

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló
10/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

- 1.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2013. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2013. évi költségvetési rendelet) végrehajtását 14.312.635 E Ft bevételi főösszeggel az alábbi részletezés szerint jóváhagyja:
- a) a bevételek főösszegén belül a felhalmozási célú bevételek összege 1.078.547 E Ft,
 - b) az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege 938.186 E Ft,
 - c) a bevételek főösszegén belül a működési célú bevételek összege 10.134.175 E Ft, melyen belül a függő, átfutó kiegyenlítő bevételek összege – 85.109 E Ft és
 - d) az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 2.161.727 E Ft.
- (2) A Közgyűlés a 2013. évi költségvetési rendelet végrehajtását 12.087.676 E Ft kiadási főösszeggel az alábbi részletezés szerint jóváhagyja:
- a) a kiadások főösszegén belül a felhalmozási célú kiadások összege 3.483.407 E Ft, és
 - b) a kiadások főösszegén belül a működési célú kiadások összege 8.604.269 E Ft, melyből a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 18.779 E Ft,
 - ba) a személyi jellegű kiadások összege 2.365.343 E Ft,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok összege 577.869 E Ft,
 - bc) a dologi kiadások összege 3.568.348 E Ft,
 - bd) az ellátottak juttatása kiadásainak összege 473.920 E Ft,
 - be) a hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásainak összege 1.378.051 E Ft és
 - c) a kölcsön kiadások összege 221.959 E Ft.
- (3) A Közgyűlés a 2013. évi költségvetési rendelet végrehajtását 5.765.351 E Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
- (4) A 2013. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.
- (5) A 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltaknak, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (a polgármesteri hivatallal együtt) összesített bevételeit költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A 2013. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó általános működéshez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat a 3. a. melléklet tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3. a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2013. évi általános működéshez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokból 16.250.609 Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot az államháztartás részére, melyre tekintettel a 3. a.a. melléklet szerint intézményenként részletezett visszafizetési kötelezettségből 268.200 Ft megtérítését a Dunaújvárosi Kistérségi Többcélú Kistérség Társulása működéséhez kapcsolódóan önkormányzati követelésként érvényesít.

3. § A Közgyűlés:

- a) az önkormányzat működési kiadásai teljesítését feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint,
- b) az önkormányzati fenntartású, önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásainak teljesítését, valamint annak intézményenkénti - címenkénti - részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint,
- c) az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetési támogatását a 8. melléklet szerint,
- d) a polgármesteri hivatal kiadásainak teljesítését feladatonként részletezve a 6. b. mellékletben részletezett alcímek szerint,
- e) a beruházási kiadások teljesítését a 7. a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
- f) a felújítási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 7. b. mellékletben foglaltak szerint, és
- g) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését a 7. c. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A közgyűlés az önkormányzat összesített pénzmaradványát a 9. melléklet szerint 5.831.696 E Ft összegben hagyja jóvá.

- (2) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények 2013. évi, pénzmaradványából 96.196 E Ft szabad maradványt és 202.368 E Ft összegű, a 2014. évi költségvetésben már finanszírozott előző évről áthúzódó szállítói állomány, mindösszesen 298.564 E Ft pénzmaradványt a fenntartó felé visszafizetési kötelezettségként kezel.

- (3) A Közgyűlés 9. melléklet alapján jóváhagyott pénzmaradványon

belül az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát 1.824.118 E Ft összeggel, az előző évekről elszámolt tartalékok maradványát 3.573.543 E Ft összeggel, felhasználását a 9. a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

- (4) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények 2013. évi pénzmaradványából a 9. b. melléklet szerint részletezett elvonások után fennmaradó maradvány figyelembevételével kialakult összegekkel, az intézményi költségvetés javára 135.471 E Ft összegben az előző évről áthúzódó és a 2014. évi költségvetésben nem finanszírozott kötelezettségek figyelembevételével, mindösszesen 434.035 e Ft összegben hagyja jóvá.

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

- 5.§ (1) A Közgyűlés a 2013. évi költségvetési rendelet végrehajtását 988 fő költségvetési létszámmal jóváhagyja, melyből a 6. a melléklet szerint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények létszáma 985 fő, ezen belül a polgármesteri hivatal átlaglétszáma 159 fő. Az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszáma összesen 28 fő, ebből az önkormányzati fenntartású intézményeknél 9 fő foglalkoztatott volt.
- (2) A Közgyűlés
- a) az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatást a 10. mellékletben foglaltak szerint,
 - b) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét a 11. melléklet szerint,
 - c) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 12. melléklet szerint,
 - d) a pénzeszközök változását a 13. melléklet szerint,
 - f) a lakóház kezelés bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint és
 - g) a lakásalap bevételeit és kiadásait a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 6.§ (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2013. december 31-én 47.995.625 e Ft, mely részletezését törzsvagyon és üzleti vagyon csoportosításban a 16. melléklet a Közgyűlés szerint elfogadja.
7. § Az önkormányzat egyszerűsített tartalmú, auditált éves könyvviteli mérlegét a 17. melléklet, pénzforgalmi jelentését a 17. a. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 17. b. melléklet, eredmény kimutatását a 17. c. melléklet szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

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

Cserna Gábor
polgármester

Vargáné dr. Sűrű Renáta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2014. április 25-én kihirdetésre került.

Vargáné dr. Sűrű Renáta
jegyző

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés: mérlege

Szociális kiadások megnevezése				2012. évi tényadatok	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				Teljesítés %-ban		
Kiemelt előirányzat megnevezése					Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Önkormányzat																	
Működési célú bevételek és kiadások																	
Működési célú bevételek				12 101 822	7 621 417	418 088	0	8 039 606	8 681 283	428 812	0	9 110 095	8 988 348	337 360	0	9 305 708	102,16
Működési célú kiadások				5 708 037	2 005 017			2 005 017	3 188 707			3 188 707	3 185 589			3 185 589	99,90
Működési célú támogatás államháztartáson belülre				858 488	903 000			903 000	938 219	228 781		1 167 000	938 775	278 917		1 215 892	104,17
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre				5 263 343	4 693 400			4 693 400	4 448 400			4 448 400	4 983 034			4 693 034	106,50
Közhatalmi bevételek				100 606	377 088			377 088	105 957	160 244		266 201	134 218	142 508		278 726	163,85
Inkasszási működési bevételek				44 108								11 908	2 497	12 108		14 508	122,65
Működési célú pénzeszközmozgások				45 109	41 000			41 000		27 878		27 878	18 235	1 231		17 466	62,66
Működési célú kölcsönök bevételei												0			0	0,00	
Egyéb működési célú bevételek				144 838								0				0,00	
Függő átlutó, kiegyenlítő bevételek				463 905								0				0,00	
Működési kiadások																	
Működési célú kiadások				3 858 648	2 903 865	1 176 803	0	4 080 668	4 082 188	1 598 081	3 275	5 783 552	2 823 894	1 184 188	1 804	3 808 865	64,10
Működési célú kiadások				130 378	76 868	27 630		104 818	86 371	61 877		151 248	93 142	59 482		152 604	100,90
Működési célú kiadások				30 032	20 509	6 866		27 375	22 165	15 601		37 766	21 748	15 378		37 126	98,31
Működési célú kiadások				2 613 901	1 645 468	337 488		1 982 956	1 693 769	528 691	3 275	2 225 735	1 627 792	249 445	1 804	1 879 041	84,42
Működési célú kiadások				84 123	67 000	1 500		68 500	66 692	74 303		140 986	66 890	73 896		140 756	99,83
Működési célú kiadások				958 457	501 983	730 976		1 232 899	838 766	878 672		1 517 441	801 129	564 078		1 365 207	89,97
Működési célú kiadások				37 866		18 000		18 000		227 378		227 378		221 869		221 869	97,82
Működési célú kiadások					591 817	64 403		646 320	1 351 419	111 569		1 462 988				0	0,00
Működési célú kiadások								0				0	13 293		13 293	0,00	
Felhalmozási célú bevételek és kiadások																	
Felhalmozási célú bevételek				898 142	0	1 138 688	0	1 138 688	1 111 473	1 737 711	0	1 849 184	114 590	921 235	0	1 036 828	65,02
Felhalmozási célú kiadások				0					111 178			111 178	114 295			114 295	102,90
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				469 022				0		670 527		670 527		728 041		728 041	108,58
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				429 120		1 117 148		1 117 148		1 047 644		1 047 644		176 051		176 051	16,80
Felhalmozási célú pénzeszközmozgások				0				0	295			295	295		295	100,00	
Felhalmozási célú kölcsönök bevételei						19 540		19 540		19 540		19 540		17 143		17 143	87,73
Felhalmozási kiadások																	
Felhalmozási kiadások				1 236 483	1 205 901	914 179	0	2 840 080	2 853 849	1 058 618	0	3 810 467	2 671 164	834 198	0	3 465 260	87,08
Felhalmozási kiadások				569 648	103 617	319 611		423 228	80 467	791 800		872 267	106 736	672 923		778 658	89,27
Felhalmozási kiadások				34 163	142 178	60 114		202 282	333 289	6 335		339 624	30 536	4 904		35 430	10,43
Felhalmozási kiadások				19 825				0				0				0	0,00
Felhalmozási kiadások				0				0				0				0	0,00
Felhalmozási kiadások				592 037	1 690 106	253 581		1 943 687	2 434 393	164 145		2 598 538	2 434 882	107 759		2 542 651	97,85
Felhalmozási kiadások						9 500		9 500		55 220		55 220	0	48 520		48 520	87,87
Felhalmozási kiadások						271 373		271 373	5 700	39 118		44 818				0	0,00
Önkormányzat irányított intézmények																	
Működési célú bevételek és kiadások				2 669 283	651 291	24 302	700	676 293	778 704	4 484	3 827	785 018	822 032	4 364	2 071	828 487	106,64
Működési célú bevételek				1 921 488	106 239			106 239	143 268			143 268	178 693			178 693	124,73

Közhatalmi bevételek	16 784		709	700				1 871	1 871			115	2 071	2 186	116 84
Információs működési bevételek	773 612	541 452	3 302	544 754	597 416			1 956	603 858	599 782		4 707		604 498	100 11
Működési célú pénzeszközbevételek	45 007	3 600	21 000	24 600	36 019				36 019	30 783				30 793	85 49
Működési célú költségek bevételei	2 904														0
Előző évi maradvány átvétele															0
Független közszolgáltató bevételek	-90 632													12 296	0 00
															0 00
Működési kiadások															
Statisztikai kiadások	10 207 411	4 132 140	4 918	4 782 892	4 589 031				638 701	612 841	4 265 026	16 870	522 387	4 784 283	93 87
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 223 244	1 982 103	2 670	2 102 034	2 082 308				149 556	2 237 854	2 085 413	2 784	144 532	2 212 739	98 87
Dologi kiadások	1 379 371	522 667	669	568 749	515 860				39 457	558 860	502 838	739	37 166	540 743	97 09
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 759 063	1 646 845	1 559	1 700 034	1 957 493				10 778	1 978 648	1 871 818	9 729	7 782	1 689 307	85 46
Egyéb működési célú kiadások	478 731	526		421 875	525				338 910	339 435	237		333 154	98 15	
Egyéb működési célú kiadások	322 820									12 844	9 236	3 608		12 844	100 00
Működési célú költségek kiadása	1 886														0
Független közszolgáltató kiadások	42 577														0 00
															0 00
Felhalmozási célú bevételek és kiadások															
Felhalmozási célú bevételek	7 401	0	0	0	0				41 772	919	41 772	0	42 722	102 27	
Felhalmozási célú kiadások	6 210								41 772			41 772		41 772	100 00
Felhalmozási célú költségek bevételei	1 191									819		31		950	0 00
Felhalmozási célú pénzeszközbevételek															0 00
Felhalmozási célú költségek bevételei															0 00
Felhalmozási kiadások															
Beruházások	162 748	0	42 839	42 839	74 118				160 728	22 546	63 870	2 731	78 147	51 85	
Felújítások	133 453	42 839		42 839	56 893				132 302	6 530	52 870	2 731	62 431	47 19	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 744				18 426				18 426	15 716			15 716	85 23	
Felhalmozási célú költségek kiadása	551														0 00
															0 00
Költségvetési bevételek összesen	16 676 148	8 272 708	1 679 978	780	9 863 488	9 589 468			3 827	11 786 086	9 806 589	1 304 762	2 071	11 212 722	96 14
Költségvetési kiadások összesen	16 474 310	8 971 906	2 138 839	848 634	11 786 378	11 588 184			541 976	14 948 587	9 472 720	2 088 034	526 922	12 087 878	80 86
Költségvetési különbözlet (bevételek kiadások)															
Költségvetési hiány (előző finanszírozásra szolgáló pénzeszközökkel fedezendő)	202 038	-699 198	-688 781	-644 934	-1 903 893	-1 988 724			-658 148	-3 162 521	433 169	-783 272	-534 861	-874 864	27 87
Költségvetési hiány (előző finanszírozásra szolgáló pénzeszközökkel fedezendő)															
Pénzeszközökkel fedezendő	2 820 826	1 903 893	0	0	1 903 893	3 182 721			0	3 182 821	2 864 610	236 285	18	3 999 913	98 02
Pénzeszközökkel fedezendő															
Önkormányzat	1 575 242	1 903 893		1 903 893	3 107 565	9 800				3 117 355	2 819 444	236 285	18	3 054 747	97 99
Önkormányzat	445 584					45 196				45 166	45 166			45 166	100 00
Költségvetési hiány (előző finanszírozással meghaladó bevételek kiadások)															
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0 00
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0 00
Költségvetési hiány (előző finanszírozással meghaladó bevételek kiadások)															
Önkormányzat	17 887 374	10 176 801	1 679 978	700	11 786 378	12 722 181			3 827	14 948 587					0 00

Dunaújváros, 2014. március 26.
Készítette: Erdei Sándorné

**Ónaltűrváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi összesített mérlege
működési és fenntartási bontásban**

Előirányzat csoport megnevezése				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
Nemelt előirányzat megnevezése				Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás el feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás el feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás el feladatok	Összesen	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Működési célú bevételek és kiadások																
Működési célú bevételek																
Önkormányzat																
Működési célú támogatás államháztartáson belülről				7 621 417	418 088	0	8 039 505	8 681 283	428 812	0	9 110 095	8 968 348	337 380	0	9 305 728	102,16
Működési célú támogatás államháztartáson belülről				2 005 017			2 005 017	3 188 707			3 188 707	3 185 589			3 185 589	99,90
Működési célú támogatás államháztartáson belülről				933 000			933 000	938 219	228 781		1 167 000	936 775	278 917		1 215 692	104,17
Működési célú támogatás államháztartáson belülről				4 683 400			4 683 400	4 448 400			4 448 400	4 693 034			4 693 034	105,50
Működési célú támogatás államháztartáson belülről				377 088			377 088	105 957	160 244		266 201	134 218	142 508		278 726	103,95
Működési célú támogatás államháztartáson belülről				41 000			41 000		11 908		11 908	2 497	12 109		14 606	122,85
Működési célú támogatás államháztartáson belülről									27 878		27 878	16 235	1 231		17 466	62,65
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																0,00
Működési célú támogatás államháztartáson belülről																

Előirányzat csoport megnevezése		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
Kiemelt előirányzat megnevezése		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Önkormányzat irányítású intézmények		4.132.140	4.918	648.634	4.762.892	4.874.268	6.123.841	4.286.026	349.797	189.480	4.794.283	93.67	17.
Személyi juttatások		1.982.103	2.670	137.261	2.102.034	2.083.155	3.243	149.566	2.237.954	2.065.413	2.212.739	98.67	98.67
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		522.667	689	35.393	558.749	518.059	844	39.457	556.360	502.838	540.743	97.19	97.19
Dologi kiadások		1.648.845	1.569	51.630	1.700.034	1.959.883	6.787	10.778	1.977.248	1.671.816	1.689.307	85.44	85.44
Ellátottak pénzbeli juttatásai		526		421.350	421.876	525	237	339.910	339.435	332.927	333.164	98.15	98.15
Egyéb működési célú kiadások					0	12.844			12.844	9.236	12.844	100.00	100.00
Működési célú kölcsönök kiadásai					0				0	0	0	0	0
Függő átlutó, kiegyenlítő kiadások					0				0	0	0	0	0
Összesen		7.038.806	1.181.721	848.634	8.863.340	8.838.451	1.708.966	641.978	10.857.382	6.879.020	1.633.985	181.264	8.404.268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2.039.081	30.300	137.261	2.206.652	2.174.526	85.120	149.566	2.369.202	2.158.555	2.365.343	99.00	99.00
Dologi kiadások		543.176	7.555	35.393	586.124	538.224	16.445	39.457	594.126	524.836	577.889	97.26	97.26
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3.292.313	339.047	51.630	3.682.990	3.653.452	535.478	14.053	4.202.983	3.298.608	3.568.348	84.90	84.90
Egyéb működési célú kiadások		67.525	1.500	421.350	490.375	67.217	74.303	339.910	480.430	67.127	408.793	0	475.920
Működési célú kölcsönök kiadásai		501.993	730.916		1.232.899	851.813	678.672		1.530.285	810.385	1.378.051	90.05	90.05
Működési célú tartalékok		0	18.000	0	18.000	0	227.378	0	227.378	0	221.959	0	221.959
Működési célú tartalékok		581.917	54.403	0	646.320	1.351.419	111.589	0	1.462.988	0	0	0	0
Függő átlutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	18.779	0	0	18.779
Működési egyenleg													
Működési célú bevételek, működési kiadások		1.226.703	-739.331	-644.934	-147.562	801.016	-1.285.149	-438.149	-492.282	2.911.300	-1.192.261	-189.193	1.629.906
Működési célú pénzügyi műveletek		1.830.418	0	0	1.830.418	2.214.535	9.800	0	2.224.335	1.926.424	235.285	18	2.161.727
Önkormányzat		1.830.418	0	0	1.830.418	2.169.589	9.800	0	2.179.389	1.881.258	235.285	18	2.116.563
Önkormányzat irányítású intézmények		0	0	0	0	45.166	0	0	45.166	45.166	0	0	45.166
Külöld finanszírozásból származó működési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek kibocsátásának bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek és kiadások		3.067.121	-739.331	-644.934	1.682.856	3.015.551	-1.246.349	-558.149	1.232.053	4.837.784	-956.976	-189.176	3.881.633
Felhalmozási célú bevételek													
Felhalmozási célú bevételek		0	1.138.888	0	1.138.888	111.473	1.737.711	0	1.849.184	114.890	921.235	0	1.035.826
Felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	111.178	0	0	111.178	114.295	114.295	0	114.295
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	670.527	0	670.527	728.041	728.041	0	728.041
Felhalmozási bevételek		0	1.117.148	0	1.117.148	0	1.047.644	0	1.047.644	176.051	176.051	0	176.051
Felhalmozási célú pénzeszközbevitel		0	0	0	0	295	0	0	295	295	295	0	295
Felhalmozási célú kölcsönök bevételei		0	19.540	0	19.540	0	19.540	0	19.540	17.143	17.143	0	17.143
Önkormányzat irányítású intézmények		0	0	0	0	41.772	0	0	41.772	919	41.803	0	42.722
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	41.772	0	0	41.772	41.772	41.772	0	41.772
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	919	919	0	919
Felhalmozási célú pénzeszközbevitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök bevételei		0	1.138.688	0	1.138.688	163.245	1.737.711	0	1.890.956	115.609	983.039	0	1.078.647
Összesen		0	0	0	0	111.178	0	0	111.178	114.295	114.295	0	114.295
Felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	670.527	0	670.527	728.041	728.041	0	728.041
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	1.047.644	0	1.047.644	176.051	176.051	0	176.051
Felhalmozási bevételek		0	1.117.148	0	1.117.148	0	1.047.644	0	1.047.644	919	919	0	919
Felhalmozási célú pénzeszközbevitel		0	0	0	0	0	0	0	0	295	295	0	295

[illegible]

Dunaújváros, 2014. március 28.
Készítette: Erdei Sándorné

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					Teljesítés ban
		Költség felosztás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség felosztás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség felosztás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Önkormányzat működési célú bevételei																
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
	a.) A helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó bevételei	2 095 017					2 005 617	3 188 723			0	3 188 723	3 188 889	0	3 188 599	96,90	
	- ebből: helyi pályázat alapján	668 422					668 422	597 988				597 988	597 989		597 989	100,00	
	b.) Központi költségvetési bevételek	55 822					55 822	55 822				55 822	55 822		55 822	100,00	
	c.) Szociális támogatás	27 839					27 839	1 175 019				1 175 019	1 223 439		1 223 439	104,12	
	d.) A helyi önkormányzatok ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	73 200					73 200	73 200				73 200	73 200		73 200	100,00	
	e.) Egyéb központosított előirányzatok	1 225 566					1 225 566	1 216 836				1 216 836	1 215 835		1 215 835	100,00	
	f.) Helyi önkormányzatok támogatásai	0					0	93 400	41 846			93 400	41 846		41 846	44,80	
	g.) Egyéb központosított előirányzatok	0					0	33 480	33 480			33 480	33 480		33 480	100,00	
2	Működési célú támogatás államháztartáson belülről																
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																
	a.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 683 400					4 683 400	4 448 400		0	0	4 448 400	4 693 034	0	4 693 034	100,50	
	b.) Engedmények	100					100	100				100	5		5	5,00	
	c.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 300					5 300	5 300				5 300	5 322		5 322	102,30	
	d.) Munkaadókat terhelő járulékok	3 342 000					3 342 000	3 142 000				3 142 000	3 311 365		3 311 365	105,38	
	e.) Munkaadókat terhelő járulékok	15 000					15 000	15 000				15 000	48 480		48 480	323,24	
	f.) Egyéb központosított előirányzatok	125 000					125 000	125 000				125 000	120 816		120 816	96,65	
	g.) Egyéb központosított előirányzatok	0					0	0				0	25		25	0,06	
	h.) Közfoglalkoztatás bevételei	25 000					25 000	25 000				25 000	70 924		70 924	283,70	
3	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről																
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről																
	a.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	377 088					377 088	105 967		188 341	0	288 201	134 218	142 868	278 728	183,96	
	b.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	1 900					1 900	1 900		1 900	0	1 900	1 894		1 894	99,68	
	c.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	18 350					18 350	50 078		18 350	0	68 428	4 282		62 786	97,11	
	d.) Egyéb saját bevételek (b.c. pontokban szereplőből)	15 200					15 200	5 900		9 310	0	15 210	77 422		84 420	562,40	
	e.) Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0					0	0		0	0	0	0		0	0,00	
	f.) Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0					0	0		0	0	0	0		0	0,00	
	g.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	130 638					130 638	14 979		110 684	0	125 663	8 378		9 551	7,60	
	h.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	0					0	5 000		5 000	0	5 000	1 027		2 054	2,00	
4	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről																
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről																
	a.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	211 000					211 000	15 000		15 000	0	15 000	34 347		34 347	228,88	
	b.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	0					0	0		0	0	0	0		0	0,00	
	c.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	196 000					196 000	15 000		15 000	0	15 000	34 180		34 180	0,00	
	d.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	15 000					15 000	30 000		15 000	0	30 000	44 879		34 180	227,75	
	e.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	0					0	5 000		5 000	0	5 000	6 286		44 879	149,90	
	f.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	0					0	0		0	0	0	0		6 286	125,72	
	g.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	0					0	0		0	0	0	0		31 966	31,966	
	h.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	0					0	11 909		11 909	0	11 909	2 487		14 646	0,00	
5	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről																
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről																
	a.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	0					0	0		0	0	0	0		0	0,00	
	b.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	0					0	0		0	0	0	0		0	0,00	
	c.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	0					0	0		0	0	0	0		0	0,00	
	d.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	0					0	0		0	0	0	0		0	0,00	
	e.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	0					0	0		0	0	0	0		0	0,00	
	f.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	0					0	0		0	0	0	0		0	0,00	
	g.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	0					0	0		0	0	0	0		0	0,00	
	h.) Általános működéshez kapcsolódó bevételek	0					0	0		0	0	0	0		0	0,00	

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			Teljesítés %	
		Költség felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok		Összesen
	Bemutató jogcím													
	Felhalmozási célú előző évi pénzügyi év végi költségvetési előirányzatok	73 475	0	0	73 475	938 186	0	0	938 186	0	0	0	938 186	100,00
	Erste Bank Zrt. költségvetési felhalmozási kassza	47 300	0	0	47 300	47 300	0	0	47 300	0	0	0	47 300	100,00
	K&H Bank költségvetési felhalmozási kassza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	K&H Bank költségvetési feladatok kamatfizetés	26 175			26 175	26 175			26 175				26 175	100,00
	Kamatfizetés													
	Kamatfizetés ügyleti késleltetés hátránya miatt fizetési kötelezettség (Erste Bank)					859 525			859 525				859 525	100,00
	Adóssághoz tartozó kölcsönök kamatfizetés					5 186			5 186				5 186	100,00
	Felújítás, átvétel, kiadások bevételei													
	BEVÉTELEK MÉRLESEZÉSE	9 825 210	1 564 778	0	11 389 988	11 389 988	2 178 323	0	14 076 850	1 483 840	18	13 394 280	96,17	
	Erste Bank	-1 903 893	0	0	-1 903 893	-3 107 555	-8 800	0	-3 116 355	-2 352 265	-18	-3 054 747	97,99	
	Erste Bank	7 621 417	1 564 778	0	9 186 195	8 792 773	2 186 523	0	10 979 296	1 231 575	0	10 347 721	94,36	

Dunaújváros, 2014. március 28.
Készítette: Bucsa Béla

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Mutatószám	Eredeti előirányzat összege Ft-ban	Évközi változások (+,-)		Tényleges		Elterés (+,-)	
					Mutató-szám	Állami hozzájárulás	Mutató-szám	Állami hozzájárulás	Mutató-szám	Állami hozzájárulás
		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása								
	2/I./1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása								
	2/I./1.aa)	2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján								
	2/I./1.ab)	2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján								
	2/I./1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen								
		1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása								
		1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása								
		1. bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása								
		1. bd) Közutak fenntartásának támogatása								
		1. c) Beszámítás összege								
		1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen								
1.	2/I./1. d.	1. d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	48 967,00	132 210 900			48 967,00	132 210 900		
2.	2/II./1.	Óvodapedagógusok, és azokat közvetlenül segítőket bértámogatása (2012/2013. tanév 8 hónap)	127,00	239 776 000			127	239 776 000		
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	84,00	89 632 000			84	89 632 000		
		Óvodapedagógusok munkáját segítőket bértámogatás				31 572 000		31 572 000		
	2/II./1.	Óvodapedagógusok, és azokat közvetlenül segítőket bértámogatása (2013/2014. tanév 4 hó)	126,00	118 944 000	-8	-5 664 000	120	113 280 000		
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	103,00	55 032 000	-32	-17 408 000	68,5	37 264 000	-2,5	-1 360 000
	2/II./2.	Óvodaműködtetési támogatás (2012/2013. tanév 8 hónap)	1 525,00	54 900 000	-7	-252 000	1 518	54 648 000		
	2/II./2.	Óvodaműködtetési támogatás (2013/2014. tanév 4 hónap becsült)	1 450,00	26 100 000	-76	-1 358 000	1 381	24 856 000	7	126 000
	2/II./3.	Ingatlanok és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 860,00	189 720 000	-30	-3 060 000	1 700	173 400 000	-130	-13 260 000
	2/II./1.	Egyes jövedelempléttámogatások		349 290 000		538 163		348 094 073		-1 734 080
	2/II./2.	Pénzügyi szociális juttatások		141 558 702				141 558 702		
	2/II./3. a)	Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatok támogatása	9 793,4	38 683 930			9 793,4	38 683 930		
	2/II./3. c.	Szociális étkeztetés	370,00	20 483 200			368	21 368 880	16	885 760
	2/II./3. d.	Házi segítségnyújtás	65,00	9 426 000			61	11 745 000	16	2 320 000
	2/II./3. f.	Időseknek nappali intézményi ellátása	15,00	1 835 000			21	2 289 000	6	664 000
	2/II./3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5,00	2 500 000			5	3 000 000	1	500 000
	2/II./3. i.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	64,00	13 190 400	-19	-3 915 900	45	9 274 500		
	2/II./3. j.	Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsődei ellátás	204,00	100 796 400			202	99 808 200	-2	-988 200
		Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek után 200%	10,00	9 882 000			9	8 893 801	-1	-988 199
		Gyermekek napközbeni ellátása, családi napközi ellátás gyermekfelügyelet társulás ált. tört. ell.			1	268 200	0	0	-1	-268 200
		Gyerm. napközbeni ellátás, családi napközi ellátás gyermekfelügyelet társulás ált. tört. ell. kiegészítő támogatás			3 890	2 334 000	3 890	2 334 000		
	2/II./3. k.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	73,00	34 189 550			74	34 857 900	1	468 350
		Gyermekek átmeneti otthona társulás által tört. feladatell.			4	3 051 120	4	3 051 120		
	2/II./3.l.	Gyermekek átmeneti intézményei	39,00	24 790 350			39	24 790 350		
	2/II./4. a.	Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	58,00	151 150 320			57	148 544 280	-1	-2 606 040
	2/II./4. b.	Intézmény-üzemeltetési támogatás		63 266 000		-15 018 000		48 248 000		
	2/IV./2.	Települési önkormányzat által fenntartott ill. támogatott előző műveltség szervezeteinek támogatása		73 200 000				73 200 000		
3.		Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		27 838 500				41 848 020		
	3/3.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		1 600 000		518 851		2 119 851		
	3/15.	Üdülőhelyi feladatok	18 169 000,00	24 238 500				24 238 500		
	3/17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)	617,00	2 000 000		-402 901		1 597 099		
	3/6.	Helyi szervezési intézkedéshez kapcs. Többlakásos tám.				549 884		549 884		
	3/9	Gyermekegységesség elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása				3 492 720		3 492 720		
		2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				9 848 186		9 848 186		
4.		Később kiírásra kerülő pályázatok alapján igényelhető támogatás T/7655/713 szerint		55 822 380				88 302 380		
	2/IV./1. d.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	48 967,00	55 822 380				55 822 380		
	2/IV./1. e.	Műzeumi feladatok támogatása		0		33 480 000		33 480 000		
5.		Kiegészítő támogatás: A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				742 482 000		742 482 000		
6.		Szerkezetátalakítási tartalékból finansz. helyi közösségi közlekedés támogatása				31 126 000		31 126 000		
7.		Egyéb működési célú központi támogatás						368 399 400		
		DMJV feladatainak támogatása				350 000 000		350 000 000		
		"Itthon vagy-Magyarország szeretlek"				750 000		750 000		
		Erzsébet utalvány				17 648 400		17 648 400		
		Mindösszesen:		2 005 018 832	3 725	1 162 173 093		3 169 336 516		-16 250 809

Dunaújváros, 2014. március 28.

Készítette: Erdei Sándoré

Kimutatás
a 2013. évi állami támogatás elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettség intézményenkénti részletezéséről

Normatíva jogcím	Megnevezés	Évközi módosítások utáni		Tényleges adat		Elkötés		Dunaújvárosi Óroda		Békeodék Igazgatósága		GESZ		Egyesített Szociális Intézmény		Ütemezés Segítő Szolgálat		Dunaújvárosi Köztársasági Társulás	
		indulószám	összeg	indulószám	összeg	indulószám	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg
201/J.1.	Óvodapedagógusok munkájáért köszönetnyilvánítás kiadásának megnevezése	71	38 624 000	68,5	37 264 000	-2,5	-1 360 000	-2,5	-1 360 000										
201/J.2.	Órda működésének támogatása	1374	24 732 000	1381	24 858 000	7	126 000	7	126 000										
201/J.3.	Ingatlanok és kiegészítő tárgyi eszközök értékesítése	1830	186 660 000	1700	173 400 000	-130	-132 600 000	-8	-816 000	8	816 000	-130	-13 260 000						
201/J.3.c	Szociális ellátás	370	20 483 200	368	21 368 960	18	885 760							18	885 760				
201/J.3.d	Házai segítségnyújtás	65	9 425 000	81	11 745 000	16	2 320 000							16	2 320 000				
201/J.3.f	Időskorúak napi ellátásának megnevezése	15	1 635 000	21	2 289 000	6	654 000							6	654 000				
201/J.3.g	Foglalkoztatás és képzés támogatása	5	2 500 000	6	3 000 000	1	500 000							1	500 000				
201/J.3.h	Gyermeknapok napközbeni ellátása	204	109 796 400	202	99 808 200	-2	-988 200			-2	-988 200								
201/J.3.i	Békeodék ellátás támogatása	10	-117 500	9	-117 500	-1	-988 199			-1	-988 199								
201/J.3.j	Gyermeknapok napközbeni ellátása, családok napközbeni ellátása, gyermek- és ifjúsági köznevelési feladatok támogatása	1	268 200	0	0	-1	-268 200											-1	-268 200
201/J.3.k	Hajléktalanok átlapolási támogatása	73	34 186 550	74	34 657 900	1	471 350									1	468 350		
201/J.4.a	Köztársasági Társulás támogatása	58	151 150 320	57	148 544 280	-1	-2 606 040									-1	-2 606 040		
201/J.4.	Egyes önkormányzatok támogatása						-1 734 080												
Összesen:			870 346 170		856 817 840	-90,6	-13 528 330	-3,6	-2 040 000	8	-1 160 398	-130	-13 260 000	39	4 388 760	0	-2 137 890	-1	-268 200

Dunaújváros, 2014. március 31.
 Készítette: Erdő Sándorné

Dunaújváros Megyei József Városi Általános Iskola költségvetési szerveként, kiemelt előirányzatok az adott csoportok között

Aktion száma	Költségvetési szervnek megnevezése				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1. Polgármesteri Hivatal																	
1. Adóhivatali célú bevételek					1 016	3 302	700	5 018	26 377	4 004	3 827	31 194	3 802	2 071	37 067	108,36	
Támogatás államháztartáson belülről					1 016	3 302	700	5 018	26 377	4 004	3 827	31 194	4 239	2 071	37 484	109,61	
Közhatalmi bevételek								0				0			52	0,00	
Infrástrukturális működési bevételek																	
Általános működési bevételek																	
Eldozó évi pénzügyi ügyműveletek																	
Eldozó évi pénzügyi ügyműveletek																	
2. Felhalmozási célú bevételek																	
Támogatás államháztartáson belülről																	
Felhalmozási bevételek																	
Általános működési bevételek																	
Eldozó évi pénzügyi ügyműveletek																	
Eldozó évi pénzügyi ügyműveletek																	
3. Kifizetési bevételek																	
Függő bevételek																	
2. Dunaújvárosi Önkormányzat																	
1. Adóhivatali célú bevételek					73 037	0	0	73 037	96 418	0	0	96 418	0	0	84 482	97,76	
Támogatás államháztartáson belülről					73 037	0	0	73 037	96 418	0	0	96 418	0	0	84 482	100,00	
Közhatalmi bevételek								0				0			0	0,00	
Infrástrukturális működési bevételek																0,00	
Általános működési bevételek																0,00	
Eldozó évi pénzügyi ügyműveletek																0,00	
Eldozó évi pénzügyi ügyműveletek																0,00	
2. Felhalmozási célú bevételek																0,00	
Támogatás államháztartáson belülről																0,00	
Felhalmozási bevételek																0,00	
Általános működési bevételek																0,00	
Eldozó évi pénzügyi ügyműveletek																0,00	
Eldozó évi pénzügyi ügyműveletek																0,00	
3. Kifizetési bevételek																0,00	
Függő bevételek																0,00	
3. Békéscsaba Igazgatóság Dunaújváros																	
1. Adóhivatali célú bevételek					18 938	0	0	18 938	22 178	0	0	22 178	0	0	23 663	106,26	
Támogatás államháztartáson belülről					18 938	0	0	18 938	22 178	0	0	22 178	0	0	23 663	106,26	
Közhatalmi bevételek								0				0			2 249	100,00	
Infrástrukturális működési bevételek															0	0,00	
Általános működési bevételek																0,00	
Eldozó évi pénzügyi ügyműveletek																0,00	
Eldozó évi pénzügyi ügyműveletek																0,00	
2. Felhalmozási célú bevételek																0,00	
Támogatás államháztartáson belülről																0,00	
Felhalmozási bevételek																0,00	
Általános működési bevételek																0,00	
Eldozó évi pénzügyi ügyműveletek																0,00	
Eldozó évi pénzügyi ügyműveletek																0,00	
3. Kifizetési bevételek																0,00	
Függő bevételek																0,00	
4. Egyszerűsített Szociális Intézmény és Árpád-héti Szent																	
1. Adóhivatali célú bevételek					236 336	480	0	236 816	258 914	42 252	0	301 166	42 366	0	303 368	109,73	
Támogatás államháztartáson belülről					236 336	480	0	236 816	258 914	480	0	258 394	893	0	261 139	109,67	
Közhatalmi bevételek					6 240			6 240	10 491			10 491			9 840	93,79	
Infrástrukturális működési bevételek															0	0,00	
Általános működési bevételek																0,00	
Eldozó évi pénzügyi ügyműveletek																0,00	
Eldozó évi pénzügyi ügyműveletek																0,00	
3. Kifizetési bevételek																0,00	
Függő bevételek																0,00	

Alcím száma	Költségvetési szervnek megnevezése		Erőforrás előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-ban			
	Közművelődési és kulturális tevékenységek	Közművelődési és kulturális tevékenységek	Költségvetési feladatok	Államháztartáson belülről	Összesen	Költségvetési feladatok	Államháztartáson belülről	Összesen	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson belülről	Összesen				
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

Alcím száma	Költségvetési szerv, költségvetési szerv megnevezése			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	1.	2.	3.	Költségvetési helyi költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségvetési helyi költségvetés	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Teljesítés % -ben
8. Egyszemélyes szociális központ				99 899	0	0	99 899	108 819	0	0	108 819	109,87
1. Munkaadókat célú bevételek				99 899	0	0	99 899	108 819	0	0	108 819	109,87
Támogatás államháztartáson belülről				99 899	0	0	99 899	101 233	0	0	101 233	109,24
Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Intézmény működési bevételek				0	0	0	0	2 081	0	0	2 081	165,35
Árverési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Elszámolt pénzügyi eredmény igénybevétele				0	0	0	0	5 305	0	0	5 305	109,00
Elszámolt pénzügyi eredmény átvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Támogatás államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Árverési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Elszámolt pénzügyi eredmény igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Elszámolt pénzügyi eredmény átvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Költségvetési célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Függő bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Induló pénzügyi				4 809	0	0	4 809	5 742	0	0	5 742	94,78
1. Munkaadókat célú bevételek				4 809	0	0	4 809	5 742	0	0	5 742	94,78
Támogatás államháztartáson belülről				3 600	0	0	3 600	1 133	0	0	1 133	100,00
Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Intézmény működési bevételek				1 009	0	0	1 009	1 009	0	0	1 009	428,96
Árverési bevételek				0	0	0	0	3 600	0	0	3 600	0,00
Elszámolt pénzügyi eredmény igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Elszámolt pénzügyi eredmény átvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Támogatás államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Árverési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Elszámolt pénzügyi eredmény igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Elszámolt pénzügyi eredmény átvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Költségvetési célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Függő bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Gazdasági vállalkozás				144 735	0	0	144 735	171 030	0	0	171 030	114,24
1. Munkaadókat célú bevételek				144 735	0	0	144 735	171 030	0	0	171 030	106,00
Támogatás államháztartáson belülről				0	0	0	0	8 140	0	0	8 140	35,79
Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Intézmény működési bevételek				144 735	0	0	144 735	162 890	0	0	162 890	93,72
Árverési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Elszámolt pénzügyi eredmény igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Elszámolt pénzügyi eredmény átvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Támogatás államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Árverési bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Elszámolt pénzügyi eredmény igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Elszámolt pénzügyi eredmény átvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Költségvetési célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Függő bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bemutató összesen				874 811	3 792	700	878 293	821 870	46 268	3 827	971 963	105,09
1. Munkaadókat célú bevételek				874 811	3 792	700	878 293	821 870	46 268	3 827	971 963	105,09
Támogatás államháztartáson belülről				109 839	0	0	109 839	142 684	0	0	142 684	125,24
Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Intézmény működési bevételek				540 972	3 792	700	544 754	597 416	4 484	1 956	603 856	100,11
Árverési bevételek				21 000	0	0	21 000	36 604	0	0	36 604	84,12
Elszámolt pénzügyi eredmény igénybevétele				0	0	0	0	45 166	0	0	45 166	100,00
Elszámolt pénzügyi eredmény átvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

mt.penzumeghede2013Zárszámadás_201305_melléklet_2013

Költségvetési cím száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
10. Főkezelési	0	81 196	81 196	10 000	81 196	81 196	1 478	33	1 511
személyi juttatások		1 500	1 500		1 500	1 500			0
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		365	365		365	365			0
dologi kiadások		79 331	79 331	10 000	79 331	89 331	1 478	33	1 511
11. Könyvvizsgálói tevékenység kiadásai	10 184	3 886	14 069	10 184	3 886	14 069	6 484	0	12 787
személyi juttatások		2 160	2 160		2 160	2 160			1 280
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		525	525		525	525			311
dologi kiadások	10 000	1 200	11 200	10 000	1 200	11 200	6 119	51	6 170
egyéb kiadások			0		4 900	4 900		4 822	4 822
2012. évi áthúzó kiadások									
dologi kiadások	184		184				184		184
12. Szociális segítségnyújtás	88 000	1 881	89 881	85 194	74 884	159 878	65 282	74 247	139 529
személyi juttatások		300	300		300	300		300	300
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		81	81		81	81		81	81
ellátottak pénzbeli juttatásai	88 000	1 500	89 500	85 194	74 303	159 497	65 282	73 866	139 148
egyéb kiadások			0			0			0
13. Háziorvosi szolgálat	12 862	0	12 862	14 237	0	14 237	20 830	0	20 830
személyi juttatások				0			704		704
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							171		171
dologi kiadások	12 000		12 000	12 500		12 500	19 093		19 093
2012. évi áthúzó kiadások									
dologi kiadások	862		862			862			862
14. Fogorvosi szolgálat	5 120	0	5 120	5 120	0	5 120	5 069	0	5 069
dologi kiadások	4 600		4 600	4 600		4 600	4 480		4 480
2012. évi áthúzó kiadások									
dologi kiadások	520		520	520		520			520
15. Egyéb egészségügyi feladatok	0	800	800	0	800	800	0	444	444
dologi kiadások		800	800		800	800		444	444
16. Könyvtári kiadások	40 000	3 000	43 000	45 437	3 000	48 437	31 076	0	31 076
személyi juttatások				0					
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
dologi kiadások	40 000	3 000	43 000	45 437	3 000	48 437	31 076	0	31 076
egyéb kiadások				30 958		30 958	14 190		14 190
2012. évi áthúzó kiadások									
dologi kiadások	40		40	40		40			40
17. Sport célok és feladatok	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	10 000	4 450	64 823	69 273
személyi juttatások									
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
dologi kiadások	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	10 000	4 450	64 823	69 273
egyéb kiadások									
2012. évi áthúzó kiadások									
dologi kiadások	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	1 429	0	1 429
egyéb kiadások	2 200		2 200	2 200		2 200	1 429		1 429
19. Oktatási célok és egyéb feladatok	0	1 800	1 800	0	3 963	3 963	0	2 443	2 443
személyi juttatások					1 825	1 825		1 825	1 825
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
dologi kiadások					443	443		467	467
2012. évi áthúzó kiadások									
dologi kiadások									

Költségvetési cím száma		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
Költségvetési cím megnevezése		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásai feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásai feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásai feladatok	Összesen	Teljesítés %-ban
	Kiadás megnevezése													
	maradványok felhasználása és szociális	240			240	240			240				240	89,58
	hozzájárulási adó	368			898	898			898				1 674	166,41
	dologi kiadások													
	2012. évről áthúzódó kiadások													
	dologi kiadások	126			126	126			126				126	100,00
27.	Közhatalmi tevékenység	238 369	0	0	238 369	238 369	0	0	238 369	0	0	0	0	0,00
	dologi kiadások	238 369			238 369	238 369							0	0,00
28.	Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	dologi kiadások				0	0			0				0	0,00
29.	Közhatalmi tevékenység	2 622	0	0	2 622	2 622	0	0	2 622	2 622	0	0	2 622	96,38
	dologi kiadások	1 000			1 000	1 000			1 000	795			795	79,50
	előtérítési pénzbeli jutások	1 000			1 000	1 000			1 000	1 110			1 110	111,00
	2012. évről áthúzódó kiadások													
	dologi kiadások	622			622	622	124		124	124			124	100,00
	előtérítési pénzbeli jutások					498			498	498			498	100,00
30.	Polgári védelmi tevékenység	3 275	0	0	3 275	3 275	13 366	0	3 275	16 641	0	1 804	13 261	79,59
	dologi kiadások	3 259			3 259	3 259	13 366		3 259	16 641		1 788	13 245	79,57
	2012. évről áthúzódó kiadások													
	dologi kiadások	16			16	16			16	16			16	100,00
31.	Államháztartás	480 743	898 823	0	1 046 266	898 240	485 074	0	1 046 266	898 240	485 074	0	1 046 266	92,72
	egyéb kiadások	450 743	595 523	0	1 046 266	898 240	485 074		1 046 266	898 240	485 074		1 046 266	92,72
1	Városüzemeltetési és városfejlesztési	34 992	0	0	34 992	34 992	0	0	34 992	34 992	0	0	34 992	100,00
	2012. évről áthúzódó kiadások													
	Alba Volán Zrt. támogatása	32 992			32 992	32 992			32 992	32 992			32 992	100,00
	Dunaújvárosi és Környéke Közlekedésszolgálat	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000	100,00
	Közfürdő													
2	Felépítési, építési és	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	100,00
	Közfürdő													
	Felépítési, építési és	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	100,00
	Felépítési, építési és	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	100,00
3	Jogi, szervezési és köznevelési	65 480	70 754	0	136 234	258 765	45 945	0	304 710	245 720	53 441	0	304 561	89,37
	2012. évről áthúzódó kiadások	32 140			32 140	32 140			32 140	32 140			32 140	100,00
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													
	Magyar Nemzeti Könyvtár													

Költségvetési cím száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Költségvetési cím megnevezése									
Kiadás megnevezése									
Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása			0			0			0
Medicipia Alapítvány támogatása					100	100			0
Nagyrendezvények	0	27 000	27 000	0	25 400	25 400	0	25 400	25 400
Pályák ligeti rendezvény (Barbik Kamaraszínház és Művészetek Háza)		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
Parkás Várás rendezvény (Dunaújvárosi Kft.)		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000
Kisféséki Turisztikai Nonprofit Kft.)									
Augusztus 20-ai rendezvények (Dunaújvárosi Kisféséki Turisztikai Nonprofit Kft.)		6 000	6 000		4 600	4 600		4 400	95,65
Szervezési koncertek (Dunaújvárosi Kisféséki Turisztikai Nonprofit Kft.)		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00
Karácsonyi vásár (Dunaújvárosi Kisféséki Turisztikai Nonprofit Kft.)		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00
2012. évi áthúzó kiadások									
IMMK Nonprofit Kft. támogatása	10 140		10 140	10 140		10 140	10 140		10 140
Interféséki Múzeum támogatása	2 945		2 945	2 945		2 945	2 945		2 945
Szent István Múzeum támogatása			0			0			0
Média-Duna Invest Kft. támogatása		4 335	4 335		4 335	4 335		4 335	100,00
Zenei Egyesület támogatása		1 880	1 880		1 880	1 880		1 880	100,00
Dunaújvárosi Vegyeskar támogatása		830	830		830	830		830	100,00
Evangelikus Egyház templomi koncertek támogatása		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	100,00
Upárt Egyesület támogatása		300	300		300	300		300	100,00
Dunaújvárosi és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány		500	500	2 000		2 500			0
Arany János Tehetségpórázó Programban résztvevők támogatása		252	252		252	252			0
Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása			0		51 840	51 840		51 840	100,00
4. Vagyongazdálkodási osztály	98 410	431 644	530 054	435 548	406 732	832 278	418 953	347 791	766 744
Dunaújvárosi Alibika Club támogatása	418		418	418		418	418		418
Dunaújvárosi Ifjúságért Közalapítvány támogatása		500	500		500	500			0
Dunaújvárosi Sportjártó Közalapítvány támogatása		10 881	10 881	10 881		11 967	10 886		11 916
Sportolók támogatása		6 000	6 000		6 000	6 000			0
Dunaújváros-Pálmalma Agrospeciál Sportegyesület támogatása		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	100,00
Analízis sportszervezetek pályázat alapú létesítményhasználatának támogatása		274 320	274 320		189 408	189 408		137 018	72,34
Dunaújvárosi Kisféséki Turisztikai Nonprofit Kft. működési támogatása	7 000		7 000	15 764		15 764	13 000		13 000
Alba Volán Zrt. veszteségigyekeztetés	90 992		90 992	395 409		395 409	390 580		390 580
DV N Zrt. támogatás			0	5 369		5 369	5 369		5 369
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása			0	1 500		1 500	1 500		1 500
2012. évi áthúzó kiadások			0						
DV N Zrt. támogatás			0	5 000		5 000	5 000		5 000
Sportszervezetek létesítményhasználati bérleti díja (2012.08.01.-2012.12.31.)		47 643	47 643		47 643	47 643		47 643	100,00
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása		2 300	2 300		2 300	2 300		2 300	100,00
5. Szociális osztály	235 698	25 000	260 698	0	30 397	30 397	0	20 000	65,80
Ösztöndíj kiadásához hozzájárulás (Eunsa Hungarica)		5 000	5 000			0			0
Jószolgálat Otthon Közalapítvány támogatása	132 018		132 018			0			0
Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása	51 840		51 840			0			0
Védőnői a dunaújvárosi díjhátralékokért Alapítvány támogatása					10 397	10 397			0

[illegible]

Költségvetési cím száma		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-ban	
Költségvetési cím megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok
33. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0	195 929	0	189 898	96,92
33.1. Információs és kommunikációs technológiák	149 008	0	5 973	0	149 008	0	195 929	0				

Költségvetési cím száma	Költségvetési cím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-ban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen	
40. Köztér II. projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
	személyi juttatások					5 614	5 614	5 614	5 614	5 614	100,00
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	100,00
	előlegeztetések				0	624	624	624	624	624	100,00
	dologi kiadások				0	2 420	2 420	2 420	2 420	2 420	100,00
41. TÁMOP-4.3.5 Integrált drogmegelőzési pályázat		0	0	0	0	28 767	28 767	28 767	28 767	28 767	100,00
	személyi juttatások				0	10 684	10 684	10 684	10 684	10 684	100,00
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	2 629	2 629	2 629	2 629	2 629	100,00
	dologi kiadások				0	15 454	15 454	15 454	15 454	15 454	100,00
42. TÁMOP-4.4.9 Szociális modellprogram pályázat		0	0	0	0	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362	100,00
	személyi juttatások				0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	343	343	343	343	343	100,00
	dologi kiadások				0	1 019	1 019	1 019	1 019	1 019	100,00
	Létszám									1	
Összesen		2 903 868	1 178 803	0	4 082 671	1 688 991	3 276	5 763 661	2 623 994	1 184 188	86,10
háztartási kiadások		2 311 948	1 122 400	0	3 434 348	1 688 991	3 276	4 300 965	2 623 994	1 184 188	86,10
	személyi juttatások	76 968	27 830	0	104 818	61 877	0	151 248	93 142	59 462	100,00
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 509	6 886	0	27 395	22 185	0	37 786	21 748	15 378	86,31
	dologi kiadások	1 645 469	337 488	0	1 982 956	1 683 789	3 276	2 225 735	1 627 792	249 445	84,42
	előlegeztetések pénzbeli utalásai	67 000	1 500	0	68 500	68 692	0	140 895	68 890	73 868	99,83
	egyéb kiadások	501 983	730 916	0	1 232 899	838 769	0	1 517 441	801 129	684 078	89,97
	kölcsönök kiadásai	0	18 000	0	18 000	227 378	0	227 378	0	221 959	97,62
	függő átlagos kiadások								13 293	13 293	0,00
Tartalékok		591 917	54 403	0	646 320	1 351 419	0	1 462 958			0,00
Létszám		43	0	0	43	43	0	43	17	5	22
											51,16

Dunaújváros, 2014. március 25.

Készítette: Nagy Lászlóné

[illegible]

7	Jármű Azonosító																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ουαυίβρος, 2014, μάιος 20.

Készletle. Győzők Mónika

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi létszámadatok

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-ban
		Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen	Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen	Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	3	40	43	3	40	43	3	19	22	51,16
	Önkormányzati irányítású intézmények	1 062	48	1 110	994	54	1 048	988	9	994	84,85
1.	Polgármesteri Hivatal	159	0	159	160	0	160	159	0	159	99,38
2.	Dunaújvárosi Óvoda	291	0	291	245	0	245	245	8	253	103,27
3.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	125	18	143	121	24	145	120	0	120	82,76
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	172	20	192	172	20	192	168	0	168	87,50
5.	Utkezelés Segítő Szolgálat	60	8	68	60	8	68	59	0	59	86,76
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	29	2	31	34	2	36	34	1	35	97,22
7.	József Attila Könyvtár	28	0	28	28	0	28	26	0	26	92,86
8.	Egészségmegőrzési Központ	40	0	40	40	0	40	40	0	40	100,00
9.	Interliss Múzeum	12	0	12	14	0	14	14	0	14	100,00
10.	Gazdasági Ellátó Szervezet	146	0	146	120	0	120	120	0	120	100,00
	Létszám összesen:	1 065	68	1 133	997	54	1 051	988	28	1 016	89,13

Dunaújváros, 2014. április 01.

Készítette: Györök Mónika

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési kiadásai feladatontként, kiemelt előirányzat csoportosításában

adatok E Ft-ban

Költségvetési cím száma		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés					Teljesítés %-ban
Költségvetési cím neve		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1. Államháztartáshoz tartozó költségvetési szerv																	
	személyi juttatások				7 731	7 731	1 018	4	6 877	7 900	798	4	4 743	5 545	70,19		
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 749	2 749			2 749	2 749			2 441	2 441	88,80		
	dologi kiadások				735	735			735	735			510	510	67,73		
	2012. évi átlazódó kiadások				4 208	4 208	1 017		3 234	4 251	798		1 792	2 588	60,88		
	dologi kiadások				38	39	2	4	141	147	2	4		6	4,08		
	Létszám				1	1			1	1			1	1			
2. Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok																	
	személyi juttatások		84 892		50	84 942	98 238	80		98 288	93 363	19	93 392	96,98	96,98		
	hozzájárulási adó		42 610			42 610	48 384			48 384	44 885		44 885	92,73	92,73		
	dologi kiadások		10 920			10 920	12 737			12 737	11 065		11 065	86,87	86,87		
	2012. évi átlazódó kiadások		13 900		50	13 950	17 853		50	17 703	37 433	19	37 452	211,56	211,56		
	dologi kiadások		17 462			17 462	17 462			17 462							
	Létszám		13			13	13			13	13		13				
3. Köztisztviselőknek nyújtott feladatok																	
	személyi juttatások		13 166			13 166	15 412			15 412	12 545		12 545	81,40	81,40		
	hozzájárulási adó		6 467			6 467	7 941			7 941	7 855		7 855	98,97	98,97		
	dologi kiadások		1 622			1 622	2 076			2 076	1 921		1 921	92,53	92,53		
	2012. évi átlazódó kiadások		5 077			5 077	5 365			5 365	2 769		2 769	51,33	51,33		
	Létszám		3			3	3			3	3		3	3			
4. Földművelésügyi feladatok																	
	személyi juttatások		21 538			21 538	22 363			22 363	22 032		22 109	98,86	98,86		
	hozzájárulási adó		13 715			13 715	14 308			14 308	14 806		14 806	103,49	103,49		
	dologi kiadások		3 538			3 538	3 789			3 789	3 917		3 917	103,93	103,93		
	2012. évi átlazódó kiadások		4 285			4 285	4 286			4 286	3 307	77	3 384	78,95	78,95		
	Létszám		4			4	4			4	4		4	4			
5. Közművelődéssel kapcsolatos feladatok																	
	személyi juttatások		20 005			20 005	3 049			19 801	2 705		13 886	16 501	84,89		
	hozzájárulási adó		10 978			10 978	10 614			10 614			10 676	100,58	100,58		
	dologi kiadások		2 840			2 840	2 796			2 796			2 796	2 796	100,07		
	2012. évi átlazódó kiadások		6 187			6 187	3 049			6 191	2 705		422	3 127	50,51		
	Létszám		3			3	3			3	3		3	3			

[illegible]

Költségvetési cím száma		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-ban			
Költségvetési cím neve		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		2012. évi átruházó kiadások		60		60	80	293	552	905	2			2
		dologi kiadások												
		Létszám			13	13			14	14			14	14
13.	Építési feladatok					42 737	8 130		31 827	39 957	6 235		30 295	36 530
	személyi juttatások				28 629	28 629			24 050	24 050			22 155	22 155
	maradványok felhasználásai és szociális				6 880	6 880			6 320	6 320			6 878	6 878
	horrázárutai adó				9 248	9 248	8 130		1 417	9 547	6 235		1 282	7 497
	dologi kiadások													78 53
	Létszám				8	8			7	7			7	7
14.	Polgári védelmi tevékenység					3 335	5 931	87		6 018	5 313			5 313
	személyi juttatások				70	1 832	3 215	70		3 285	3 328			3 328
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális				17	451	820	17		837	786			786
	horrázárutai adó					1 048	1 882			1 882	1 195			1 195
	dologi kiadások													63,16
	2012. évi átruházó kiadások					4	4			4	4			400,00
	dologi kiadások													
	Létszám				1	1	2			2	2			2
Összesen						1 342 156	752 947	10 148	538 701	1 301 794	696 411	9 629	482 189	1 225 395
Működési kiadások						1 342 156	752 947	10 148	538 696	1 301 794	696 411	9 629	482 189	1 225 395
személyi juttatások						502 576	369 135	2 670	149 556	521 361	368 125	1 268	141 500	510 953
munkaadókat terhelő járulékok és szociális						128 806	96 722	689	39 457	136 868	91 197	397		128 760
horrázárutai adó						289 424	287 085	6 787	10 773	304 655	240 966	7 964	7 762	256 602
dologi kiadások						421 350			338 910	338 910			332 927	332 927
előirányzat pénzesztel juttatásai						0	812	3 896	0	98 760	0	0	0	0
egyéb kiadások dologi						0	0	0	0	0	0	0	0	0
horrázárutai kiadások						0	0	0	0	0	0	0	0	0
függő, átruházó kiadások											-3 877			-3 877
Létszám						159,0	119,0	0,0	41,0	160,0	118,0	0,0	41,0	159,0

Dunaújváros, 2014. március 31.

Készítette: Magó Sándorné

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásai
és eikölönként az önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai**

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Összesen
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1. Átírózó feladatok	103 617	319 611	0	423 228	80 467	791 800	0	872 267	108 736	672 923	0	778 659	88,27
1. Átírózó feladatok	29 592	225 411	0	255 003	50 706	6 301	0	57 007	28 654	0	0	28 554	50,09
2. Átírózó feladatok	1 063			1 063	1 063			1 063				0	0,00
3. Átírózó feladatok	834			834	834			834				0	0,00
4. Átírózó feladatok		15 240		15 240				0				0	0,00
5. Átírózó feladatok		3 170		3 170				0				0	0,00
6. Átírózó feladatok													
7. Átírózó feladatok		4 983		4 983				383				0	0,00
8. Átírózó feladatok													
9. Átírózó feladatok													
10. Átírózó feladatok													
11. Átírózó feladatok													
12. Átírózó feladatok													
13. Átírózó feladatok													
14. Átírózó feladatok													
15. Átírózó feladatok													
16. Átírózó feladatok													
17. Átírózó feladatok													
18. Átírózó feladatok													
19. Átírózó feladatok													
20. Átírózó feladatok													
21. Átírózó feladatok													
22. Átírózó feladatok													
23. Átírózó feladatok													
24. Átírózó feladatok													
25. Átírózó feladatok													
26. Átírózó feladatok													
27. Átírózó feladatok													
28. Átírózó feladatok													
29. Átírózó feladatok													
30. Átírózó feladatok													
31. Átírózó feladatok													
32. Átírózó feladatok													
33. Átírózó feladatok													
34. Átírózó feladatok													
35. Átírózó feladatok													
36. Átírózó feladatok													
37. Átírózó feladatok													
38. Átírózó feladatok													
39. Átírózó feladatok													
40. Átírózó feladatok													
41. Átírózó feladatok													
42. Átírózó feladatok													
43. Átírózó feladatok													
44. Átírózó feladatok													
45. Átírózó feladatok													
46. Átírózó feladatok													
47. Átírózó feladatok													
48. Átírózó feladatok													
49. Átírózó feladatok													
50. Átírózó feladatok													
51. Átírózó feladatok													
52. Átírózó feladatok													
53. Átírózó feladatok													
54. Átírózó feladatok													
55. Átírózó feladatok													
56. Átírózó feladatok													
57. Átírózó feladatok													
58. Átírózó feladatok													
59. Átírózó feladatok													
60. Átírózó feladatok													
61. Átírózó feladatok													
62. Átírózó feladatok													
63. Átírózó feladatok													
64. Átírózó feladatok													
65. Átírózó feladatok													
66. Átírózó feladatok													
67. Átírózó feladatok													
68. Átírózó feladatok													
69. Átírózó feladatok													
70. Átírózó feladatok													
71. Átírózó feladatok													
72. Átírózó feladatok													
73. Átírózó feladatok													
74. Átírózó feladatok													
75. Átírózó feladatok													
76. Átírózó feladatok													
77. Átírózó feladatok													
78. Átírózó feladatok													
79. Átírózó feladatok													
80. Átírózó feladatok													
81. Átírózó feladatok													
82. Átírózó feladatok													
83. Átírózó feladatok													
84. Átírózó feladatok													
85. Átírózó feladatok													
86. Átírózó feladatok													
87. Átírózó feladatok													
88. Átírózó feladatok													
89. Átírózó feladatok													
90. Átírózó feladatok													
91. Átírózó feladatok													
92. Átírózó feladatok													
93. Átírózó feladatok													
94. Átírózó feladatok													
95. Átírózó feladatok													
96. Átírózó feladatok													
97. Átírózó feladatok													
98. Átírózó feladatok													
99. Átírózó feladatok													
100. Átírózó feladatok													

adatok E Ft-ban													
Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Teljesítés % -ban
Újpesti városrészben lakásfejlesztési projekthez kapcsolódó terület előkészítési feladatok a 427/2010. (VI.24) KH ill. a 483/2009. KH alapján (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály, Vagyongazdálkodási Osztály)		19 226		19 226				0				0	0,00
A 493/2009. (X.15.) KH. sz. határozat alapján a Széchy E. út - Szent György út által határolt terület fejlesztéséhez szükséges terület előkészítési (tervezési) munkák (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)		3 048		3 048				0				0	0,00
Fabó Éva Sportuszoda benuhászati munkálatai DMJV Közgylőlése 521/2012. (XII.13.) határozat alapján	17 267			17 267	3 828			3 828	328			328	8,57
Táborállás területén lévő mozgásveszélyes perfralak stabilizálásának biztosítása I. ütem. KDOP-2010-4.1.1/C kódszámú pályázattal benyújtáshoz szükséges előkészítési feladataira és önrészeire (613/2010. (XI.16.) KH.). Táborállási perfralakusítás okozta károk rendezése, kat		52 335		52 335				0				0	0,00
2012. évről áthúzó kiadások								0					
Nyitó rendezvény		83		83				0				0	0,00
Közbiztonsági feladatok ellátása		508		508				0				0	0,00
Nyitó rendezvényhez kapcsolódó meghívók		20		20				0				0	0,00
Az 504/2010. (X. 28.) KH. sz. határozat alapján a Táborállás területén lévő mozgásveszélyes perfralak stabilizálásának biztosítása I. üteme projekt végrehajtásához szükséges tevékenységek		9 950		9 950				0				0	0,00
613/2010 (XII.16) KH. sz. határozat alapján a KDOP-2010-4.1.1/C pályázathoz szükséges kiviteli tervek elkészítése (Táborállás)		2 540		2 540				0				0	0,00
632/2010.(XII. 16.)KH. sz. határozat alapján a 317/2 hrsz-ú ingatlanon kialakított ifjúsági, sport- és kalandpark sportolási fejlesztési feladatai (Vagyongazdálkodási Osztály)	543			543	543			543				0	0,00
Korányi átláró		20 000		20 000	10 384			10 384				0	0,00
Szabadstrand fejlesztés		24 000		24 000	22 926			22 926	22 323			22 323	97,37

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
21. Városrehabilitációs akcióterületi tervek megvalósítása		6 000		6 000				0				0
22. KÖOP-4.2.1/B-11 „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című projekt előkészítése (3 000 E Ft); végrehajtása (10 % önrész: 40 000 E Ft)		40 994		40 994				0				0
23. A Kallós Dezső utcában állékonyaság vizsgálat		571		571	374			374				0
24. Dunaferri Stadion rekonstrukciós feladatai 2012. évről áthúzóó kiadások	4 200			4 200	4 200			4 200				0
Helyzetfelmérés	4 187			4 187	4 197			4 197	4 197			4 197
25. Körzeti megbírói iroda kialakítása				0	1 000			1 000	1 000			1 000
26. 331/20 hrsz.-ú ingatlan vásárlása (478/2011. IX.22.) KH alapján					81			81	81			81
27. Tóvis köz közvilágításának kiépítése					625			625	625			625
II. Kötelező tevékenységek	74 025	94 200	0	168 225	29 761	97 062	0	126 823	77 182	23 831	0	101 063
1. Gorka tér közvilágításának kiépítése a 444/2012 (X.18.) határozat alapján	4 235			4 235	4 235			4 235				0
2. Jókai u. 18. sz. alatti játszótéri eszközök telepítése a 406/2012. (IX.20.) határozat alapján		1 500		1 500		1 500		1 500				0
3. Táborlás II. ütem - mozgásvizsgálat tanulmányterv		2 000		2 000				0				0
4. A Krisztus Király Főtemplom parkoló közvilágításának kiépítése	2 210			2 210				0				0
Központi előirányzat fejlesztési célokra				0				0				0
5. Gözmező utca u. utépítés (közvilágításra elhangzott feladat)	50 000			50 000				0				0
6. Bölcsődék igazgatóságán automatikus háziorvosi telepítése	480			480	480			480				0
7. Ravasz E. u. vízellátás biztosítása	4 000			4 000	4 000			4 000				0
8. Buzavirág utca és a Somogyi J. utca vízvezeték cseréje	6 600			6 600				0				0
9. Napraforgó Bölcsődébe élelmi beépítése	3 250			3 250				0				0
10. Liszt Ferenc Kert Bölcsődébe élelmi beépítése	3 250			3 250				0				0
11. Mozibonum Kft. részére villó gép vásárlás		12 700		12 700				14 033		21 654		21 654
12. Gépjármű beszerzés		3 000		3 000				3 000				0
13. Duna-malom vásárlás		75 000		75 000				75 000	75 000			75 000
14. Dunaújvárosi Köztisztasági bővítése				0	1 191			1 191	1 191			1 191
15. Bölcsődéi intézmény fejlesztése a 8/2013. (III.28.) BM rendelet alapján				0	10			10				0

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	
16. Öreg-negy közvilágításának kiépítése				0	4 361			4 361	178			0	0,00
17. Fészek tanterem bojler cseréje				0	178			178				178	100,00
18. Lítépk 1000 defibrillátor beszerzése a Fábó Éva Sportuszoda részére						1 245		1 245				0	0,00
19. Loranffy melleszobor pályázat						2 284		2 284		2 227		2 227	97,50
20. Duna-vízszobok kiépítése					1 385			1 385				0	0,00
21. Dunaújvárosi Sportcsarnokba 3 db menekülő ajtó beépítése					3 761			3 761				0	0,00
22. Sportlétesítmények rendeltetésrendű működéséhez szükséges sporteszközök beszerzése					10 160			10 160				0	0,00
23. Petőfi S.u.1. Orvosi rendelőkben villanybojler csere									174			174	0,00
24. Klímaberendezés (új) szerver szobába									223			223	0,00
25. Ügyvitelttechnikai eszközök beszerzése									416			416	0,00
25. katasztrófavédelem részére													
III. EU forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	688 437	0	688 437	0	649 042	0	649 042	94,28
1. IVS pályázat	0	0	0	0	0	378 056	0	378 056		360 095		360 095	95,25
Városrehabilitációs akcióterületi tervek megvalósítása												0	0,00
Belváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása						15 142		15 142				0	0,00
Szociális városrehabilitáció előkészítő munkálatai						2 819		2 819				0	0,00
Római városrész szociális rehabilitációja						30 042		30 042		30 042		30 042	100,00
Behátáros projekt						330 053		330 053		330 053		330 053	100,00
Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata										0		0	0,00
Újpestele városrészben lakásfejlesztési projekthez kapcsolódó terület előkészítési feladatok a 427/2010 (VI.24) KH III. a 483/2009. KH alapján													
2. Interreg Duna-hát pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
Duna Folyami Kikötők Fejlesztése pályázat másodfokú körének kidolgozásával megpályázott vállalkozás díjazása												0	0,00
3. Kötér II. projekt	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
A. 374/2009. (VI.25.) KH. és a 420/2010. (VI.24.) KH. sz. határozat alapján a partvédelmi projekt II. ütem (KDOP-2009-4.1.1/C) pályázat végrehajtásához szükséges 2011. évi önrész											0	0	0,00

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
4. Táborállás projekt	0	0	0	0	0	310 203	0	310 203		288 769		288 769
Táborállás II. ütem - mozgásvizsgálat tanulmányterv						1 576		1 576				0
613/2010.(XII.16.) KH. sz. határozat alapján a KDOP-2010-4.1.1/C pályázathoz szükséges kivitel tervek elkészítése						2 540		2 540				0
Az 504/2010. (X. 28.) KH. sz. határozat alapján a Táborállás területén lévő mozgásvesztélyes partifalak stabilizálásának biztosítása I. üteme projekt végrehajtásához szükséges tevékenységek						9 950		9 950				0
Táborállás területén lévő mozgásvesztélyes partifalak stabilizálásának biztosítása I. ütem. KDOP-2010-4.1.1/C kódszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladataira és önrésztére (613/2010. (XII.16.) KH.). Táborállási partifalcsúszás okozta károk rendezése, kat.						7 368		7 368				0
Projekt megvalósítása						288 769		288 769		288 769		288 769
5. TÁMOP-5.4.9. Szociális modellprogram						178		178		178		178
Számítógép beszerzése						178		178		178		178
Önkormányzati irányítású intézmények	0	42 939	0	42 939	55 693	76 609	0	132 302	6 830	52 870	2 731	62 431
1. Polgármesteri Hivatal		42 939		42 939	2 012	29 659	0	31 671	0	638	2731	3 369
Informaticai fejlesztési feladatok:		30 000		30 000		18 509	0	18 509	0	638	942	1 580
- hálózati fejlesztése		13 000		13 000		6 000		6 000				0
- hardveres fejlesztések		13 000		13 000		8 509		8 509		638	942	1 580
- szoftveres fejlesztések		4 000		4 000		4 000		4 000				0
A meglévő analóg alközpont lecserélése digitális alközpontra		10 200		10 200		10 200		10 200				0
Beleptető rendszer kiépítése		950		950		950		950				0
Szerver szoba klímacsere					223			223				0
A gyepmesteri feladatok ellátásához szükséges gépjármű cseréje		1 789		1 789	1 789			1 789			1 789	1 789
2. Intercisa Múzeum	0	0	0	0	1 630	0	0	1 630	1018			1 018
Számítógép beszerzés					1 630			1 630	1018			1 018
3. Gazdasági ellátó szervezet	0	0	0	0	3 040	2 950	0	5 990	310	3089		3 399
Gépjármű beszerzés				0		2 950		2 950		3 089		3 089
Számítógép beszerzés					3 040			3 040	310			310
Egyszerű Szociális Intézmény és Ápádtáji Szent Erzsébet Idősek Otthona					41 772	44 000		85 772		49143		49 143
												57,29

Intézmény	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-ban
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Összesen	
KEOP-2012-4.9.0. "Épületek energetikai fejlesztései megújuló felhasználásával" pályázat					41 772	44 000		85 772	49 143	57,29
5. Egészségmegőrzési Központ					1 915			1 915	1 915	100,00
Számítógép beszerzés					525			525	525	100,00
Épület fejlesztés					1 390			1 390	1 390	100,00
6. József Attila Könyvtár					1 000			1 000	585	58,50
Számítógép beszerzés					1 000			1 000	585	58,50
7. Dunajvárosi Óvoda					484			484	484	100,00
Épület fejlesztés					484			484	484	100,00
8. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza					3 840			3 840	2 518	65,57
Épület fejlesztés					3 840			3 840	2 518	65,57
Önkormányzat, önkormányzati intézmények	103 617	362 550	0	466 167	136 160	868 409	0	1 004 569	725 793	136,46

Dunajváros, 2014. március 25.

Készítette: Siket Zoltánné / Győrök Mónika

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai
és elkülöníthető az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási feladatai**

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés 2013.12.31.				Teljesítés %-ban
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
Önkormányzat	142 178	50 134	0	202 292	333 289	6 335	0	339 624	30 526	4 904	0	35 430	10,43
I. Átírozódó feladatok	106 828	114	0	106 942	104 632	0	0	104 632	4 132	0	0	4 132	3,95
1. Középiskolai intézmények felújítási feladatai	67			67	67			67				0	0,00
2012. évről áthúzódó kiadások								0				0	
Híd József Szakközépiskola kollégiuma fordulószobájának felújítása	359			359				0				0	
2. Szociális intézmények felújítási feladatai	2 039			2 039	2 039			2 039				0	0,00
2012. évről áthúzódó kiadások								0				0	
Makk Marci Bölcsőde gazdasági bejárójának cseréje	458			458				0				0	
3. Egészségügyi intézmények felújítási feladatai	419			419	272			272				0	0,00
4. Sporttelep ünkőzati felújítása	4 763			4 763	4 763			4 763				0	0,00
Intézményi felújítások a 295/2011. (VI.09.) KH - alapján: Dűv Övoda Szécsorszép E - Általános iskolájának felújítása 5 015 E, Aprók Háza E - Általános iskolájának felújítása 1 054 E, Csillagvár E - Kijáratok 678 E, Római vr-i E - Kijáratok 992 E, Szivárvány E - Kijáratok 437 E, Móra F Ált isk és EGYMI - rámpa 582 E	1 636			1 636	1 636			1 636	0	0	0	0	0,00
Intézményi felújítások a 295/2011. (VI.09.) KH - alapján: Alkotás u. 7. háziorvosi rendelő létesítményének 11,4 E		114		114	114			114				0	0,00
Loránffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felújítási munkái - Iskolaépület és tornaterem felújításának felújítása	5 320			5 320	5 269			5 269				0	0,00
Arany János Általános Iskola felújítási munkái - 8. padlászat felújításának felújítása 90 x 90 x 4 db	3 048			3 048	3 048			3 048				0	0,00
Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítási munkái - B oldal 5. szint feletti tetőszigetelés, álmennyezet javítása	813			813	813			813				0	0,00
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza felújítási munkák - beévesvesztélyes értéktároló javítása	203			203	203			203				0	0,00
Közterületi lépcsők felújítása (Fáy A. út, Kallós D. út)	2 127			2 127	2 127			2 127				0	0,00
Úras lekások felújítási költsége	12 500			12 500	12 128			12 128	3 101			3 101	25,57
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. felújítási feladatai	66 553			66 553	66 553			66 553				0	0,00
14. Városüzemeltető vállalkozás felújítási feladatok	3 810			3 810	3 587			3 587	321			321	8,95

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés 2013.12.31.			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
15. Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	1 713			1 713	1 303			1 303				0
16. 2012. évről áthúzódó kiadások								0				0
Körzeti megbízotti iroda kiállítás	1 000			1 000				0				0
Fabó Éva Sportuszoda felújítási munkálatai					710			710				710
17. DMJV Közgazdász 52/2012. (XII.13.) határozata alapján				0								0,00
III. Kötelezettségvállalás												
1. Bocskai utcai tereplépcső felújítása	7 700	50 000	0	67 700	199 759	6 335	0	206 094	26 394	4 904	0	31 298
2. Önkormányzati tulajdonú intézmények - előre nem tervezhető - üzemeltetési veszélyeztető állapotának megszüntetése	7 700	15 000		22 700	7 700			7 700	7 652			7 652
3. HUNEP-Úniscor Zrt. felújítási pótmunkálatai		45 000		45 000	45 000			45 000	16 738			16 738
4. Vasmű út 14. műtérmiakás ablakfelújítása				0			590	590				590
5. Vénymű út 20-as számú busz végállomásának átépítése				0	4 314			4 314				4 314
6. Víziközművek rekonstrukciós feladatai					63 599			63 599				0
7. Körzetek kiemelt felújítási feladatai					75 000			75 000				0
8. Piaci standok világításának felújítása					2 142			2 142				0
9. Tűfigyelő kamerarendszer felújítása					2 004			2 004	2 004			2 004
III. Önkormányzati Irányítású Intézmények épületének felújítása	27 650	0		27 650	28 898	0	0	28 898	0	0	0	0
1. Dunaújvárosi Óvoda Csallagvár Egrség												0
- 2 db 200 literes villanybojler cseréje	300			300	300			300				0
- hideg- melegvíz keverő egység cseréje	100			100	100			100				0
2. Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Egrség												0
- felújítási feladatok, csapadékok eljuttatása	8 000			8 000	7 784			7 784				0
3. Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Egrség												0
- ereszcsonkja felújítása	400			400	400			400				0
4. Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Egrség												0
- bejárati pontján cseréje	500			500	500			500				0
5. Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Egrség												0
- szennyvíz csatlakozás cseréje	1 000			1 000	1 000			1 000				0
6. Dunaújvárosi Óvoda Mangaró Egrség												0
- tetőszigetelés felújítása (488 m ²)	4 500			4 500	4 155			4 155				0
7. Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Egrség												0
- földszinti csoportszoba és logopédiai helyiség közötti válaszfal bontása	300			300	300			300				0
8. Dunaújvárosi Óvoda Napugár Egrség												0
- szennyvízvezeték felújítása	3 000			3 000	5 059			5 059				0
9. Dunaújvárosi Óvoda Raklár												0
- tetőszigetelés felújítása	2 500			2 500	2 500			2 500				0
10. Barók Kamarszínház és Művészetek Háza								0				0

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés 2013.12.31.			
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
- Pentele Klubház kémény felújítása	200			200	200			200				0
11. Zengő-Bongó Bölcsőde								0				0
- fütes korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600	600			600				0
12. Napraforgó Bölcsőde								0				0
- fütes korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600	600			600				0
13. Lili Zoltán Kert Bölcsőde								0				0
- fütes korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600	600			600				0
14. Hévízvízi Bölcsőde								0				0
- fütes korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600	600			600				0
15. Makk Marci Bölcsőde								0				0
- fütes korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600	600			350				0
16. Bölcsődék Igazgatósága Központ								0				0
- szennyvíz alapvezeték cseréje	1 000			1 000	1 000			1 000				0
17. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona II. számú Idősek Klubja (Magyar u. 32.)								0				0
- lefűtési folyósó beázásának megszüntetése	500			500	500			500				0
- vízszilok akadálymentesítése	1 200			1 200	1 200			1 200				0
18. Egységismegőrzési Központ								0				0
- ereszcsonkjavítás, lefolyó csere, vakolatjavítás	400			400	400			400				0
19. Polgármesteri Hivatal								0				0
- "A" épület 480 kg-os fehérszínű fülkék felújítása, ajtó lepakolás és külső csere, fülkék festése, fülkék vízállás korszerűsítése	750			750	750			750				0
Önkormányzat Irányítású Intézmények	0	0	0	0	18 426	0	0	18 426	15 716	0	0	15 716
1. Dunajváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala				0	0			0	51			51
2. Dunajvárosi Óvoda				0	3 329			3 329	3 329			3 329
3. Bölcsődék Igazgatósága Dunajváros				0	708			708	708			708
4. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona				0	562			562	562			562
5. Ütőeresés Segítő Szolgálat				0	0			0	0			0
6. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0	0			0	0			0
7. József Attila Könyvtár				0	0			0	0			0
8. Egységismegőrzési Központ				0	0			0	0			0
9. Interdisz Múzeum				0	0			0	0			0
10. Gazdasági Ellátó Szervezet				0	13 827			13 827	11 066			11 066
Önkormányzat, önkormányzati intézmények	142 178	60 114	0	202 292	351 715	6 335	0	358 050	45 242	4 904	0	51 146
												85,72

Dunajváros, 2014. március 25.

Készítette: Siket Zoltán / Győrök Mónika

m:\penzugyverdel\2013\Zarszamadas_201307b_melléklet_2013

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és egyéb felhalmozási kiadásairól

adatok E Ft-ban															
Címek megnevezése		Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés			Teljesítés %-ban
		Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Önkormányzat															
1. Adóssághozjárati költségek		1 549 366	0	0	1 549 366	2 201 603	0	0	2 201 603	2 201 602	0	0	2 201 602	100,00	
1.1. Államháztartás		884 701	0	0	884 701	732 967	0	0	732 967	732 967	0	0	732 967	100,00	
Világbanvilágítási költségek		58 000	0	0	58 000	118 803	0	0	118 803	118 803	0	0	118 803	100,00	
Felhalmozási célú hitel (OTP Bank) törlesztése		15 040	0	0	15 040	43 570	0	0	43 570	43 570	0	0	43 570	100,00	
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés (Erséke Bank)		723 372	0	0	723 372	455 643	0	0	455 643	455 643	0	0	455 643	100,00	
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés (K&H Bank)		88 289	0	0	88 289	114 941	0	0	114 941	114 941	0	0	114 941	100,00	
Hitelkamatok törlesztése (K&H Bank)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Kamattörlesztés		684 866	0	0	684 866	1 463 369	0	0	1 463 369	1 463 369	0	0	1 463 369	100,00	
Világbanvilágítási költségek		2 030	0	0	2 030	454	0	0	454	454	0	0	454	99,78	
Felhalmozási célú hitel (OTP Bank) kamata		1 411	0	0	1 411	835	0	0	835	835	0	0	835	100,00	
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés (Erséke Bank)		594 302	0	0	594 302	421 948	0	0	421 948	421 948	0	0	421 948	100,00	
Kamatcsökkentési célú részleges törlesztés (Erséke Bank)		0	0	0	0	859 525	0	0	859 525	859 525	0	0	859 525	100,00	
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés (K&H Bank)		68 912	0	0	68 912	82 067	0	0	82 067	82 067	0	0	82 067	100,00	
Hitelkamatok törlesztése (K&H Bank)		0	0	0	0	98 530	0	0	98 530	98 530	0	0	98 530	100,00	
3. Adóssághozjárati költségek		0	0	0	0	5 186	0	0	5 186	5 186	0	0	5 186	100,00	
Adóssághozjárati költségek		0	0	0	0	5 186	0	0	5 186	5 186	0	0	5 186	100,00	
Adóssághozjárati költségek		0	0	0	0	5 186	0	0	5 186	5 186	0	0	5 186	100,00	
2. Pénzügyi eszközök értékesítése		750	0	0	750	37 898	0	0	37 898	37 898	0	0	37 898	100,00	
Kölcsöntörlesztés (Erséke Bank)		750	0	0	750	1 368	0	0	1 368	1 368	0	0	1 368	100,00	
Kamatcsökkentési célú részleges törlesztés (Erséke Bank)		0	0	0	0	20 169	0	0	20 169	20 169	0	0	20 169	100,00	
Hitelkamatok törlesztése (K&H Bank)		0	0	0	0	16 361	0	0	16 361	16 361	0	0	16 361	100,00	
3. További felhalmozási kiadások		140 000	4 581	0	144 581	194 992	184 148	0	359 137	195 492	107 769	0	303 261	84,44	
INNOPARK Nonprofit Kft. adóssághozjárati költségei		0	4 000	0	4 000	14 500	0	0	14 500	14 500	0	0	14 500	100,00	
Dunaújvárosi Csatorna Víziközmű Társulat részére nyújtott kölcsön törlesztése		0	500	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500	100,00	
DVG Dunaújvárosi Vízellátási Zrt. tőkésfinanszírozása		140 000	0	0	140 000	137 830	0	0	137 830	137 830	0	0	137 830	100,00	
Vásárlási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DV N Zrt. költségvetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Címek megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés % -ban			
	Költség feladati kód	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladati kód	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költség feladati kód	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	
Dunaújvárosi Fűskola - Dunaújvárosi Képzési Akadémia kétszöke emelése				0	22 000			22 000	22 000			22 000	100,00
HÉ - Aukó Formula üzletésének megőrzése								0	500			500	
Pálmalma Agrospeciál Sportegyesület részére pályázati önrész biztosítása										22 759		22 759	28,98
Dunaújvárosi Gólygondviselő Egyesület támogatása							659	659				0	
DVG Dunaújvárosi Vagyongazdálkodó Zrt. átlépke emelése					20 162			20 162				20 162	100,00
2012. évi átlátszó kiadások												0	
33120 Trsz-4 Ingatlan vásárlása (47/8/2011. (IX.22.) Kt. alapján)		81		81								0	
Felhalmozási célú, kezességvállalásból származó kiadás (Közfiz.)												0	
4. Felhalmozási célterületek	0	271 373	0	271 373	5 700		0	44 818	0	0	0	0	
Városi közvilágítás 2013. évi		20 410		20 410				20 410				20 410	
Városi közvilágítás alap (törzsi évi átlátszó)		15 087		15 087				15 087				15 087	
632/2010 (XII.16.) Kt. sz. határozat alapján a 31172		85 876		85 876				3 621				3 621	
Felhalmozási területek	150 000			150 000				0				0	
OV-FOCI program tartaléka				0	5 700			5 700				5 700	100,00
5. EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai	0	248 000	0	248 000	0		0	0	0	0	0	0	
KEOP-2012-5.5.0/B „Építéstergellai fejlesztések megújuló energiatörzse hasznosítással kombinálva”		38 000		38 000				0				0	
TAMOP-3.1.1-122 Önkormányzati pályázat DHLV Központja 346/2012. (VII.05.) határozata alapján		49 000		49 000				0				0	
KEOP-2012-5.5.0/A „Építéstergellai fejlesztések és közvilágítás energetikai átalakításai”		38 000		38 000				0				0	
KEOP-2012-4.9.0/B „Építéstergellai fejlesztések megújuló energiatörzse hasznosítással kombinálva” (ESZ)		44 000		44 000				0				0	
KEOP 7.1.0/11-2011-0030113/73 Kulcs- Rácsmés-Dunaújvárosi közös szennyvíz elvezetése és tisztítása projekt		80 000		80 000				0				0	
KOP-4.2.1/B-11 „Önkormányzatok tulajdonú bentlakói újak fejlesztése” című projekt elkészítése és végrehajtása				0				0				0	
6. Felhalmozási célú kiadások kiadásai	0	9 500	0	9 500	0		0	9 500	0	48 520	0	48 520	87,87
Központfejlesztés	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Rövid távú fejlesztés	0	9 500	0	9 500	0		0	9 500	0	48 520	0	48 520	87,87
Munkáltatói támogatás (törzsi részletek visszatérítése)		5 000		5 000				5 000		2 800		2 800	56,00
Társasházak felújítási támogatása (törzsi részletek visszatérítése)		4 500		4 500				4 500		4 500		4 500	100,00
Dunaújvárosi Felsőoktatási Vizsgáló Egység				0				45 720		45 720		45 720	100,00
Mindösszesen	1 690 198	534 454	0	2 224 652	2 448 033	258 483	0	2 683 076	2 434 082	188 279	0	2 621 171	96,82

Dunaújváros, 2014. április
Készítette: Bucsa Béláné

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi önkormányzati támogatása

A/cim száma	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
		Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Polgármesteri Hivatal	690 588	44 555	644 934	1 380 077	647 274	35 801	616 182	1 299 257	1 208 507	0	0	1 208 507	93,02
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	690 588	1 616	644 934	1 337 138	645 485	4 651	616 182	1 266 318	1 205 087			1 205 087	95,16
	Felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)		42 939		42 939	1 789	31 150		32 939	3 420			3 420	10,38
2.	Dunaújvárosi Óvoda	830 738	0	0	830 738	920 894	0	0	920 894	882 503	0	0	882 503	95,83
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	830 738			830 738	917 565			917 565	879 174			879 174	95,82
	Felhalmozási célú támogatás				0	3 329			3 329	3 329			3 329	100,00
3.	Bécsiúti köznevelési központ	306 571	0	0	306 571	312 908	0	0	312 908	290 236	0	0	290 236	92,75
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	306 571			306 571	312 200			312 200	289 528			289 528	92,74
	Felhalmozási célú támogatás				0	708			708	708			708	100,00
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	417 255	5 483	0	422 738	417 690	49 983	0	467 653	429 321	47 040	0	476 361	101,86
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	417 255	5 483		422 738	417 690	5 401		423 091	429 321	2 478		431 799	102,06
	Felhalmozási célú támogatás				0		44 562		44 562		44 562		44 562	100,00
5.	Ünnepek Szolgáltató Szolgálat	190 505	0	0	190 505	197 733	0	0	197 733	189 085	0	0	189 085	95,83
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	190 505			190 505	197 733			197 733	189 085			189 085	95,63
	Felhalmozási célú támogatás				0				0				0	0,00
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	180 168	0	0	180 168	183 103	0	0	183 103	172 493	0	0	172 493	94,21
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	180 168			180 168	183 103			183 103	172 493			172 493	94,21
	Felhalmozási célú támogatás				0				0				0	0,00
7.	József Attila Könyvtár	78 700	0	0	78 700	84 419	0	0	84 419	76 327	0	0	76 327	90,41
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	78 700			78 700	84 419			84 419	76 327			76 327	90,41
	Felhalmozási célú támogatás				0				0				0	0,00
8.	Egészségmegőrzési Központ	39 174	0	0	39 174	43 241	0	0	43 241	43 213	0	0	43 213	99,94
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	39 174			39 174	43 241			43 241	43 213			43 213	99,94
	Felhalmozási célú támogatás				0				0				0	0,00
9.	Interjú Múzeum	44 111	0	0	44 111	46 150	0	0	46 150	40 088	0	0	40 088	86,86
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	44 111			44 111	46 020			46 020	39 958			39 958	86,83
	Felhalmozási célú támogatás				0	130			130	130			130	100,00

8. melléklet a .../2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

10.	Gazdasági Ellátó Szervezet	876 556	0	0	847 258	733 490	0	0	733 490	86,57
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	676 556			827 441	722 424			722 424	87,31
	Felhalmozási célú kapott támogatás				19 817	11 066			11 066	55,84
	Összesen	3 454 366	50 038	816 182	4 402 616	4 065 263	47 040	0	4 112 303	93,41
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	3 454 366	7 099	616 182	4 301 131	4 046 610	2 478	0	4 049 088	94,14
	Felhalmozási célú kapott támogatás	0	42 939	0	101 485	18 653	44 562	0	63 215	62,29

Dunaújváros, 2014. március 26.

Készítette: Györfi Mónika

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei
2013. évi pénzmaradványának jóváhagyása

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	DMJV Önkormányzat jóváhagyott előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (felhasználása 9.a. melléklet szerint)	3 573 543
2.	DMJV Önkormányzat jóváhagyott tárgyévi pénzmaradványa (felhasználása 9.a. melléklet szerint)	1 824 118
3.	Intézmények jóváhagyott tárgyévi pénzmaradványa	434 035
4.	Intézményektől történő elvonás	298 564
5.	Elvonás önkormányzati felhasználása:	
	- intézményi tartalék képzésére	75 000
	- bevételi kockázati tartalék képzésére	223 564
6.	Felhasználható pénzmaradvány összesen:	5 831 696
	-ebből: DMJV Önkormányzat összesen:	5 696 225
	Intézmények összesen:	135 471

Dunaújváros, 2014. április

Készítette: Bucsei Béláné

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának kimutatása
és a felhasználás jóváhagyása**

		adatok E Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Előző évi tartalékok maradványa	3 573 543
2.	Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása	
	- Kötelezettségvállalással terhelt (költségvetésben felhasznált)	1 368 929
	- Bevételi kockázati tartalék	10 713
	- Konszolidáció felülvizsgálata miatt 2014.12.31-éig zárolt K&H kötvény forrás	708 867
	- Konszolidáció felülvizsgálata miatt 2014.12.31-éig zárolt Erste kötvény forrás	1 441 264
	- Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése pályázati önrész	40 994
	- DVN Zrt. tőkepótlás 205/2012.(V.17.)KH	573
	- Katasztrófa Védelmi Társulás tagdíj	2 203
3.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	2 143 296
4.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-)	-22 171
	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+)	5 920
5.	Intézményekkel történő elszámolás	-290 313
	- ebből Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+)	8 708
	- Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (-)	-299 021
6.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (2012.évi felügyeleti vizsgálat:állami támogatás visszafizetés+kamat) (-)	-12 614
7.	Költségvetési pénzmaradvány (Kincstári beszámoló szerint)	1 824 118
8.	Tárgyévi pénzmaradvány jóváhagyása	
	- Kötelezettségvállalással terhelt (költségvetésben felhasznált)	1 674 601
	- Előre nem tervezett beruházási feladatok	75 000
	- Épületenergetikai fejlesztés és közvilágítás energetikai átalakítása pályázat	38 000
	- Bevételi kockázati tartalék	36 517
9.	Jóváhagyott 2013. évi pénzmaradvány	1 824 118

Dunaújváros, 201.április

Készítette: Bucsai Béláné

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. évi pénzeszközeinek elszámolása és jóváhagyása

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	Tárgy évi helyesbített pénzeszközmaradvány	Alulfinanszírozás miatti megtérítés (+), túlf finanszírozás miatti elvonás (-)		Költségvetési pénzeszközmaradvány (1+2-3)	4.-ből: Kötelezettséggel terhelt maradvány		4.-ből: Elvonásra kerülő szabad maradvány	2014. évi költségvetésben már finanszírozott kötelezettségek összege = kiexszutalandó	Fennálló kötelezettségvállalás fedezete	Jóváhagyott 2013. évi pénzeszközmaradvány
			+	-		működési	felhalmozási				
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Dunaújvárosi M.J.V. Polgármesteri Hivatala	13 340	90 750		104 090	21 197		82 893	21 198	-1	104 090
2.	Dunaújvárosi Óvoda	8 915	38 391		47 306	47 306		0	38 046	9 260	47 306
3.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	3 302	22 672		25 974	25 974		0	23 223	2 751	25 974
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	66 721		8 708	58 013	14 448	36 629	6 936	0	51 077	58 013
5.	Utkezelés Segítő Szolgálat	1 895	8 648		10 533	10 533		0	6 474	4 059	10 533
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	8 468	10 610		19 078	19 062		16	3 340	15 722	19 078
7.	József Attila Könyvtár	1 747	8 092		9 839	7 712		2 127	6 200	1 512	9 839
8.	Egészségmegőrzési Központ	11 031	28		11 059	11 059		0	0	11 059	11 059
9.	Interclis Múzeum	3 163	6 062		9 225	5 001		4 224	1 776	3 225	9 225
10.	Gazdasági Ellátó Szervezet	25 150	113 768		138 918	138 918		0	102 111	36 807	138 918
	Intézmények összesen:	143 722	299 021	8 708	434 035	301 210	36 629	96 196	202 366	138 471	434 035

Dunaújváros, 2014. április 01.

Készítette: Györök Mónika

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatok teljesítési adatai

					adatok E Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek					Kiadások				
Beérkezett támogatás					Működési kiadások	0	0	16	0%
Ebből: EU-s forrás:					Személyi juttatások				
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Önrész összege	38 000	38 016	16	0%	Dologi kiadások				
forrása:					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Bevételek összesen:	38 000	38 016	16	0%	Egyéb működési kiadások			16	0%
					Felhalmozási kiadások	38 000	38 016	0	0%
					Beruházás	38 000	38 016	0	0%
					Felújítás				
					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Kiadások összesen:	38 000	38 016	16	0%
Bevételek					Kiadások				
Beérkezett támogatás					Működési kiadások	0	9 006	9 600	107%
Ebből: EU-s forrás:					Személyi juttatások				
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Önrész összege	38 000	47 006	9 600	20%	Dologi kiadások	0	9 006	9 600	107%
forrása:					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Bevételek összesen:	38 000	47 006	9 600	20%	Egyéb működési kiadások				
					Felhalmozási kiadások	38 000	38 000	0	0%
					Beruházás	38 000	38 000	0	0%
					Felújítás				
					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Kiadások összesen:	38 000	47 006	9 600	20%
Bevételek					Kiadások				
Beérkezett támogatás					Működési kiadások	0	6 205	6 205	100%
Ebből: EU-s forrás:					Személyi juttatások				
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Önrész összege	80 000	6 205	6 205	100%	Dologi kiadások		6 205	6 205	100%
forrása:					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Bevételek összesen:	80 000	6 205	6 205	100%	Egyéb működési kiadások				
					Felhalmozási kiadások	80 000	0		
					Beruházás	80 000	0		
					Felújítás				
					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Kiadások összesen:	80 000	6 205	6 205	100%
Bevételek					Kiadások				
Beérkezett támogatás		4 964	4 964	100%	Működési kiadások	0	5 614	5 614	100%
Ebből: EU-s forrás:		4 964	4 964	100%	Személyi juttatások		2 570	2 570	100%
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		624	625	100%
Önrész összege	837	830	550	78%	Dologi kiadások		2 420	2 420	100%
forrása:					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Bevételek összesen:	837	5 794	5 614	97%	Egyéb működési kiadások				
					Felhalmozási kiadások	837	180	0	0%
					Beruházás	837	180	0	0%
					Felújítás				
					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Kiadások összesen:	837	5 794	5 614	97%
Bevételek					Kiadások				
Beérkezett támogatás		245 412	252 462	103%	Működési kiadások	0	2 221	2 221	100%
Ebből: EU-s forrás:		245 412	252 462	103%	Személyi juttatások		1 423	1 423	100%
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		346	346	100%
Önrész összege	67 436	67 436	25 683	38%	Dologi kiadások		452	452	100%
forrása:					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Bevételek összesen:	67 436	312 848	278 125	89%	Egyéb működési kiadások				
					Felhalmozási kiadások	67 436	310 627	286 769	93%
					Beruházás	67 436	310 627	286 769	93%
					Felújítás				
					Egyéb felhalmozási kiadások				
Előző évi kiadások megtérülése		12 865	12 865		Kiadások összesen:	67 436	312 848	286 769	93%
Bevételek mindösszesen:	67 436	325 713	290 990	89%					
					Korábbi években felhasznált pályázati tartalék visszapótlása		12 865	0	0%
					Kiadások mindösszesen:	67 436	325 713	290 990	89%

adatok E Ft-ban									
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Bevételek					Kiadások				
Beérkezett támogatás		189 899	208 893	110%	Működési kiadások	5 973	70 860	189 899	268%
Ebből: EU-s forrás:		189 899	208 893*	110%	Személyi juttatások	0	11 624	11 590	100%
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 085	3 072	100%
Önrész összege	10 454	6 030	0	0%	Dologi kiadások	5 973	56 151	50 178	89%
forrása:					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					Egyéb működési kiadások				
					Partnereknek továbbutalt	0	125 069	125 069	100%
Bevételek összesen:	10 454	185 929	208 893	107%	Felhalmozási kiadások	4 461	0	0	
					Beruházás	4 461	0	0	
					Felújítás				
					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Kiadások összesen:	10 454	185 929	189 899	97%
Bevételek					Kiadások				
Beérkezett támogatás		7 176	8 318	116%	Működési kiadások	0	7 186	7 186	100%
Ebből: EU-s forrás:		7 176	8 318*	116%	Személyi juttatások		672	672	100%
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60	60	100%
Önrész összege					Dologi kiadások		6 454	6 454	100%
forrása:					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Kamatbevételek		10	10	100%	Egyéb működési kiadások				
Bevételek összesen:	0	7 194	8 328	116%	Felhalmozási kiadások				
					Beruházás				
					Felújítás				
Előző évi kiadások megtérülése		4 733	4 733	100%	Egyéb felhalmozási kiadások				
Bevételek mindösszesen:	0	11 919	13 061	110%	Kiadások összesen:	0	7 186	7 186	100%
					Korábbi években felhasznált pályázati tartalékok visszafizetése		4 733	0	0%
					Kiadások mindösszesen:	0	11 919	7 186	60%
Bevételek					Kiadások				
Beérkezett támogatás					Működési kiadások	0	0	0	
Ebből: EU-s forrás:					Személyi juttatások				
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Önrész összege	40 994	0	0	0%	Dologi kiadások				
forrása:					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					Egyéb működési kiadások				
Bevételek összesen:	40 994	0	0	0%	Felhalmozási kiadások	40 994	0	0	0%
					Beruházás	40 994	0	0	0%
					Felújítás				
					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Kiadások összesen:	40 994	0	0	0%
Bevételek					Kiadások				
Beérkezett támogatás	0	366 191	406 655	111%	Működési kiadások	0	6 096	6 096	1
Ebből: EU-s forrás:		366 191	406 655*	111%	Személyi juttatások		0		
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		
Önrész összege	40 618	36 965	-20 061	-54%	Dologi kiadások		6 096	6 096	100%
forrása:					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					Egyéb működési kiadások		0		
Bevételek összesen:	40 618	403 156	386 594	96%	Felhalmozási kiadások	40 618	397 060	360 095	91%
					Beruházás	40 618	397 060	360 095	91%
					Felújítás				
Előző évi kiadások megtérülése		41 095	61 156	149%	Egyéb felhalmozási kiadások				
Bevételek mindösszesen:	40 618	444 251	447 750	101%	Kiadások összesen:	40 618	403 156	366 191	91%
					Korábbi években felhasznált pályázati tartalékok visszafizetése		41 095	0	0%
					Kiadások mindösszesen:	40 618	444 251	386 191	87%

						adatok E Ft-ban					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
Bevételek						Kiadások					
Beérkezett támogatás		28 767	35 627	124%		Működési kiadások	0	28 767	28 767	100%	
Ebből: EU-s forrás:		28 767	35 627	120%		Személyi juttatások		10 684	10 684	100%	
Társfinanszírozás:						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 629	2 629	100%	
Önrész összege						Dologi kiadások		15 454	15 454	100%	
forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Bevételek összesen:	0	28 767	35 627	124%		Egyéb működési kiadások	0	0			
Előző évi kiadások megtérülése		5 195	5 195			Felhalmozási kiadások	0	0			
Bevételek mindösszesen:	0	33 962	40 822	120%		Beruházás		0			
						Felújítás					
						Egyéb felhalmozási kiadások					
						Kiadások összesen:	0	28 767	28 767	100%	
						Korábbi években felhasznált pályázati tartalék visszafizetése		5 195	0	0%	
						Kiadások mindösszesen:	0	33 962	28 767	85%	
Bevételek						Kiadások					
Beérkezett támogatás		2 540	11 194	441%		Működési kiadások	0	2 362	2 362	100%	
Ebből: EU-s forrás:		2 540	11 194	400%		Személyi juttatások		1 000	1 000	100%	
Társfinanszírozás:						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		343	343	100%	
Önrész összege		0				Dologi kiadások		1 019	1 019	100%	
forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Bevételek összesen:	0	2 540	11 194	441%		Egyéb működési kiadások		0			
						Felhalmozási kiadások	0	178	178	100%	
						Beruházás		178	178	100%	
						Felújítás					
						Egyéb felhalmozási kiadások					
						Korábbi években felhasznált pályázati tartalék visszafizetése		0			
						Kiadások összesen:	0	2 540	2 540	100%	
Bevételek						Kiadások					
Beérkezett támogatás						Működési kiadások	0	0			
Ebből: EU-s forrás:						Személyi juttatások					
Társfinanszírozás:						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Önrész összege	49 000	0	0	0%		Dologi kiadások					
forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Bevételek összesen:	49 000	0	0	0%		Egyéb működési kiadások					
						Felhalmozási kiadások	49 000	0	0	0%	
						Beruházás	49 000	0	0	0%	
						Felújítás					
						Egyéb felhalmozási kiadások					
						Korábbi években felhasznált pályázati tartalék visszafizetése	0	0			
						Kiadások összesen:	49 000	0	0	0%	
Bevételek						Kiadások					
Beérkezett támogatás		728	1 460	201%		Működési kiadások	0	728	728	100%	
Ebből: EU-s forrás:		728	728	100%		Személyi juttatások					
Társfinanszírozás:		0	732	0%		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Önrész összege	0	0	0	0%		Dologi kiadások		728	728	100%	
forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Bevételek összesen:	0	728	1 460	201%		Egyéb működési kiadások					
						Felhalmozási kiadások	0	0	0	0%	
						Beruházás	0	0	0	0%	
						Felújítás					
						Egyéb felhalmozási kiadások					
						Korábbi években felhasznált pályázati tartalék visszafizetése	0	0			
						Kiadások összesen:	0	728	728	100%	
Intézmények											
Bevételek						Kiadások					
Beérkezett támogatás						Működési kiadások	0	0	0	0%	
Ebből: EU-s forrás:			41 772	0%		Személyi juttatások					
Társfinanszírozás:						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Önrész összege	44 000	0	44 000	0%		Dologi kiadások					
forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Megajgyzás		Intézménynek átadva				Egyéb működési kiadások					
Bevételek összesen:	44 000	0	85 772	0%		Felhalmozási kiadások	44 000	0	85 772	0%	
						Beruházás	44 000	0	85 772	0%	
						Felújítás					
						Egyéb felhalmozási kiadások					
						Kiadások összesen:	44 000	0	85 772	0%	

adatok E Ft-ban

adatok E Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
Bevételek						Kiadások					
	Beérkezett támogatás			525	0%		Működési kiadások	0	0	575	0%
	Ebből: EU-s forrás:			525	0%		Személyi juttatások				
	Társfinanszírozás:						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Önrész összege	0	0	50	0%		Dologi kiadások			575	0%
	forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Megjegyzés						Egyéb működési kiadások				
	Bevételek összesen:	0	0	575	0%		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
							Beruházás	0	0	0	0%
							Felújítás				
							Egyéb felhalmozási kiadások				
							Kiadások összesen:	0	0	575	0%
Bevételek						Kiadások					
	Beérkezett támogatás			10 074	0%		Működési kiadások	0	0	10 074	0%
	Ebből: EU-s forrás:			10 074	0%		Személyi juttatások			3 158	
	Társfinanszírozás:						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			847	
	Önrész összege	0	0	0	0%		Dologi kiadások			6 069	0%
	forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Megjegyzés						Egyéb működési kiadások				
	Bevételek összesen:	0	0	10 074	0%		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
							Beruházás	0	0	0	0%
							Felújítás				
							Egyéb felhalmozási kiadások				
							Kiadások összesen:	0	0	10 074	0%
Bevételek						Kiadások					
	Összesen	409 339	1 048 175	1 048 077	100%		Összesen	409 339	1 048 175	1 004 187	96%
	Előző évi kiadások megújítása	0	63 886	63 949	131%		Korábbi években felhasznált pályázati támogatás visszafizetése	0	63 886	0	0%
	Mindösszesen	409 339	1 112 063	1 112 026	102%		Mindösszesen	409 339	1 112 063	1 004 187	90%

* A fel nem használt beérkezett támogatás a pénzügyi maradványban szerepel

Dunaújváros, 2014. április 1.
készítette: Szekeres Róka

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatások adatai

adatok E Ft-ban

	Támogatás megnevezése	2013. évi tényadat
1.	Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés	26 485
	Jogcímei:	
	2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	26 310
	Mozgáskorlátozottak garázs építményadó utáni mentessége	175
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	47 916
2.1.	Bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	47 789
	Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja	7 969
	Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 251
	Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	170
	Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Fáy A. u. 2. pince)	726
	ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	5 270
	Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kőműves u. 11. pince)	254
	Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.	2 752
	- Vasmű út 10/A.	2 327
	- Városháza tér 1.	425
	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 857
	Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	801
	Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 691
	Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	1 838
	- Martinovics u. 26.	580
	- Gábor Á. u. 2/A.	371
	- Szabadság u. 32.	423
	- Eszperantó u. 1.	464
	Nemzetiségi Önkormányzatok	5 103
	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (Római krt. 38/B.)	
	Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	
	Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	
	Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	175
	DSTV (Derkovits u. 6.)	1 240
	Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Lilla köz 1.)	2 577
	MŰ-HELY Liceum Alapítvány "az örömteli tanulásért" (Magyar út 49.)	9 778
	Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (sportlétesítmények)	3 337
2.2.	Piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen:	0
2.3.	Használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	0
2.4.	Piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	127
	Munkáltatói támogatás kedvezmény	106
	Helyi támogatás kedvezmény	21
	Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	74 401

Dunaújváros, 2014. március 27.

Készítette: Szekeres Réka

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásból
2013. december 31-én fennálló záró állomány adatai, 2014. évi törlesztési kötelezettségek,
valamint a 2014. december 31-én fennálló záró állomány adatai**

adatok E Ft-ban				
Pénzüstézet, kölcsönt nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, köténykibocsátás célja	Záró állomány 2013.12.31	Kötelezettség 2014.év **	Záró állomány 2014.12.31.
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel	9 094	9 094	0
Erste Bank Zrt.*	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	2 796 334	0	0
K&H Bank Zrt.*	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 920 843	0	0
K&H Bank Zrt.	Működési célú kötvénykibocsátás	601 715	0	0
Összesen:		6 327 986	9 094	0

*2013. december 31-éi MNB árfolyamon számított érték (296,91 HUF/EUR).

** A 2013. évi CCXXX. Törvény (Költségvetési törvény) alapján a települési önkormányzatok adósságállományát az állam átvállalja. Az önkormányzatnak csak a törlesztési célú támogatással érintett adósságelemet kell terveznie a 2014. évi költségvetésben, melynek forrása állami támogatás.

Dunaújváros, 2014. április

Készítette: Bucsi Bólinté

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi pénzforgalom változása

száz	Mégnevezés	Összeg havi bontásban													adatok E Ft	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.	Január															
	Forrásból vezetett költségvetési															
	pénzforgalmi számlák egyenlege															
	(előirányzat-felhasználási keretarányok)															
1.	Bevételek (+)	6 640 305	5 525 327	5 283 237	6 788 144	6 061 361	5 860 093	4 669 003	4 247 009	4 140 963	5 899 059	5 225 672	5 196 872	6 640 305		
2.	Kiadások (-)	609 369	565 951	3 133 298	733 254	792 063	1 148 176	695 557	756 969	2 780 190	748 515	670 358	2 711 286	16 325 026		
3.	Forrásból vezetett költségvetési	1 724 346	828 050	1 908 392	1 460 037	993 361	2 339 266	1 117 551	863 016	1 032 095	1 391 902	699 156	2 142 807	16 199 979		
	pénzforgalmi számlák egyenlege															
	(előirányzat-felhasználási keretarányok)															
6.	Összesen	5 525 326	5 263 237	6 788 144	6 061 361	5 860 093	4 669 003	4 247 009	4 140 962	5 889 058	5 225 672	5 196 872	5 765 351	5 765 351		

Dunaújváros, 2014. április 04.
készítette: Szekeres Réka

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
LAKÓHÁZKEZELÉS

2013. évi bevétel és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5
Bevételek				
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	30 000	30 000	45 111	150,37
2. Önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevétel	6 350	6 350	7 663	120,68
Bevételek mindösszesen:	36 350	36 350	52 774	145,18
Kiadások				
1. DVG Zrt. kezelésű lakások üzemeltetési költsége	31 286	31 286	63 753	203,77
2012. évről áthúzódó kiadások				
DVG Zrt. kezelésű lakások üzemeltetési költsége	2 048	2 048	2 048	100,00
2. DVG Zrt. kezelésű nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési költsége	11 234	11 234	20 952	186,51
2012. évről áthúzódó kiadások				
DVG Zrt. kezelésű nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési költsége	1 552	1 552	1 552	100,00
3. Önkormányzatra visszaszállt lakások újraelosztás előtti helyreállítása	12 500	12 128	3 102	25,58
- Kossuth L. u. 2/b. 4/1.		526	526	
- Eszperantó u. 1. 8/8.		272	272	
- Bocskai u. 5. 1/5.		393	393	
- Nagy I. u. 6. 5/1.		257	257	
- Radnóti u. 4. 2/1.		937	937	
- Kőrös u. 12. 2/4.		417		
- Kőrös u. 12/A. Fsz. 2.		992		
- Szabadság u. 9.4/2.		428	428	
- Radnóti u. 4. 1/6.		631		
- Barátság u. 25. f.2.			289	
- Feladatra még fel nem osztott		7 275		
4. Nem lakás célú helyiségek energetikai tanúsítványának elkészítése		77		
5. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése			86	
Kiadások mindösszesen:	58 620	58 248	91 493	157,07

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

Dunaújváros, 2014. április

Készítette: Bucsai Béláné

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
LAKÁSA LAP
2013. évi bevételi és kiadási előirányzata jogcímenként

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Bevételek				
1. Helyi támogatás törlesztése	9 000	9 000	7 713	85,70
2. Normatív támogatásból lakásfenntartási támogatásra és adósságkezelési támogatásra jutó rész	119 000	57 793	55 641	96,28
3. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	7 800	7 800	14 064	180,31
4. IVS Belváros rehabilitációja pályázati önrész+pályázati támogatás	40 618	367 018	330 053	89,93
5. Római városrész szociális városrehabilitáció pályázati támogatás		36 138	56 541	156,46
Bevételek mindösszesen:	176 418	477 749	464 012	97,12
Kiadások				
1. Lakásfenntartási támogatás	110 000	49 599	48 252	97,28
2. Adósságkezelési támogatás	9 000	8 194	7 389	90,18
5. Lakáselidegenítés megbízási díjai	1 800	1 800	900	50,00
6. Belváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása	40 618	367 018	330 053	89,93
7. Római városrész szociális városrehabilitáció	0	36 138	36 138	100,00
8. Újpentele városrészben lakásfejlesztési projekthez kapcsolódó terület előkészítési feladatok	19 226	0	0	0,00
9. Szilágyi E. út-Szent György út által határolt terület fejlesztéséhez szükséges terület előkészítési (tervezési) munkák	3 048	0	0	0,00
10. Megüresedett önkormányzati lakások felújítása	12 500	12 128	3 102	25,58
Kiadások mindösszesen:	196 192	474 877	425 834	89,67

(Tájékoztató adatok a bevételek és kiadások Lakásalapot érintő tételeiről)

Dunaújváros, 2014. április

Készítette: Bucsei Béláné

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi vagyonskimutatása

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalom-képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom-képes	
Immateriális javak				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		263		263
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		492		492
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		0		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		51		51
Intézmények összesen:		806		806
GESZ		1 632		1 632
Polgármesteri Hivatal		181		181
DMJV Önkormányzata		7 988		7 988
Immateriális javak összesen:		10 607		10 607
Immateriális javak mindösszesen:		10 607		10 607
Ingatlanok				
1. Épületek				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		275 687		275 687
Bölcsődék Igazgatósága		118 999		118 999
Dunaújvárosi Óvoda		338 604		338 604
Egészségmegőrzési Központ		8 657		8 657
Egyesített Szociális Intézmény		281 267		281 267
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		20 049		20 049
Útkeresés Segítő Szolgálat		243 157		243 157
Intézmények összesen:		1 286 420		1 286 420
GESZ		1 139 619		1 139 619
DMJV Önkormányzata		479 590	114 662	594 252
Épületek összesen:		2 905 629	114 662	3 020 291
Épületek mindösszesen:		3 020 291		3 020 291
2. Építmények				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		19 804		19 804
Bölcsődék Igazgatósága		22 050		22 050
Dunaújvárosi Óvoda		51 610		51 610
Egészségmegőrzési Központ		331		331
Egyesített Szociális Intézmény		12 137		12 137
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		1 182		1 182
Útkeresés Segítő Szolgálat		10 016		10 016
Intézmények összesen:		117 130		117 130
GESZ		118 371		118 371
DMJV Önkormányzata	7 450 109	53 546	40 118	7 543 773
Építmények összesen:	7 450 109	289 047	40 118	7 779 274
Építmények mindösszesen:		7 779 274		7 779 274
3. Földterületek				
DMJV Önkormányzata	3 875 500	904 353	1 277 908	6 057 761
Földterületek összesen:	3 875 500	904 353	1 277 908	6 057 761
Földterületek mindösszesen:		6 057 761		6 057 761
4. Telkek				
DMJV Önkormányzata	0	0	29 876	29 876
Telkek összesen:		29 876		29 876

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom-képes	
5. Ültetvények:				
DMJV Önkormányzata	691 776	14 529	32 612	738 917
Ültetvények összesen:		738 917		738 917
6. Erdők				
DMJV Önkormányzata	5 276 514	337 997	376 571	5 991 082
Erdők összesen:	5 991 082			5 991 082
Ingatlanok összesen:	17 293 899	4 461 555	1 871 747	23 617 201
Ingatlanok mindösszesen:		23 617 201		23 617 201
Ügyviteli és számtech.eszközök				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		433		433
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		890		890
Egészségmegőrzési Központ		2 100		2 100
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		397		397
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
Intézmények összesen:		3 820		3 820
GESZ		2 347		2 347
Polgármesteri Hivatal		2 584		2 584
DMJV Önkormányzata		2 186		2 186
Ügyviteli és számtech.eszközök összesen:		10 937		10 937
Gépek, berendezések és felszerelések				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		9 383		9 383
Bölcsődék Igazgatósága		754		754
Dunaújvárosi Óvoda		1 115		1 115
Egészségmegőrzési Központ		1 428		1 428
Egyesített Szociális Intézmény		3 274		3 274
Intercisa Múzeum		975		975
József Attila Könyvtár		455		455
Útkeresés Segítő Szolgálat		1 567		1 567
Intézmények összesen:		18 951		18 951
GESZ		7 668		7 668
Polgármesteri Hivatal		368		368
DMJV Önkormányzata		36 295		36 295
Gépek, berendezések és felszerelések összesen:		63 282		63 282
Képzőművészeti alkotás				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		1 170		1 170
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		199		199
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		200		200
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		1 001		1 001
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
Intézmények összesen:		2 570		2 570
GESZ		1 123		1 123
Polgármesteri Hivatal		6 888		6 888
DMJV Önkormányzata		82 656		82 656
Képzőművészeti alkotás összesen:		93 237		93 237
Gépek, berendezések és felszerelések mindössz.:		167 456		167 456
Járművek				
Intézmények		0		0
GESZ		2 939		2 939
Polgármesteri Hivatal		1 446		1 446
Járművek összesen:		4 385		4 385
Járművek mindösszesen:	4 385			4 385

16. melléklet a .../2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalom-képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom-képes	
Beruházások, felúj. ber. adott előlegek				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0		0
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		0		0
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		49 143		49 143
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		1 073		1 073
Utkeresés Segítő Szolgálat		0		0
Intézmények összesen:		50 216		50 216
GESZ		0		0
Polgármesteri Hivatal		0		0
DMJV Önkormányzata		1 034 263		1 034 263
Beruházások, felúj. ber. adott előlegek összesen:	1 084 479			1 084 479
Tárgyi eszközök összesen:		24 873 521		24 873 521
Befektetett pénzügyi eszközök				
1. Egyéb tartós részesedés			6 523 917	6 523 917
2. Tartósan adott kölcsön			96 054	96 054
3. Hosszú lejáratú követelések			37 818	37 818
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			-2 345 000	-2 345 000
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:		4 312 789		4 312 789
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök				
1. Immateriális javak	0	0	0	0
2. Földterületek	1 068 108	119 665	222 777	1 410 550
3. Épületek	68 171	1 337 565	1 980 776	3 386 512
4. Ültetvények	2 231 357	34 119	33 416	2 298 892
5. Erdők	958 189			958 189
6. Építmények	588 532	2 027 460	250 755	2 866 747
7. Gépek, berendezések		43 316	11 074	54 390
8. Intézményi (óvodai) üzemeltetésre átadott gépek		1 567		1 567
Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök összesen:	4 914 357	3 563 692	2 498 798	10 976 847
Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök mindösszesen:		10 976 847		10 976 847
Vagyonkezelésre átadott eszközök				
1. Immateriális javak		4 396		4 396
2. Földterületek		0		0
3. Épületek		362 447		362 447
4. Ültetvények		0		0
5. Erdők		0		0
6. Építmények		32 880		32 880
7. Gépek, berendezések		101 562		101 562
8. Járművek		712		712
Vagyonkezelésre átadott eszközök összesen:		501 997		501 997
Vagyonkezelésre átadott eszközök mindösszesen:		501 997		501 997
Üz.-re, vagyonkez.-re adott eszközök mindösszesen:		11 478 844		11 478 844
Befektetett eszközök összesen:		40 675 761		40 675 761
Készletek				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0		0
Bölcsődék Igazgatósága		445		445
Dunaújvárosi Óvoda		359		359
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		0		0
Utkeresés Segítő Szolgálat		0		0
Intézmények összesen:		804		804
GESZ		0		0
Polgármesteri Hivatal		0		0
Készletek összesen:		804		804
Készletek mindösszesen:		804		804

16. melléklet a .../2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Követelések	Adósok			
	Vevők	Egyéb köv.	Összesen	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	456	0	456	
Bölcsődék Igazgatósága	16	0	16	
Dunaújvárosi Óvoda	1 087	6 771	7 858	
Egészségmegőrzési Központ	507	0	507	
Egyesített Szociális Intézmény	8 296	0	8 296	
Intercisa Múzeum	91	0	0	
József Attila Könyvtár	0	0	0	
Utkeresés Segítő Szolgálat	0	2 118	2 118	
Intézmények összesen:	10 453	8 889	19 342	
GESZ	1 097	233	1 330	
Polgármesteri Hivatal	480 362	0	480 362	
DMJV Önkormányzata	261 585	647 331	908 916	
Követelések összesen:	753 497	656 453	1 409 950	
Követelések mindösszesen:	1 409 950			
Pénzeszközök				
	Pénztár	Bankszámla	Összesen	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	6 076	6 076	
Bölcsődék Igazgatósága	26	2 931	2 957	
Dunaújvárosi Óvoda	0	7 869	7 869	
Egészségmegőrzési Központ	1	9 512	9 513	
Egyesített Szociális Intézmény	0	49 453	49 453	
Idegen pénzeszközök			10 798	
Intercisa Múzeum	106	2 994	3 100	
József Attila Könyvtár	22	1 492	1 514	
Utkeresés Segítő Szolgálat	109	1 287	1 396	
Idegen pénzeszközök			2 447	
Intézmények összesen:	264	81 614	95 123	
GESZ	272	38 327	38 599	
Polgármesteri Hivatal	0	2 845	2 845	
DMJV Önkormányzata	0	5 642 029	5 642 029	
Idegen pénzeszközök			8 369	
Pénzeszközök összesen:	536	5 764 815	5 786 955	
Pénzeszközök mindösszesen:	5 786 955			
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		2 603		2 603
Bölcsődék Igazgatósága		345		345
Dunaújvárosi Óvoda		1 046		1 046
Egészségmegőrzési Központ		1 518		1 518
Egyesített Szociális Intézmény		20 907		20 907
Intercisa Múzeum		63		63
József Attila Könyvtár		233		233
Utkeresés Segítő Szolgálat		489		489
Intézmények összesen:		27 204		27 204
GESZ		642		642
Polgármesteri Hivatal		10 807		10 807
DMJV Önkormányzata		83 492		83 492
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:		122 145		122 145
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások mindösszesen:		122 145		122 145
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		47 995 625		47 995 625

Saját tőke				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		292 882		292 882
Bölcsődék Igazgatósága		109 649		109 649
Dunaújvárosi Óvoda		350 679		350 679
Egészségmegőrzési Központ		12 782		12 782
Egyesített Szociális Intézmény		343 712		343 712
Intercisa Múzeum		-3 935		-3 935
József Attila Könyvtár		16 445		16 445
Utkeresés Segítő Szolgálat		246 667		246 667
Intézmények összesen:		1 368 881		1 368 881

16. melléklet a .../2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

GESZ		1 097 195		1 097 195
Polgármesteri Hivatal		470 632		470 632
DMJV Önkormányzata		33 059 219		33 059 219
Saját tőke összesen:		35 995 927		35 995 927
Tartalékok				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		8 468		8 468
Bölcsődék Igazgatósága		3 302		3 302
Dunaújvárosi Óvoda		8 915		8 915
Egészségmegőrzési Központ		11 031		11 031
Egyesített Szociális Intézmény		66 721		66 721
Intercisa Múzeum		3 163		3 163
József Attila Könyvtár		1 747		1 747
Utkeresés Segítő Szolgálat		1 885		1 885
Intézmények összesen:		105 232		105 232
GESZ		25 150		25 150
Polgármesteri Hivatal		13 340		13 340
DMJV Önkormányzata		5 716 839		5 716 839
Tartalékok összesen:		5 860 561		5 860 561
Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		4 285		4 285
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		0		0
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		0		0
Utkeresés Segítő Szolgálat		0		0
Intézmények összesen:		4 285		4 285
GESZ		0		0
Polgármesteri Hivatal		0		0
DMJV Önkormányzata		69 719		69 719
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:		74 004		74 004
Rövid lejáratú kötelezettségek				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		10 028		10 028
Bölcsődék Igazgatósága		32 615		32 615
Dunaújvárosi Óvoda		52 015		52 015
Egészségmegőrzési Központ		241		241
Egyesített Szociális Intézmény		10 605		10 605
Intercisa Múzeum		5 001		5 001
József Attila Könyvtár		7 712		7 712
Utkeresés Segítő Szolgálat		10 243		10 243
Intézmények összesen:		128 460		128 460
GESZ		177 834		177 834
Polgármesteri Hivatal		21 197		21 197
DMJV Önkormányzata		5 689 093		5 689 093
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:		6 016 584		6 016 584
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		211		211
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		0		0
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		14 437		14 437
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		0		0
Utkeresés Segítő Szolgálat		2 447		2 447
Intézmények összesen:		17 095		17 095
GESZ		14 091		14 091
Polgármesteri Hivatal		312		312
DMJV Önkormányzata		17 051		17 051
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:		48 549		48 549
Kötelezettségek összesen:		6 139 137		6 139 137
FORRÁSOK ÖSSZESEN:		47 995 625		47 995 625

Dunaújváros, 2014. 03. 27.
Készítette: Vaszilko Józsefné

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

Eszközök	adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	2	3	4	5	6	7
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	41 704 354	19 857	41 724 211	40 675 761	0	40 675 761
I. Immateriális javak	25 689		25 689	10 607		10 607
II. Tárgyi eszközök	25 141 441		25 141 441	24 873 521		24 873 521
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 461 912	19 857	6 481 769	4 312 789		4 312 789
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	10 075 312		10 075 312	11 478 844		11 478 844
B.) FORGÓESZKÖZÖK	8 383 968	0	8 383 968	7 319 864	0	7 319 864
I. Készletek	17 858		17 858	804		804
II. Követelések	1 547 748		1 547 748	1 409 950		1 409 950
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	6 667 386		6 667 386	5 786 965		5 786 965
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	150 976		150 976	122 145		122 145
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	60 088 322	19 857	60 108 179	47 995 625	0	47 995 625

Források	adatok E Ft-ban					
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D.) Saját tőke összesen	25 502 259	19 857	25 522 116	35 995 927	0	35 995 927
1. Induló tőke	34 251 112		34 251 112	32 924 081		32 924 081
2. Tőkeváltozások	-8 748 853	-2 346 093	-11 094 946	5 418 846		5 418 846
3. Értékelési tartalék	0	2 365 950	2 365 950	-2 345 000	0	-2 345 000
E.) Tartalékok összesen	6 654 916	0	6 654 916	5 860 561	0	5 860 561
I. Költségvetési tartalékok	6 654 916		6 654 916	5 860 561		5 860 561
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F.) Kötelezettségek összesen	17 931 147	0	17 931 147	6 139 137	0	6 139 137
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	15 706 236		15 706 236	74 004		74 004
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	2 081 465		2 081 465	6 016 584		6 016 584
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	183 446		183 446	48 549		48 549
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	60 088 322	19 857	60 108 179	47 995 625	0	47 995 625

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyéven rögzített módosítások.

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

Dunaújváros, 2014. március 31.

Készítette: Erdei Sándorné

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	2 208 652	2 389 202	2 365 343
02	Munkaadót terhelő járulékok	586 124	594 726	577 869
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 348 395	5 708 827	5 074 791
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	155 368	216 434	226 668
05	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköztátadások	1 632 364	2 776 855	1 151 383
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	490 375	480 430	473 920
07	Felújítás	202 292	358 050	51 148
08	Felhalmozási kiadások	715 248	1 004 589	841 090
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	415 873	239 810	195 492
10	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	0	164 145	107 759
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	100 887	55 220	48 520
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	18 000	227 378	221 959
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	10 871 878	14 216 646	11 336 940
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15 040	43 570	43 570
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	689 661	689 387	689 387
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+16+17+18+19)	884 701	732 967	732 967
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	11 756 579	14 948 603	12 069 897
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	18 779
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	11 766 579	14 948 603	12 087 676
25	Működési bevételek	730 842	870 057	881 225
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1 011 362	1 308 684	1 394 385
27	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköz átvétel	21 000	48 513	45 399
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 992 248	5 497 915	4 872 221
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	4 684 100	4 450 271	4 695 220
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	712 298	769 813
31	Államházt-on kívülrre végleges felhalm-i pénzeszköztátvételek	19 540	19 835	17 438
32	Támogatások, kiegészítések	2 038 494	3 299 901	3 299 884
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 038 494	3 299 901	3 299 884
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszafizetése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszafizetése	41 000	27 878	17 466
36	KÖLTSÉGV.-I PÉNZFORG.-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	9 852 486	11 786 082	11 297 831
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	9 852 486	11 786 082	11 297 831
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 903 693	3 162 521	3 099 913
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-85 109
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	11 756 579	14 948 603	14 312 636
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-1 019 192	-2 429 564	-38 109
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	884 701	732 967	3 061 804
49	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	-884 701	-732 967	-732 967
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (46-23)	0	0	-103 888

Dunaújváros, 2014. március 31.

Készítette: Erdei Sándoré

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	adatok E Ft-ban			
				Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Záró pénzkészlet	6 640 305		6 640 305	5 765 351		5 765 351
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl. (+,-)	14 611		14 611	95 210		95 210
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	3 574 221		3 574 221	3 573 543		3 573 543
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	3 080 695		3 080 695	2 267 018		2 267 018
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-64 890		64 890	-16 251		-16 251
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	-12 614		-12 614
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	3 015 805		3 015 805	2 258 153		2 258 153
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0		0	0		0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0		0	0		0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	3 015 805		3 015 805	2 258 153		2 258 153
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradvány	917		917	9 649		9 649
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	2 784 222		2 784 222	2 152 308		2 152 308
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	230 666		230 666	96 196		96 196

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

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

Dunaújváros, 2014. március 31.

Készítette: Erdei Sándorné

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI-MARADVÁNY KIMUTATÁSA

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

Dunaújváros, 2014. március 31.

Készítette: Erdel Sándorné