvételi eljárása 2008. augusztusában megtörtént, a vég számla kifizetésre került. December

hónapban kifizetésre kerültek a Közgyűlés által elfogadott pótmunkák számlái is. Az épületre vonatkozóan a használatbavételi engedélyeket megkértük.

Az informatikai középtávú fejlesztési tervben szereplő hálózat fejlesztésre, hardveres fejlesztésekre, valamint szoftveres fejlesztésekre az év végéig az előirányozott összeg 89,67 %-a kerül felhasználásra.

A lakáságazatot érintő feladatok közül a lakásépítés, vásárlás helyi támogatása, valamint a munkáltatói támogatások kifizetései a tervezett ütemben haladtak. Az áthúzódó támogatások már a félév végén kifizetésre kerültek.

Pénzeszköz átadás formájában a Sziget Alapítvány támogatására a céltámogatási szerződést megkötöttük és a támogatás átutalásra került.

A dunaújvárosi partvédőmű kútjaiból kitermelt víz szabad strand vízutánpótlására történő felhasználásnak vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli terveinek tervezési munkái elkészültek. A tervezési munkák pénzügyi teljesítése megtörtént. Az engedélyezési tervek alapján a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás folyamatban van. A Szabadstrand iszapkotrásának és szabályozó műtárgyainak kivitelezésére közbeszerzési eljárást hirdettünk meg, az ajánlatok benyújtási határideje 2009. január 16., így - eredményes eljárás esetén - a nyertes ajánlattevőkkel a szerződések megkötése a kivitelezésre áthúzódik 2009. évre.

A negyedik negyedév folyamán elkészült a Római krt. 38. szám alatti helyiségek átalakítása a kisebbségi önkormányzatok részére. Elkészült továbbá az Intercisa Múzeum épületén a nyílászárók cseréjének I. üteme.

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 2008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 43/2008. (X. 10.) KR. számú, valamint a 30/2008. (VI.20.) KR. számú rendeletekkel módosított 5/2008. (II.15.) KR. számú rendelete 6. számú mellékletének I/5. során 4.268 E Ft, II/15. során pedig 10.200 E Ft előirányzati összeget határozott meg a társasházak visszatérítendő felújítási támogatása céljából.

2008. IV. negyedévében a Babits M. u. 5-7. Társasház 690.000.- Ft, a Batsányi u. 7. Társasház 410.000.- Ft, a Bocskai u. 16-20. Társasház 600.000.- Ft, a Kalamár tér 3. társasház 600.000.- Ft összegű támogatásai kerültek kifizetésre, így a negyedév során az előirányzat teljesítésének összege 2.300.000.- Ft-tal növekedett, mely az éves teljesítés összegének 35%-a. Az előirányzat teljesítése éves viszonylatban 64,3 %-os, mely az előző év azonos időszakának 82%-os volumenéhez képest 17,7 %-os csökkenést jelent.

2008. évben támogatásban részesültek, de kifizetésre nem kerültek a Vasmű út 1-3-5. Társasház 663.000.- Ft, az Október 23. tér 6. - Korányi S. u. 11. Társasház 1.500.000.- Ft, valamint a Bocskai u. 22-34. Társasház 1.470.000.- Ft összegű támogatásai. A várható műszaki ellenőrzési díj figyelembevételével a 2009. évre áthúzódó előirányzat 3.691.000.- Ft összeget tesz ki.

A Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy

és a Siklói út közötti szakasz) című projekt megvalósítására (I. ütem) a pályázatot (részletes projektjavaslatot) az önkormányzat nevében 2008. augusztusában benyújtottuk. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. – mint közreműködő szervezet – értesítése alapján a projektet az NFÜ Irányító Hatósága 275.695.800.- Ft támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási szerződés megkötéséhez szükséges intézkedéseket 2008. december végén a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda megtette.

A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. 2008. évi felújítási tervében szereplő havária kiömlő vezeték kiépítési munkáira a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes pályázóval a szerződés megkötésre került. A tervező által kiírt csőanyag, valamint az előírt tolózár a határidőre nem volt beszerezhető, ezért a szerződés módosítására volt szükség. A kivitelezési munkák határideje 2009. április 30.

Az év végéig elkészült a szennyvíztisztító telepen az iszapcentrifuga felújítása új csereszabatos csiga beépítésével, melynek pénzügyi teljesítése is megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal „B” épület klíma szerelési munkáira a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes pályázóval a negyedik negyedévben a szerződést megkötöttük 2009. április 30-ai határidővel. A szerelési munkákat a vállalkozó 2009. év elején kezdi meg.

A Kandó Kálmán téri 772/14 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról, és annak Hajléktalan Ellátó Centrummá történő átalakításáról is döntött a Közgyűlés. A Közgyűlési döntés alapján az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés aláírásra került és a pénzügyi teljesítése is megtörtént. Az épület átalakítása engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére a szerződéskötés megtörtént. Az engedélyezési tervek leszállításra kerültek, az építési engedélyezési eljárás folyamatban van. Az engedélyezési tervek alapján a Hajléktalan Ellátó Centrum kialakítására az önkormányzat nevében pályázat került benyújtásra.

Az adósságszolgálati kötelezettségek tőketörlesztései és kamatfizetései a tervezett ütemben folynak.

Az áthúzódó felújítási feladatok közül az intézményi felújítási munkák, a Duna Parti Óvoda vizesblokk felújítása, valamint az önkormányzati intézmények tetőfelújítási munkái (a Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola tetőszigetelési munkái, az Arany János Általános Iskola és annak Körösi Csoma Sándor Általános Iskolai Egysége tetőfelújítási munkái) 100 %-ban elkészültek.

Módosított előirányzatként került be a 2008. évi felújítások közé az emelőkosaras gépjármű felújításának támogatása, melynek teljesítése megtörtént.

A 2008. évi felújítási feladatok közül a Közgyűlési döntés (KH.) alapján szerződést kötöttünk:

- a Polgármesteri Hivatal elektromos hálózatának felújítására,
- a Makk Marci Bölcsőde kerítésének felújítására,
- a Zalka Máté u. 7. sz. alatti Óvodai Egység tetőszigetelésére,
- a Gárdonyi Géza Általános Iskola tornatermi parketta felújítására,
- az Aprók Háza Óvodai Egység pincei alapvezetékeinek cseréjére,
- a Szivárvány Óvodai Egység pincei alapvezetékeinek cseréjére,
- a Dózsa György Általános Iskola kézilabda pálya kerítésének felújítására,

- a Barátság u. 2/c. alatti felnőtt háziorvosi rendelők alapvezetékei cseréjére.

A felújítási munkák elkészültek, a pénzügyi teljesítésük megtörtént.

Szintén közgyűlési döntés alapján az önkormányzati intézményekben hatósági előírások alapján elvégzendő felújítási munkákra és a balesetveszély megszüntetése érdekében elvégzendő felújítási munkákra a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel keretszerződés megkötésére került sor. A keretszerződés 53 %-a teljesült az év végéig. Olyan külső felújítási munkák húzódtak át a 2009. év elejére, amelyek kivitelezését az időjárási viszonyok az év végéig nem tették lehetővé. (Ilyenek például: a Petőfi Sándor Általános Iskola sportpálya felújítása, a Szórád Márton Általános Iskola sportpálya felújítása, valamint az Aprók Háza Óvodai Egység udvari bejáró út felújítása)

Összességében megállapítható, hogy a felújítási feladatok nagyobb része elkészült. A fejlesztési feladatok a tervezett ütemben haladtak, azonban a negyedik negyedévben módosított előirányzatként bekerülő fejlesztési feladatok (például: a Hild Kollégium sportpálya kerítésének építése és műfüvel való borítása, a Belváros rehabilitáció előzetes akciótervének megvalósítása, az LFP pályázatokhoz szükséges lakóközösségek támogatása, - mivel a benyújtott pályázatok elbírálása még folyamatban van - stb.) nagymértékben befolyásolták a 2008. évi teljesítést, hiszen e fejlesztések teljesítése áthúzódik a 2009. évre.

A részesedések állománya az előző évhez képest 84.520 E Ft-tal csökkent.

A változás okai az alábbiak voltak:

- Realrecht Kft.-ben lévő üzletrész értékesítése	- 514.530.000.- Ft
- Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. alapításában részvétel	+ 428.760.000.- Ft
- DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. alapítása	+ 1.250.000.- Ft
Változások összesen:	- 84.520.000.- Ft

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 40. § (8) alapján az alábbiakban részletezzük a részesedéseket a jogszabályban előírtaknak megfelelően.

Az önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik **100%-os** részesedéssel:

- DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Dunaújváros, Vasmű út 41.

16 db	1000 x 100.000.-	1.600.000.000.-
33 db	100 x 100.000.-	330.000.000.-
39 db	10 x 100.000.-	39.000.000.-
18 db	1 x 100.000.-	1.800.000.-
95 db	1.000.-	95.000.-
Részesedések összesen:		1.970.895.000.- Ft

- DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Dunaújváros, Városháza tér 1.

Részesedés összesen: 1.250.000.- Ft

- Szent Pantaleon Kórház Kht. Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.

Üzletrész összesen: 3.000.000.-Ft

- MMK Kht. Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.

Üzletrész összesen: 2.600.000.-Ft

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

-Kistérségi Európai Unió és Idegenforgalmi Kht. Dunaújváros, Vasmű út 10/a.

Üzletrész összesen: 2.969.000.-Ft

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

- INNOPARK KHT. Dunaújváros, Táncsics M. út 1.

Üzletrész összesen: 94.000.000.-Ft

- Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siklói út 2.

Üzletrész összesen: 10.200.000.-Ft

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

Üzletrész összesen: 428.760.000.- Ft

Az önkormányzat nem rendelkezik gazdasági társaságokban **25% feletti** részesedéssel.

A fentieken kívül az önkormányzat tulajdonában lévő 626 E Ft összegű Forrás Rt. és 784 E Ft összegű Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongkezelő és Közszolgálati Rt. részvények nem érik el a 25%-os részesedési mértéket.

2008. évi hitelműveleteink alakulását az alábbiakban részletezem:

Biológiai szennyvíztisztító beruházásra felvett világbanki hitel

2008.01.01. NYITÓ állomány:	355.180 E Ft	(1.400.000EUR)
2008.évi hiteltörlesztés:	- 51.015 E Ft	(-200.000EUR)
Árfolyamváltozás miatti állománynövekedés:	+ 16.187 E Ft	
2008.12.31. ZÁRÓ állomány:	320.352 E Ft	(1.200.000EUR)

Felhalmozási célú belföldi pénzüintézeti hitel

2008.01.01. NYITÓ állomány:	419.931 E Ft
2008. évi hitelfelvétel:	+ 30.946 E Ft
2008. évi hiteltörlesztés:	- 49.744 E Ft
2008.12.31. ZÁRÓ állomány:	401.133 E Ft

Fejlesztési célú kötvény

2008.01.01.NYITÓ állomány:	0 E Ft
2008. évi kötvény kibocsátás:	+ 8.500.000 E Ft
2008.12.31. ZÁRÓ állomány	8.500.000 E Ft

Folyószámla-hitel

2008. évi NYITÓ állomány:	942.881 E Ft
2008. évi hitelfelvétel:	+ 206.220 E Ft
2008.12.31. ZÁRÓ állomány:	1.149.101 E Ft

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztés részletesen bemutatja.

Évközi gazdálkodásunkban ez évben is folyamatos volt a folyószámlahitel igénybevétele egyrészt a bevételek és kiadások teljesülésének időbeli eltolódása, másrészt annak okán, hogy a folyószámlahitel törlesztése címen tervezett előirányzat nélküli tervezett kiadásaink 1.857.119 E Ft-tal haladták meg folyószámlahitel igénybevétel nélküli bevételi lehetőségeinket. Ennek ellenére 2008. év eleji folyószámlahitel állományunk csak 206.220 E Ft-tal nőtt. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy az elsősorban az ingatlanértékesítési és az önkormányzati sajátos felhalmozási bevételeknél jelentkező bevételi kiesést nem csak kompenzálták, hanem meg is haladták az iparüzési adó, valamint részesedések értékesítése címen teljesült többletbevételek, illetve tervezett kiadásaink 11,61%-ának teljesítése nem történt meg 2008. évben. E kiadások zöme szerepel a hivatal 2009. évi tervében, az intézmények pedig 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványukból fogják finanszírozni 2009. évre áthúzódó feladataikat.

Önkormányzatunk gazdasági pozíciója nem javult az előző évhez képest. Ezt igazolja az is, hogy a hivatal kötvénybevétel nélküli tárgyévi korrigált pénzmaradványa - 65.712 E Ft, mely hiányt tovább növeli az előző évek negatív maradványa, összességében -144.035 E Ft-ra. E hiány következménye, hogy a kötvénybevétellel együtt számított pénzmaradványunk 8.355.965 E Ft. Ez azt jelenti, hogy utóbbi összeg előirányzatosítható pénzmaradvány igénybevételeként az ERSTE Bank Nyrt.-vel, a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan kötött forrás-felhasználási megállapodásban megfogalmazott feladatokra.

E feladatokra, a 2008. évi pénzmaradványon kívül felhasználható még az intézmények szabad pénzmaradványából, a 2008. évi normatív támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség miatt, felügyeleti szervi hatáskörben elvont 34.734 E Ft-ból 27.319 E Ft. A különbség 7.415 E Ft, a Magyar Államkincstár 2007. évi normatív támogatás elszámolás felülvizsgálata során megállapított visszafizetési kötelezettség

fedezetét kell, hogy szolgálja, mivel annak nincs előirányzata 2009. évi költségvetésünkben. (A felülvizsgálat megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv és az önrevíziós adatlap a 2009. március 12-ei közgyűlés 1.) napirendjének volt része.)

A 2008. évi jövedelem differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatásaként 32.765 E Ft központi támogatás jóváírása várható számlánkon 2009. évben, mely összeg szintén felhasználható az ERSTE Bank Nyrt.-vel, a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan kötött forrás-felhasználási megállapodásban megfogalmazott feladatokra.

A kötvénykibocsátásból származó bevétel összegéből a fenti kiegészítések után is hiányzik 83.951 E Ft.

Ez szükségessé teszi a közgyűlés olyan értelmű döntését, miszerint a 2009. évben megjelenő többletbevételekből (ha azok nem konkrét kiadások teljesítésének célját szolgálják) 83.951 E Ft kizárólag a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan kötött forrás-felhasználási megállapodásban megfogalmazott feladatokra használható fel.

Kérem, hogy ezen információk ismeretében hozzák meg 2009. évi költségvetést érintő döntéseiket.

Fentiek alapján kérem Önöket a 2008. évi zárszámadási rendelettervezet elfogadására.

Az előterjesztést megtárgyalta a Közgyűlés

- pénzügyi bizottsága
- gazdasági és vagyongazdálkodási bizottsága
- az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsága.

A bizottságok állásfoglalását azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Dunaújváros, 2009. április 23.

Dr. Kálmán András
polgármester