

**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

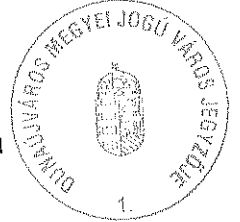
### 3. Záró rendelkezések

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

  
**Cserna Gábor**  
polgármester




  
**Vargáné dr. Sürü Renáta**  
jegyző



Záradék:

A rendelet 2014. április 25-én kihirdetésre került.

  
**Vargáné dr. Sürü Renáta**  
jegyző



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 átlagléttszáma 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 tájékoztatót a 10. mellékletben foglaltak szerint,
  - b) a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét a 11. melléklet szerint,
  - c) a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatót 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.

I. melléklet a 6/2014. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Dunaföldvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi közszolgálati költségvetési mérlege

Szűkített mérleg			Kiemelt előirányzat megnevezése			2013. évi tényadatok			Eredeti előirányzat			Külső előirányzat			Összesen			Különböző előirányzat			Tulajdonosi			Tulajdonosi			Tulajdonosi			Tulajdonosi									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.					
																																			Összesen	Különböző előirányzat	Különböző előirányzat	Különböző előirányzat	Különböző előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.			
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							
Kiemelt előirányzat megnevezése																																							



2. melléklet a 2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Dunajvárosi Községi Város Önkormányzat 2013. évi ésszeltelet mérlege működési és felhalmozási kiadásokból

Feladatcsoport megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				adatok E Ft-ban		
	Költség megnevezése	Önkéntes előir. kiadások	Állami támogatás kiadások	Összesen	Költség megnevezése	Önkéntes előir. kiadások	Állami támogatás kiadások	Összesen	Költség megnevezése	Önkéntes előir. kiadások	Állami támogatás kiadások	Összesen	Teljesítés % ban
<b>1. Működési célú kiadások és felhalmozási kiadások</b>	<b>5.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>	<b>13.</b>	<b>14.</b>	<b>15.</b>	<b>16.</b>	<b>17.</b>	<b>18.</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>5.1.</b>	<b>7.1.</b>	<b>8.1.</b>	<b>9.1.</b>	<b>10.1.</b>	<b>11.1.</b>	<b>12.1.</b>	<b>13.1.</b>	<b>14.1.</b>	<b>15.1.</b>	<b>16.1.</b>	<b>17.1.</b>	<b>18.1.</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>5.2.</b>	<b>7.2.</b>	<b>8.2.</b>	<b>9.2.</b>	<b>10.2.</b>	<b>11.2.</b>	<b>12.2.</b>	<b>13.2.</b>	<b>14.2.</b>	<b>15.2.</b>	<b>16.2.</b>	<b>17.2.</b>	<b>18.2.</b>
<b>Működési célú felhalmozási kiadások</b>	<b>5.3.</b>	<b>7.3.</b>	<b>8.3.</b>	<b>9.3.</b>	<b>10.3.</b>	<b>11.3.</b>	<b>12.3.</b>	<b>13.3.</b>	<b>14.3.</b>	<b>15.3.</b>	<b>16.3.</b>	<b>17.3.</b>	<b>18.3.</b>
<b>Működési célú felhalmozási kiadások</b>	<b>5.4.</b>	<b>7.4.</b>	<b>8.4.</b>	<b>9.4.</b>	<b>10.4.</b>	<b>11.4.</b>	<b>12.4.</b>	<b>13.4.</b>	<b>14.4.</b>	<b>15.4.</b>	<b>16.4.</b>	<b>17.4.</b>	<b>18.4.</b>
<b>Összesen</b>	<b>5.5.</b>	<b>7.5.</b>	<b>8.5.</b>	<b>9.5.</b>	<b>10.5.</b>	<b>11.5.</b>	<b>12.5.</b>	<b>13.5.</b>	<b>14.5.</b>	<b>15.5.</b>	<b>16.5.</b>	<b>17.5.</b>	<b>18.5.</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>5.6.</b>	<b>7.6.</b>	<b>8.6.</b>	<b>9.6.</b>	<b>10.6.</b>	<b>11.6.</b>	<b>12.6.</b>	<b>13.6.</b>	<b>14.6.</b>	<b>15.6.</b>	<b>16.6.</b>	<b>17.6.</b>	<b>18.6.</b>
<b>Működési célú felhalmozási kiadások</b>	<b>5.7.</b>	<b>7.7.</b>	<b>8.7.</b>	<b>9.7.</b>	<b>10.7.</b>	<b>11.7.</b>	<b>12.7.</b>	<b>13.7.</b>	<b>14.7.</b>	<b>15.7.</b>	<b>16.7.</b>	<b>17.7.</b>	<b>18.7.</b>
<b>Összesen</b>	<b>5.8.</b>	<b>7.8.</b>	<b>8.8.</b>	<b>9.8.</b>	<b>10.8.</b>	<b>11.8.</b>	<b>12.8.</b>	<b>13.8.</b>	<b>14.8.</b>	<b>15.8.</b>	<b>16.8.</b>	<b>17.8.</b>	<b>18.8.</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>5.9.</b>	<b>7.9.</b>	<b>8.9.</b>	<b>9.9.</b>	<b>10.9.</b>	<b>11.9.</b>	<b>12.9.</b>	<b>13.9.</b>	<b>14.9.</b>	<b>15.9.</b>	<b>16.9.</b>	<b>17.9.</b>	<b>18.9.</b>
<b>Működési célú felhalmozási kiadások</b>	<b>5.10.</b>	<b>7.10.</b>	<b>8.10.</b>	<b>9.10.</b>	<b>10.10.</b>	<b>11.10.</b>	<b>12.10.</b>	<b>13.10.</b>	<b>14.10.</b>	<b>15.10.</b>	<b>16.10.</b>	<b>17.10.</b>	<b>18.10.</b>
<b>Összesen</b>	<b>5.11.</b>	<b>7.11.</b>	<b>8.11.</b>	<b>9.11.</b>	<b>10.11.</b>	<b>11.11.</b>	<b>12.11.</b>	<b>13.11.</b>	<b>14.11.</b>	<b>15.11.</b>	<b>16.11.</b>	<b>17.11.</b>	<b>18.11.</b>

mlhaziraytanfahiv102Zrasmads\_201302\_melléklet\_2013

1. oldal

2. melléklet a 2014. (IV.25.) Elnöki Rendeletükhöz

Előirányzat csoport megnevezése	Ezenek előirányzatai			Munkaadókat érintő támogatások					Többletjellegű feladatok			Teljesítés %-ban	
	Kötelező feladatokról	Önként vállalt feladatok	Almunkaadókat érintő feladatok	Osszesen	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Almunkaadókat érintő feladatok	Osszesen	Költségtérítési feladatok	Önként vállalt feladatok	Almunkaadókat érintő feladatok		Osszesen
1. Kiemelt előirányzat megnevezése	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2. Önkormányzatok részére nyújtott támogatás	4 137 140	4 918	1 156 834	4 146 692	0	10 871	11	12 235	13	14	15	16	17
3. Szociális támogatások	1 822 182	2 570	131 261	2 103 013	2 398 155	3 243	148 550	2 439 948	2 852 413	7 724	144 824	2 995 057	93,97
4. Munkaadókat érintő támogatások és egyéb feladatok	522 667	689	39 593	592 949	0	844	39 457	598 306	2 056 413	7 724	37 191	640 748	97,19
5. Önkormányzatok részére nyújtott támogatás	1 046 845	1 559	51 630	1 100 034	1 928 983	0 487	10 776	1 977 246	1 971 616	0 726	7 724	1 689 307	85,44
6. Egyéb működési célú feladatok	628 695	1 559	471 878	1 102 132	0	525	358 910	1 461 567	339 426	237	352 971	353 184	98,16
7. Egyéb működési célú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Egyéb működési célú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Összesen	7 658 005	1 187 721	648 634	8 683 360	8 638 481	1 708 966	541 576	10 887 992	8 978 020	1 833 945	191 264	8 904 249	79,03
10. Munkaadókat érintő támogatások	2 039 191	30 300	157 291	2 206 782	2 174 626	65 220	148 550	2 389 220	2 158 555	62 226	144 532	2 303 343	99,20
11. Munkaadókat érintő támogatások	643 176	7 655	86 302	698 124	0	16 445	39 457	694 126	524 588	18 117	37 191	677 890	97,26
12. Munkaadókat érintő támogatások	3 292 313	358 687	51 690	3 992 690	3 892 426	598 478	4 202 603	4 226 293	3 595 695	258 728	9 588	3 893 545	84,97
13. Munkaadókat érintő támogatások	545 624	1 200	421 324	968 148	0	813	358 876	1 327 227	810 355	16 445	7 724	1 394 524	90,06
14. Munkaadókat érintő támogatások	681 886	0	0	681 886	0	0	0	681 886	810 355	0	0	810 355	100,00
15. Munkaadókat érintő támogatások	18 000	0	0	18 000	0	0	0	18 000	221 946	0	0	221 946	87,62
16. Munkaadókat érintő támogatások	697 917	54 403	0	648 320	1 364 419	111 599	0	1 462 596	0	0	0	1 462 596	6,90
17. Munkaadókat érintő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	18 776	0	0	18 776	0,08
18. Munkaadókat érintő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19. Munkaadókat érintő támogatások	1 236 703	239 311	644 934	2 120 948	2 148 819	1 255 148	658 148	4 012 725	2 211 369	1 192 261	169 193	4 629 806	154,18
20. Munkaadókat érintő támogatások	1 830 416	0	644 934	2 475 350	2 475 350	8 800	0	2 484 150	2 224 352	232 295	48	2 456 695	97,19
21. Munkaadókat érintő támogatások	1 830 416	0	644 934	2 475 350	2 475 350	8 800	0	2 484 150	2 224 352	232 295	48	2 456 695	97,19
22. Munkaadókat érintő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	45 100	45 100	0	90 200	100,00
23. Munkaadókat érintő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
24. Munkaadókat érintő támogatások	3 057 121	219 311	644 934	4 012 725	3 916 661	1 246 348	658 148	4 581 157	4 837 784	866 976	169 176	3 981 823	288,83
25. Munkaadókat érintő támogatások	0	1 136 889	0	1 136 889	1 117 473	1 737 711	0	2 855 184	1 149 824	321 235	0	1 471 059	56,02
26. Munkaadókat érintő támogatások	0	1 136 889	0	1 136 889	1 117 473	1 737 711	0	2 855 184	1 149 824	321 235	0	1 471 059	56,02
27. Munkaadókat érintő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
28. Munkaadókat érintő támogatások	0	1 117 449	0	1 117 449	1 117 146	1 047 644	0	2 164 790	1 047 644	728 041	0	1 775 685	100,00
29. Munkaadókat érintő támogatások	0	19 840	0	19 840	19 840	0	0	19 840	19 840	0	0	19 840	100,00
30. Munkaadókat érintő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	41 772	819	41 893	42 713	100,00
31. Munkaadókat érintő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	41 772	0	41 772	100,00	
32. Munkaadókat érintő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
33. Munkaadókat érintő támogatások	0	1 136 889	0	1 136 889	1 117 473	1 737 711	0	2 855 184	1 149 824	321 235	0	1 471 059	56,02
34. Munkaadókat érintő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
35. Munkaadókat érintő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	111 178	0	111 178	111 178	100,00
36. Munkaadókat érintő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	7 122 293	0	7 122 293	7 122 293	100,00
37. Munkaadókat érintő támogatások	0	1 117 449	0	1 117 449	1 117 146	1 047 644	0	2 164 790	1 047 644	728 041	0	1 775 685	100,00
38. Munkaadókat érintő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
39. Munkaadókat érintő támogatások	0	1 117 449	0	1 117 449	1 117 146	1 047 644	0	2 164 790	1 047 644	728 041	0	1 775 685	100,00
40. Munkaadókat érintő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

m:\nyomtat\p09021\BZS\krmranda\_2013\02\_melléklet\_2013







3. melléklet a 6/2014. (VI.24.) Kormányrendeletükhöz

Table with columns: Kifizetés megnevezése, Kifizetés jogcíme, Előirányzat, Munkaadó, and financial data columns (Költség, Összesen, Állományvesztés, etc.)

3. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez.

Városi önkormányzat száma	Közművelődési megnevezés	Erdélyi vidéki nyelvi				Buzsácsi vidéki nyelvi				Törzsvárosi				Teljesítés % ben.			
		Működési költségek	Önkormányzati bevételek	Összesen	Működési költségek	Önkormányzati bevételek	Összesen	Működési költségek	Önkormányzati bevételek	Összesen	Működési költségek	Önkormányzati bevételek	Összesen				
	Iskolák jogaitól																
	Közművelődési központok és művelődési házak felújítása	72 715	0	72 715	338 186	0	338 186	410 901	0	0	338 186	410 901	0	338 186	410 901	100,00	
	Erdélyi vidéki nyelvi megnevezés: kulturális tevékenység	47 300	0	47 300	47 300	0	47 300	47 300	0	0	47 300	47 300	0	47 300	47 300	100,00	
	Erdélyi vidéki nyelvi megnevezés: kulturális tevékenység	28 175	0	28 175	28 175	0	28 175	28 175	0	0	28 175	28 175	0	28 175	28 175	100,00	
	Közművelődési központok felújítása	0	0	0	869 926	0	869 926	869 926	0	0	869 926	869 926	0	869 926	869 926	100,00	
	Közművelődési központok felújítása	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	0	5 106	5 106	0	5 106	5 106	100,00	
	Közművelődési központok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	Közművelődési központok felújítása	0	0	0	11 000 217	0	11 000 217	11 000 217	0	0	11 000 217	11 000 217	0	11 000 217	11 000 217	65,17	
	Közművelődési központok felújítása	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	50,00	
	Közművelődési központok felújítása	0	0	0	1 175 193	0	1 175 193	1 175 193	0	0	1 175 193	1 175 193	0	1 175 193	1 175 193	60,35	
	Közművelődési központok felújítása	0	0	0	6 192 771	0	6 192 771	6 192 771	0	0	6 192 771	6 192 771	0	6 192 771	6 192 771	30,35	
	Közművelődési központok felújítása	0	0	0	1 584 716	0	1 584 716	1 584 716	0	0	1 584 716	1 584 716	0	1 584 716	1 584 716	60,35	
összesen 2014. május 31.																	
Forrás: önkormányzat																	

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

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Mutatószám	Eredeti előirányzat összege Ft-ban	Évközi változások (+,-)		Tényleges		Eltérés (+,-)	
					Mutató- szám	Állami hozzjárulás	Mutató- szám	Állami hozzjárulás	Mutató- szám	Állami hozzjárulás
		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása								
	2H.1.a)	Önkormányzati hivatali működésének támogatása								
	2H.1.a.a)	2013. év első négy hónapjának átlagos támogatása - elemzett haviérték alapján								
	2H.1.a.b)	2013. május 1-től 9. havi időarányos támogatás - elemzett haviérték alapján								
	2H.1.b)	Teljesítmény-előirányzatokhoz kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen								
		1. b) A 2013. évi gazdaságfejlesztési kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása								
		1. bb) Közfelújítás fenntartásának támogatása								
		1. b) Közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos feladatok támogatása								
		1. bd) Közművelődési tevékenységek támogatása								
		1. c) Beszámítós ügykezelés								
		1. d) Egyéb jogcímek nyújtott támogatás összesen								
	2H.1. d)	1. d) Egyéb közzétett önkormányzati feladatok támogatása	48 967,00	132 210 900			48 967,00	132 210 900		
	2H.1.f)	Övodapedagógusok, és azokat közvetlenül segítőik bértámogatása (2012/2013. tanév 8 hónap)	127,00	239 776 000			127	239 776 000		
		Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	64,00	89 632 000			64	89 632 000		
		Övodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása				21 572 000		21 572 000		
	2H.1.f)	Övodapedagógusok, és azokat közvetlenül segítőik bértámogatása (2013/2014. tanév 4 hó)	120,00	116 844 000	-5	-5 664 000	120	113 280 000		
		Övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	103,00	56 032 000	-32	-17 408 000	68,5	37 284 000	-2,5	-1 360 000
	2H.1.g)	Övodamunkatársi támogatás (2012/2013. tanév 8 hónap)	1 623,00	64 930 000	-7	-292 000	1 538	64 648 000		
	2H.1.g)	Övodamunkatársi támogatás (2013/2014. tanév 4 hónap)	1 450,00	29 100 000	-76	-1 368 000	1 381	24 858 000	7	128 000
	2H.1.g)	Iskolák és köznevelési gyermekkezelési támogatás	1 860,00	194 720 000	-30	-3 060 000	1 790	173 400 000	-180	-13 280 000
	2H.1.g)	Iskolák és köznevelési gyermekkezelési támogatás		348 290 000				348 290 000		
	2H.1.g)	Pénzügyi szolgáltatások		1 415 700		838 183		1 415 700		-1 734 000
	2H.1.g)	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	9 7034	38 983 500			9 7034	38 983 500		
	2H.1.g)	Szociális ellátás	376,00	20 483 200			376	20 483 200		
	2H.1.g)	Ház segítségnyújtás	45,00	9 425 000			45	11 745 000	18	985 780
	2H.1.g)	Iskolákhoz kapcsolódó pedagógiai ellátás	15,00	1 835 000			15	2 280 000	6	654 000
	2H.1.g)	Fogyatékos és nem fogyatékos személyek nevelési feladatainak ellátása	5,00	2 600 000			5	3 000 000	1	500 000
	2H.1.g)	Hajléktalanok nevelési feladatainak ellátása	64,00	13 190 400	-19	-3 918 800	45	9 274 600		
	2H.1.g)	Gyermeknevelési nevelési feladatok ellátása / Belső feladat ellátás	204,00	150 788 400			202	99 808 200	-2	-988 200
		Belső feladat ellátás / Gyermeknevelési nevelési feladatok ellátása	19,00	9 892 000			19	8 859 800	-1	-888 188
		Gyermeknevelési nevelési feladatok ellátása / Gyermeknevelési nevelési feladatok ellátása				1	288 200	0	0	-288 200
	2H.1.g)	Hajléktalanok átlagos támogatása / Hajléktalanok átlagos támogatása	73,00	34 188 550		3 890	2 334 000	3 890	2 334 000	
	2H.1.g)	Gyermeknevelési nevelési feladatok ellátása / Gyermeknevelési nevelési feladatok ellátása				4	3 051 120			468 360
	2H.1.g)	Gyermeknevelési nevelési feladatok ellátása / Gyermeknevelési nevelési feladatok ellátása	38,00	24 750 350			39	24 780 350		
	2H.1.g)	Közfelújítás feladatokhoz kapcsolódó támogatás	58,00	161 150 320			57	148 544 280	-1	-2 600 040
	2H.1.g)	Iskolákhoz kapcsolódó pedagógiai ellátás / Iskolákhoz kapcsolódó pedagógiai ellátás		83 296 000		-15 018 000		43 748 000		
	2H.1.g)	Iskolákhoz kapcsolódó pedagógiai ellátás / Iskolákhoz kapcsolódó pedagógiai ellátás		73 200 000				73 200 000		
	3.	Helyi önkormányzatok által felvett kölcsönök törlesztésének előirányzatok		27 838 600				41 846 820		
	3/c.	Lakossági támogatás / Lakossági támogatás		1 603 000				2 119 851		
	3/d.	Lakossági támogatás / Lakossági támogatás	15 159 000,00	24 238 500				24 238 500		
	3/e.	Lakossági támogatás / Lakossági támogatás	617,00	2 000 000		-402 901		1 597 099		
	3/f.	Helyi szervezeti működéséhez kapcsolódó támogatás / Támogatás					549 684	549 684		
	3/g.	Gyermeknevelési nevelési feladatok ellátása / Gyermeknevelési nevelési feladatok ellátása					3 492 720	3 492 720		
		2012. évi előirányzatok teljesítésének támogatása					8 848 185	8 848 185		
		Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatás / Köznevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatás		55 822 380				69 302 380		
	2H.1.g)	Közfelújítás feladatokhoz kapcsolódó támogatás	48 997,00	69 822 380				55 822 380		
	2H.1.g)	Műzeumi tevékenységek támogatása					33 480 000	33 480 000		
		Kiegészítő támogatás: A helyi önkormányzatok működésének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				742 482 000		742 482 000		
	5.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása / Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					31 126 000	31 126 000		
	6.	Egyéb működési célú központi támogatás / Egyéb működési célú központi támogatás					386 398 490	386 398 490		
	7.	DMV feladatok támogatása / DMV feladatok támogatása					550 000 000	550 000 000		
		"Helyi vagy Megyei Önkormányzatok" / "Helyi vagy Megyei Önkormányzatok"					750 000	750 000		
		Eredeti előirányzat					17 848 400	17 848 400		
		Mindösszesen:	2 005 616 632	3 725 1 152 173 063			3 169 398 516	3 169 398 516		-16 280 600

Dunaújváros, 2014. március 26.  
Készítette: Erdős Sandorné

Kimutítás a 2013. évi állami támogatás elszámolása során keletkezett visszatérítendő kötelezettség intézményenkénti részletezéséről

Hozzájáruló jogcím	Magnevezetés	Értékesítési módosítások utáni		Tényleges adat		Eltekintés		Döntőbírálat Övéde		Bérlésdíjak		GRSZ		Fogyasztott Szociális Intézmény		Üllésrészt Segítő Szolgálat		Döntőbírálati Társulók		
		mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	
Z/1/1.	Övedépanthozamok működési költségvetés	71	38 504 000	68,5	37 264 000	-2,5	-1 240 000	-2,3	-1 240 000											
Z/1/2.	Övedéki működési költségvetés	1374	24 732 000	1381	24 858 000	7	126 000	7	126 000											
Z/1/3.	Ingatlanok és tevékenység elvégzése	1630	186 950 000	1700	173 400 000	-130	-13 200 000	-6	-816 000	8	816 000	-130	-13 200 000							
Z/1/3.a	Szociális ellátások	370	20 483 200	385	21 369 800	16	886 600	16	886 600					10	886 600					
Z/1/3.b	Helyi segítségnyújtás	65	8 426 000	81	11 748 000	16	3 322 000							16	3 322 000					
Z/1/3.f	Községi napközi intézményi ellátás	18	1 830 000	21	2 289 000	3	459 000							3	459 000					
Z/1/3.g	Fogyatékos és szociális személyek	5	2 500 000	6	3 000 000	1	500 000							1	500 000					
Z/1/3.h	Magyar Nemzeti Szociális Intézmény																			
Z/1/3.j	Bérlésdíjak előirányzatok elszámolására	204	100 799 400	202	98 009 200	-2	-2 790 200	-2	-2 790 200	-2	-988 200									
	Bérlésdíjak előirányzatok elszámolására	10	-117 500	0	-117 500	-1	-888 155	-1	-888 155											
	Gyermekotthonok felújítására, felújítási munkákra	1	288 200	0	0	-1	-288 200													
	Ingatlanok felújítására, felújítási munkákra																			
Z/1/3.k	Ingatlanok elhelyezési költségvetés	73	34 189 500	74	34 637 000	1	447 500													
Z/1/4.	Községi napközi intézményi költségvetés	89	161 160 300	57	146 544 800	-1	-2 535 000													
Z/1/4.f	Szociális intézményi költségvetés																			
Z/1/4.g	Önkormányzati elszámolás																			
<b>Összesen:</b>		<b>570 346 170</b>		<b>553 817 400</b>		<b>-16 528 770</b>		<b>-16 528 770</b>		<b>-16 528 770</b>	<b>6</b>	<b>-1 188 390</b>	<b>-130</b>	<b>-13 200 000</b>	<b>35</b>	<b>4 188 700</b>	<b>6</b>	<b>-2 137 600</b>	<b>-1</b>	<b>-288 200</b>

Dátum: 2014. március 31.  
Készítette: Erdei Sándorné

4. melléklet a 2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Államháztartás költségvetésének 2013. évi bevételi költségvetési számviteli elemzési táblázatának szerinti csoportosításában

Államháztartás-csoport	Költségvetési szerv, jogelődje	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tulajdonosi			Egyéb előirányzat	
		Költségvetési jogelődje	Önkormányzati jogelődje	Összesen	Költségvetési jogelődje	Önkormányzati jogelődje	Összesen	Költségvetési jogelődje	Önkormányzati jogelődje	Összesen	Államháztartás-csoport	Államháztartás-csoport
1.	Központi költségvetési szerv	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
1	Ministeriumok	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
1	Ministeriumok	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
1	Ministeriumok	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
2.	Regionális önkormányzati költségvetési szerv	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
2	Regionális önkormányzati költségvetési szerv	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
2	Regionális önkormányzati költségvetési szerv	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
2	Regionális önkormányzati költségvetési szerv	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
3.	Magyarországi önkormányzati költségvetési szerv	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
3	Magyarországi önkormányzati költségvetési szerv	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
3	Magyarországi önkormányzati költségvetési szerv	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
3	Magyarországi önkormányzati költségvetési szerv	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
4.	Magyarországi önkormányzati költségvetési szerv	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
4	Magyarországi önkormányzati költségvetési szerv	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
4	Magyarországi önkormányzati költségvetési szerv	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	
4	Magyarországi önkormányzati költségvetési szerv	1 018	3 302	700	5 018	26 377	34 208	31 194	3 802	37 682	17 083,35	

4. melléklet a 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Állam- száma	Közfelhalmozási szervnek megnevezése	Különleges költségvetés		Erőforrás alapú költségvetés		Működési költségvetés		Költségvetés összesen		Költségvetés összesen		Teljesítés		Teljesítés százaléka	
		Előirányzatok	Működési költségvetés	Előirányzatok	Működési költségvetés	Előirányzatok	Működési költségvetés	Előirányzatok	Működési költségvetés	Előirányzatok	Működési költségvetés	Előirányzatok	Működési költségvetés		Előirányzatok
1.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
2.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
3.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
4.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
5.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
6.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
7.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
8.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
9.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
10.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
11.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
12.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
13.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
14.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
15.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
16.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
17.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
18.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
19.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
20.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
21.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
22.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
23.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
24.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
25.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
26.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
27.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
28.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
29.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														
30.	Közfelhalmozási szervnek megnevezése														



4. melléklet az 1/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Alfajlon száma	Költségvetés szervének megnevezése	Erőforrások		Költségvetés		Költségvetés		Költségvetés		Tervezési %-ban		
		Költségvetés	Előirányzat	Költségvetés	Előirányzat	Költségvetés	Előirányzat	Költségvetés	Előirányzat			
8. Egyszerűsítési feladat	1. Munkaadókat támogató feladat	89 593	0	98 939	108 619	0	118 336	0	118 336	98,87		
		39 939	0	39 939	108 619	0	118 336	0	118 336	99,37		
		99 593	0	99 939	101 235	0	112 990	0	116 990	109,24		
		0	0	0	2 081	0	3 441	0	3 441	165,35		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	5 305	0	5 305	0	5 305	100,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		9. Munkaadókat támogató feladat	1. Munkaadókat támogató feladat	4 609	0	4 609	5 742	0	5 742	0	5 742	94,75
				4 609	0	4 609	5 742	0	5 742	0	5 742	94,75
3 600	0			3 600	1 133	0	1 133	0	1 133	100,00		
1 009	0			1 009	3 600	0	4 308	0	4 308	50,55		
0	0			0	0	0	0	0	0	0,00		
0	0			0	0	0	0	0	0	0,00		
0	0			0	0	0	0	0	0	0,00		
0	0			0	0	0	0	0	0	0,00		
0	0			0	0	0	0	0	0	0,00		
0	0			0	0	0	0	0	0	0,00		
0	0			0	0	0	0	0	0	0,00		
0	0			0	0	0	0	0	0	0,00		
10. Gazdasági Előirányzat	1. Munkaadókat támogató feladat	144 735	0	144 735	171 039	0	171 039	192 397	186 397	114,24		
		144 735	0	144 735	171 039	0	171 039	192 397	186 397	106,90		
		0	0	0	8 109	0	28 656	0	28 656	349,79		
		144 735	0	144 735	162 930	0	162 930	152 654	152 654	93,72		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
Bevétel-csoport	1. Munkaadókat támogató feladat	677 811	3 782	700	874 293	46 245	3 827	871 953	868 117	916 354	105,99	
		677 811	3 782	700	874 293	46 245	3 827	871 953	868 117	916 354	105,99	
		508 853	0	0	142 694	0	142 694	0	142 694	178 953	232,24	
		540 000	3 782	700	700	597 245	4 458	1 974	624 724	696 792	128,94	
		21 000	0	0	21 000	0	38 004	0	38 004	30 788	81,12	
		0	0	0	0	0	45 169	0	45 169	100,00	100,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	



6. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jegyző Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai feladatcsoportként kiemelt előirányzat csoportonkénti feladatainak E Ft-ban

Feladat megnevezése	Ezerrel előirányzat			Működési előirányzat			Ezerrel előirányzat			Működési előirányzat			Tervezési		
	Költséghelyi felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Alamgázpótlás	Összesen	Költséghelyi felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Alamgázpótlás	Összesen	Költséghelyi felhalmozás	Önként vállalt feladatok	Alamgázpótlás	Összesen	Önként vállalt feladatok	Alamgázpótlás	Cházessen %-ban
1. Vokalizálás	172 211	0	0	172 211	173 219	0	173 219	173 219	173 219	0	0	173 219	0	0	15
2. Könyvek, híradó kiadások	159 753	0	0	159 753	159 757	0	159 757	159 757	159 757	0	0	159 757	0	0	15
3. Könyvek, híradó kiadások	13 488	0	0	13 488	13 488	0	13 488	13 488	13 488	0	0	13 488	0	0	13 488
4. Könyvek, híradó kiadások	129 442	0	0	129 442	132 492	0	132 492	132 492	132 492	0	0	132 492	0	0	85 738
5. Könyvek, híradó kiadások	113 407	0	0	113 407	117 982	0	117 982	117 982	117 982	0	0	117 982	0	0	60 07
6. Könyvek, híradó kiadások	16 036	249	0	16 285	16 219	0	16 219	16 219	16 219	0	0	16 219	0	0	0
7. Könyvek, híradó kiadások	252 450	249	0	252 699	254 768	0	254 768	254 768	254 768	249	0	255 017	249	0	83 17
8. Könyvek, híradó kiadások	260 988	49	0	261 037	260 721	0	260 721	260 721	260 721	49	0	260 770	49	0	97 96
9. Könyvek, híradó kiadások	32 364	0	0	32 364	32 364	0	32 364	32 364	32 364	0	0	32 364	0	0	0
10. Könyvek, híradó kiadások	278 265	0	0	278 265	286 699	0	286 699	286 699	286 699	0	0	286 699	0	0	242 747
11. Könyvek, híradó kiadások	254 976	0	0	254 976	271 779	0	271 779	271 779	271 779	0	0	271 779	0	0	0
12. Könyvek, híradó kiadások	24 288	0	0	24 288	24 288	0	24 288	24 288	24 288	0	0	24 288	0	0	24 288
13. Könyvek, híradó kiadások	157 126	0	0	157 126	164 948	0	164 948	164 948	164 948	0	0	164 948	0	0	158 978
14. Könyvek, híradó kiadások	152 709	0	0	152 709	159 939	0	159 939	159 939	159 939	0	0	159 939	0	0	100 85
15. Könyvek, híradó kiadások	4 417	0	0	4 417	5 042	0	5 042	5 042	5 042	0	0	5 042	0	0	0
16. Könyvek, híradó kiadások	9 333	0	0	9 333	9 333	0	9 333	9 333	9 333	0	0	9 333	0	0	0
17. Könyvek, híradó kiadások	1 080	0	0	1 080	1 080	0	1 080	1 080	1 080	0	0	1 080	0	0	0
18. Könyvek, híradó kiadások	262	0	0	262	262	0	262	262	262	0	0	262	0	0	0
19. Könyvek, híradó kiadások	100	0	0	100	100	0	100	100	100	0	0	100	0	0	0
20. Könyvek, híradó kiadások	81 687	7 091	0	88 778	89 021	0	89 021	89 021	89 021	7 091	0	96 112	13 089	0	58 174
21. Könyvek, híradó kiadások	42 351	7 091	0	49 442	49 705	0	49 705	49 705	49 705	7 091	0	56 796	13 089	0	47 038
22. Könyvek, híradó kiadások	9 316	0	0	9 316	9 316	0	9 316	9 316	9 316	0	0	9 316	0	0	0
23. Könyvek, híradó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Könyvek, híradó kiadások	0 646	16 599	0	17 245	17 245	0	17 245	17 245	17 245	16 599	0	33 844	16 599	0	16 599
25. Könyvek, híradó kiadások	4 618	0	0	4 618	4 618	0	4 618	4 618	4 618	0	0	4 618	0	0	0
26. Könyvek, híradó kiadások	1 122	0	0	1 122	1 122	0	1 122	1 122	1 122	0	0	1 122	0	0	0
27. Könyvek, híradó kiadások	2 800	16 592	0	19 392	19 392	0	19 392	19 392	19 392	16 592	0	35 984	16 592	0	10 245
28. Könyvek, híradó kiadások	2 007	0	0	2 007	2 007	0	2 007	2 007	2 007	0	0	2 007	0	0	2 007

Működési előirányzatok, 2013. évi költségvetés, 2013.05.20. napján

6. melléklet a 2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési cím megnevezése	Költségvetési előirányzat		Eredeti előirányzat		Költségvetési előirányzat		Költségvetési előirányzat		Teljesítés	
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	%-ban
10. Közfelújítások	0	81 195	0	19 000	1 500	1 500	1 500	1 478	0	1,51
Számvetés	0	81 195	0	19 000	1 500	1 500	1 500	1 478	0	1,51
hosszútávú feladatok és szerződés	0	365	0	0	365	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	0	79 331	0	10 000	79 331	0	0	1 478	0	1,51
11. Könyvtári feladatok	10 000	3 884	0	14 000	10 194	0	10 194	8 303	0	12,78
Számvetés	10 000	3 884	0	14 000	10 194	0	10 194	8 303	0	12,78
hosszútávú feladatok és szerződés	0	2 162	0	2 160	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	0	525	0	525	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	10 000	1 200	0	11 200	10 000	0	10 000	8 303	0	12,78
12. Szociális szolgáltatások	10 000	1 884	0	184	0	0	184	184	0	100,00
Számvetés	10 000	1 884	0	184	0	0	184	184	0	100,00
hosszútávú feladatok és szerződés	0	302	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	10 000	1 595	0	65 194	74 303	0	74 303	73 852	0	99,39
13. Művelődési, sport- és szabadidő feladatok	12 852	0	0	14 237	0	0	14 237	20 800	0	145,31
Számvetés	12 852	0	0	14 237	0	0	14 237	20 800	0	145,31
hosszútávú feladatok és szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	12 852	0	0	14 237	0	0	14 237	20 800	0	145,31
14. Foglalkoztatás	5 126	0	0	5 126	0	0	5 126	5 000	0	97,54
Számvetés	5 126	0	0	5 126	0	0	5 126	5 000	0	97,54
hosszútávú feladatok és szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	5 126	0	0	5 126	0	0	5 126	5 000	0	97,54
15. Egyéb gazdasági feladatok	2 200	0	0	2 200	0	0	2 200	2 178	0	99,00
Számvetés	2 200	0	0	2 200	0	0	2 200	2 178	0	99,00
hosszútávú feladatok és szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	2 200	0	0	2 200	0	0	2 200	2 178	0	99,00
16. Képzés, továbbképzés	40 000	3 000	0	43 000	44 437	0	44 437	44 437	0	100,00
Számvetés	40 000	3 000	0	43 000	44 437	0	44 437	44 437	0	100,00
hosszútávú feladatok és szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	40 000	3 000	0	43 000	44 437	0	44 437	44 437	0	100,00
17. Sport célok és feladatok	0	5 000	0	10 000	62 812	0	62 812	64 023	0	101,93
Számvetés	0	5 000	0	10 000	62 812	0	62 812	64 023	0	101,93
hosszútávú feladatok és szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	0	5 000	0	10 000	62 812	0	62 812	64 023	0	101,93
18. Intézményfenntartás	5 800	5 000	0	10 800	62 912	0	62 912	62 912	0	100,00
Számvetés	5 800	5 000	0	10 800	62 912	0	62 912	62 912	0	100,00
hosszútávú feladatok és szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	5 800	5 000	0	10 800	62 912	0	62 912	62 912	0	100,00
19. Oktatási célok és egyéb feladatok	0	4 800	0	1 800	0	0	3 855	2 443	0	63,40
Számvetés	0	4 800	0	1 800	0	0	3 855	2 443	0	63,40
hosszútávú feladatok és szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	0	4 800	0	1 800	0	0	3 855	2 443	0	63,40
20. Egyéb köznevelési feladatok	0	443	0	0	443	0	443	467	0	104,28
Számvetés	0	443	0	0	443	0	443	467	0	104,28
hosszútávú feladatok és szerződés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
hosszútávú feladatok	0	443	0	0	443	0	443	467	0	104,28

8. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi szerv neve	Közhatalmi szerv			Működési költségek			Működési költségek			Működési költségek			Teljesítés %-ban	
	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv			
Közhatalmi szerv neve	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv	Közhatalmi szerv
20. Közhatalmi szerv	2.000	3.995	2.400	1.800	3.995	2.400	1.800	1.800	2.804	1.800	1.852	86,05	0,00	0,00
20.1. Közhatalmi szerv	2.000	3.995	2.400	1.800	3.995	2.400	1.800	1.800	2.804	1.800	1.852	86,05	0,00	0,00
20.2. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.3. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.4. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Közhatalmi szerv	62.514	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833	100,00	0,00	0,00
21.1. Közhatalmi szerv	62.514	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833	84.833	100,00	0,00	0,00
21.2. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.3. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.4. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Közhatalmi szerv	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	100,00	0,00	0,00
22.1. Közhatalmi szerv	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	1.243	100,00	0,00	0,00
22.2. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.3. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.4. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Közhatalmi szerv	187.921	277.310	277.310	277.310	277.310	277.310	277.310	277.310	277.310	277.310	277.310	100,00	0,00	0,00
23.1. Közhatalmi szerv	187.921	277.310	277.310	277.310	277.310	277.310	277.310	277.310	277.310	277.310	277.310	100,00	0,00	0,00
23.2. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.3. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.4. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Közhatalmi szerv	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	100,00	0,00	0,00
24.1. Közhatalmi szerv	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	100,00	0,00	0,00
24.2. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.3. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Közhatalmi szerv	9.929	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690	100,00	0,00	0,00
25.1. Közhatalmi szerv	9.929	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690	24.690	100,00	0,00	0,00
25.2. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.3. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.4. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.1. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.2. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.3. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.4. Közhatalmi szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00











5. melléklet a 70/14. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési cím száma	Erreait előirányzat		Másként előirányzat		Tulajdonosi	
	Előirányzat	Összesen	Előirányzat	Összesen	Előirányzat	Összesen
Költségvetési cím megnevezése	Előirányzat	Összesen	Előirányzat	Összesen	Előirányzat	Összesen
40. Köztulajdoni előirányzatok	Köztulajdoni előirányzatok	0	Köztulajdoni előirányzatok	0	Köztulajdoni előirányzatok	0
	személyi juttatások	2 575	személyi juttatások	2 575	személyi juttatások	2 575
	személyi költségek	624	személyi költségek	624	személyi költségek	624
41. Társasház előirányzatok	Társasház előirányzatok	2 420	Társasház előirányzatok	2 420	Társasház előirányzatok	2 420
	integrált költségvetés	0	integrált költségvetés	0	integrált költségvetés	0
	személyi juttatások	10 864	személyi juttatások	10 864	személyi juttatások	10 864
42. Társasház előirányzatok	Társasház előirányzatok	2 628	Társasház előirányzatok	2 628	Társasház előirányzatok	2 628
	integrált költségvetés	15 456	integrált költségvetés	15 456	integrált költségvetés	15 456
	személyi juttatások	0	személyi juttatások	0	személyi juttatások	0
43. Társasház előirányzatok	Társasház előirányzatok	0	Társasház előirányzatok	0	Társasház előirányzatok	0
	integrált költségvetés	0	integrált költségvetés	0	integrált költségvetés	0
	személyi juttatások	0	személyi juttatások	0	személyi juttatások	0
Összesen	Előirányzatok	2 902 825	Előirányzatok	1 176 843	Előirányzatok	1 176 843
	Összesen	2 902 825	Összesen	1 176 843	Összesen	1 176 843
	Tulajdonosi	43	Tulajdonosi	43	Tulajdonosi	43
Ingyenértékesítés előirányzatok	Ingyenértékesítés előirányzatok	2 311 842	Ingyenértékesítés előirányzatok	2 311 842	Ingyenértékesítés előirányzatok	2 311 842
	személyi juttatások	76 588	személyi juttatások	76 588	személyi juttatások	76 588
	személyi költségek	20 509	személyi költségek	20 509	személyi költségek	20 509
Ingyenértékesítés előirányzatok	Ingyenértékesítés előirányzatok	1 814 745	Ingyenértékesítés előirányzatok	1 814 745	Ingyenértékesítés előirányzatok	1 814 745
	személyi juttatások	1 814 745	személyi juttatások	1 814 745	személyi juttatások	1 814 745
	személyi költségek	0	személyi költségek	0	személyi költségek	0
Ingyenértékesítés előirányzatok	Ingyenértékesítés előirányzatok	401 883	Ingyenértékesítés előirányzatok	401 883	Ingyenértékesítés előirányzatok	401 883
	személyi juttatások	18 050	személyi juttatások	18 050	személyi juttatások	18 050
	személyi költségek	0	személyi költségek	0	személyi költségek	0
Tulajdonosi előirányzatok	Tulajdonosi előirányzatok	531 817	Tulajdonosi előirányzatok	531 817	Tulajdonosi előirányzatok	531 817
	Összesen	43	Összesen	43	Összesen	43
	Előirányzatok	43	Előirányzatok	43	Előirányzatok	43
Létszám	Létszám	0	Létszám	0	Létszám	0
	Összesen	0	Összesen	0	Összesen	0
	Tulajdonosi	43	Tulajdonosi	43	Tulajdonosi	43

Dunaújváros 2014. március 25  
Készítette: Nagy László





6.a. melléklet a 2/2014. (IV.26.) önkormányzati rendelethez.

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

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-ban
		Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkozt- ottak létszáma	Létszám összesen	Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkozt- ottak létszáma	Létszám összesen	Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkozt- ottak létszáma	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	2	40	43	3	40	43	3	19	22	51,16
	Önkormányzati irányítású intézmények	1 062	48	1 110	984	54	1 048	985	0	984	84,55
1.	Polgármesteri Hivatal	159	0	159	160	0	160	159	0	159	99,38
2.	Dunaújvárosi Övosta	261	0	261	245	0	245	245	0	245	103,27
3.	Bölcsőkék Iszaptelepén Dunaújváros	125	19	143	121	24	145	120	0	120	82,76
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-nézői Szent. Erzsébet nővérek Céhháza	172	20	192	172	20	192	168	0	168	87,50
5.	Jóváérett Szociális Szolgálat	60	0	60	60	0	60	60	0	60	100,00
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	28	2	31	34	2	36	34	1	35	97,22
7.	József Attila Könyvtár	25	0	25	28	0	28	28	0	28	112,00
8.	Egyszerűsített Központ	40	0	40	40	0	40	40	0	40	100,00
9.	Intercisa Múzeum	12	0	12	14	0	14	14	0	14	116,67
10.	Gazdasági Ellátó Szervezet	146	0	146	120	0	120	120	0	120	100,00
	Létszám összesen:	1 085	88	1 153	997	84	1 081	985	26	1 011	83,13

Dunaújváros, 2014. április 01.

Készítette: Gyöngy Mária



6.3. melléklet a 62/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Tervezési cím száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés						
	Közhatalmi feladatellátás	Önkormányzat feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatellátás	Önkormányzat feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatellátás	Önkormányzat feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Teljesítés főösszege		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
6. Szociális segítségnyújtás			421 350	421 350	421 350	421 350	421 350	421 350	338 810	338 810			332 827	332 927	98,23
7. Államháztartás feladatok			4 714	4 714	510 385	510 385	510 385	510 385	650 805	650 805	472 687	7 186	473 873	473 873	92,19
8. Szociális szolgáltatások			2 800	2 800	300 691	300 691	300 691	300 691	299 797	299 797	297 270	321	297 591	297 591	100,27
9. Szociális szolgáltatások			79 210	672	79 892	77 320	405	77 725	77 225	73 506	167	73 673	73 673	73 673	94,79
10. Szociális szolgáltatások			113 231	1 400	1 141 651	1 211 571	2 891	1 214 462	124 025	101 889	6 088	107 977	107 977	107 977	87,26
11. Szociális szolgáltatások			18 110	42	18 152	18 110	3 482	21 592	21 592	21 592					
<b>Létszám</b>	<b>97</b>				<b>97</b>				<b>97</b>		<b>96</b>			<b>96</b>	
12. Közhatalmi feladatok			184	184	184	184	184	184	16 918	16 918			2 951	2 951	17,44
13. Közhatalmi feladatok			184	184	184	184	184	184	12 546	12 546			1 626	1 626	14,44
14. Közhatalmi feladatok			184	184	184	184	184	184	3 415	3 415	3 415	3 415	354	354	10,37
15. Közhatalmi feladatok			22 899	22 899	22 899	22 899	22 899	22 899	20 845	20 845	1 006		20 845	22 199	95,50
16. Közhatalmi feladatok			15 927	15 927	15 927	15 927	15 927	15 927	16 176	16 176			16 488	16 488	101,93
17. Közhatalmi feladatok			4 218	4 218	4 218	4 218	4 218	4 218	4 321	4 321			4 046	4 046	93,96
18. Közhatalmi feladatok			2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	2 724	86	86	1 000		57	1 057	60,49
<b>Létszám</b>	<b>2</b>				<b>2</b>				<b>2</b>		<b>2</b>			<b>2</b>	
19. Adó-illetékek			52 093	52 093	52 093	52 093	52 093	52 093	49 535	49 535	11 174		60 889	61 890	97,01
20. Adó-illetékek			37 638	37 638	37 638	37 638	37 638	37 638	38 426	38 426			39 555	39 555	102,96
21. Adó-illetékek			9 584	9 584	9 584	9 584	9 584	9 584	10 050	10 050			10 315	10 315	102,64
22. Adó-illetékek			14 871	14 871	14 871	14 871	14 871	14 871	1 039	1 039	11 174		605	1 190	78,36
<b>Létszám</b>	<b>14</b>				<b>14</b>				<b>14</b>		<b>14</b>			<b>14</b>	
23. Vagyontörlesztési feladatok			63 988	63 988	63 988	63 988	63 988	63 988	59 784	59 784	51 472	697	60 481	62 252	105,84
24. Vagyontörlesztési feladatok			114	114	114	114	114	114	114	114			560	560	3,97
25. Vagyontörlesztési feladatok			117	117	117	117	117	117	119	119	58 414	117	63	58 614	89,84
26. Vagyontörlesztési feladatok			89 996	89 996	89 996	89 996	89 996	89 996	87 344	87 344	10 376	1 594	63 182	75 215	103,41
27. Vagyontörlesztési feladatok			43 340	43 340	43 340	43 340	43 340	43 340	44 882	44 882	45 932	946	46 828	49 205	107,27
28. Vagyontörlesztési feladatok			11 105	11 105	11 105	11 105	11 105	11 105	11 802	11 802	230		12 032	12 493	103,51
29. Vagyontörlesztési feladatok			13 956	13 956	13 956	13 956	13 956	13 956	608	608	10 371	518	2 550	13 445	97,24

6.b. melléklet a 6/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési cím száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés Összesen %-ban					
	Költség feladások	Előirányzat feladatok	Alprogramok feladatok	Almunkafeladat feladatok	Összesen	Különböző feladattípusok	Önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat feladatok		Összesen Teljesítés				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	2012. évi előirányzatok	60			60	60	60	293	552	905	2			2
	Értékesítési feladatok				13		13		13	13				14
31.	Egyszerű jogszabályi feladatok	42 737			42 737	42 737	8 190		31 547	39 957	5 236		36 530	91,42
	Közvetlen költségvetési feladatok	20 526			20 526	20 526			24 050	24 050			22 135	91,97
	közvetlen költségvetési feladatok és szociális munkaadói terhes juttatások és szociális hozzájutási adó	6 890			6 890	6 890			6 320	6 320			6 978	108,83
	Adóssághoz kapcsolódó feladatok	9 248			9 248	9 248			1 417	9 547	6 235		1 262	76,85
	Létszám				6	6			7	7				7
14.	Polgári védelem tevékenységei	3 248			3 248	3 248	6 931	87	87	6 018	6 313		5 313	86,29
	személyi juttatások	1 762			1 762	1 532	3 215	70	70	3 285	3 328		3 328	101,31
	munkaadói terhes juttatások és szociális hozzájutási adó	434			434	451	820	17	17	837	798		798	94,91
	szociális feladatok	1 049			1 049	1 099	1 892			1 952	1 195		1 195	69,15
	2012. évi előirányzatok összesen	4	1		4	4	4		4	4			4	100,00
	Létszám	1			1	1			2	2				2
<b>Összesen</b>		<b>681 604</b>	<b>4 918</b>	<b>645 634</b>	<b>1 342 565</b>	<b>762 947</b>	<b>10 148</b>	<b>638 701</b>	<b>1 301 794</b>	<b>8 025</b>	<b>482 189</b>	<b>1 225 285</b>		
16.	Információk feladatok	681 604			681 604	681 604	681 604		681 604	681 604				100,00
	személyi juttatások	352 645			352 645	352 645	10 148	2 870	3 998	356 643	3 998		3 998	100,00
	munkaadói terhes juttatások és szociális hozzájutási adó	92 724			92 724	92 724	86 722	669	39 457	136 866	91 197		128 760	94,09
	Adóssághoz kapcsolódó feladatok	236 235			236 235	236 235	287 095	9 767	10 773	304 555	240 905		7 762	25,89
	szociális feladatok	0			0	0	94 052	3 899	812	99 700	0		332 827	332,827
	Létszám	178,0	4,0	41,0	159,0	159,0	119,0	0,0	41,0	160,0	118,2	0,0	41,2	160,0

2014. március 31.  
Tervező: Nagy Sándorné



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi beruházási kiadásai és elkülönítetten az önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásait

Intézmény	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat					Teljesítés						
	Költség feltevése	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feltevése	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feltevése	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költség feltevése	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés % -ban
1. Önkormányzat	103 617	319 611	0	423 228	80 487	791 800	0	872 287	105 736	672 923	0	778 659	0	0	0	778 659	89,27
2. Államháztartás	29 592	225 411	0	255 003	60 796	6 301	0	57 007	28 554	0	0	28 554	0	0	0	28 554	50,09
3. Biológiai szennyvíztisztító vízellátási hálózat fejlesztése	1 063			1 063	1 063												0,00
4. 2592/1 hrsz.-ú ingatlan vásárlása (terület bővítés) (Vagyongazdálkodási Osztály)	834			834	834												0,00
5. Belváros rehabilitációs előzetes akcióterületi leírás megvalósítása (Földművelésügyi és Környezetvédelmi Osztály)		15 240		15 240				15 240									0,00
6. Önkormányzati intézmények akadálymentesítése (tervezés, kivitelezés)		3 170		3 170				3 170									0,00
7. Kötő- és aszfaltút felújítás, megújuló energiával való ösztönözés (Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Osztály)		4 983		4 983		383		383									0,00
8. Helyi önkormányzatok közötti együttműködés megvalósítása (Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Osztály)		5 918		5 918		5 918		5 918									0,00
9. Víznyelvények, vízvezeték-hálózatok, csatornák, szennyvízelvezető rendszer kiépítése (Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Osztály)	270			270				270									0,00
10. Helyi önkormányzatok közötti együttműködés megvalósítása (Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Osztály)	381			381				381									0,00
11. A 371/2009. (VI.25.) KH. és a 420/2010. (VI.24.) KH. sz. határozat alapján elvégzett munkák megvalósítása (Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Osztály)	837			837				837									0,00
12. Duna-Folyami Körök Fejlesztése pályázati felhívás kiírása (Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Osztály)		4 481		4 481				4 481									0,00
13. Szociális városrehabilitáció előkészítő munkái (Földművelésügyi és Környezetvédelmi Osztály)		12 344		12 344				12 344									0,00



7.a. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				
	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Teljesítés %-ban
21. Városrendbéli feladatok	6 000			6 000				0				0	0,00
22. Kulturális feladatok	40 994			40 994				0				0	0,00
23. A Kallós Dezső utcában alkonyfény vizsgálat	571			571	374		374					0	0,00
24. Dunaier Stadion rekonstrukciós feladatok	4 200			4 200	4 200		4 200					0	0,00
25. Helyzetfelmérés	4 197			4 197	4 197		4 197					4 197	100,00
26. Közzététel a közérkeztetésről (478/2011. (X.22.) KH. alapján)				0	1 000		1 000					1 000	100,00
27. Tervezési feladatok	74 025	94 200	0	168 225	29 761	625	30 386	81	77 182	23 881	625	101 683	79,69
1. 444/2012 (X.18.) határozat alapján	4 235			4 235	4 235		4 235					4 235	100,00
2. Készítés a 408/2012. (X.25.) határozat alapján	1 500			1 500			1 500					1 500	100,00
3. Táborozás II. évfolyam - megfigyelés	2 000			2 000			2 000					2 000	100,00
4. Készítés a 408/2012. (X.25.) határozat alapján	2 210			2 210			2 210					2 210	100,00
5. Készítés a 408/2012. (X.25.) határozat alapján	50 000			50 000			50 000					50 000	100,00
6. Készítés a 408/2012. (X.25.) határozat alapján	480			480	480		480					480	100,00
7. Készítés a 408/2012. (X.25.) határozat alapján	6 800			6 800	4 000		4 000					4 000	58,82
8. Készítés a 408/2012. (X.25.) határozat alapján	3 250			3 250			3 250					3 250	100,00
9. Készítés a 408/2012. (X.25.) határozat alapján	3 250			3 250			3 250					3 250	100,00
10. Készítés a 408/2012. (X.25.) határozat alapján	3 250			3 250			3 250					3 250	100,00
11. Készítés a 408/2012. (X.25.) határozat alapján	12 700			12 700	14 033		14 033					14 033	110,50
12. Készítés a 408/2012. (X.25.) határozat alapján	3 000			3 000	3 000		3 000					3 000	100,00
13. Készítés a 408/2012. (X.25.) határozat alapján	75 000			75 000	75 000		75 000					75 000	100,00
14. Készítés a 408/2012. (X.25.) határozat alapján				0	1 191		1 191					1 191	100,00
15. Készítés a 408/2012. (X.25.) határozat alapján				0	10		10					10	100,00

7.a. melléklet a G.2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Eredeti előirányzat				Hétköznapi előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen		
18. Öngyógykezelésének kiépítése	0	0	4.361	4.361	0	0	178	178	0	0	0	178	100,00	0,00
17. Fészek unióterem bojler cseréje	0	0	178	178	0	0	1.245	1.245	0	0	0	1.245	100,00	0,00
18. Lefek. 1000 felhívótor beszerzése a Fábó Éva Sportuszoda részére	0	0	2.284	2.284	0	0	2.284	2.284	0	0	0	2.284	100,00	97,50
19. Loránffy meliorátor pályázat	0	0	1.365	1.365	0	0	3.781	3.781	0	0	0	3.781	100,00	0,00
20. Duna-Észak-Duna-Észak Sportcsarnok 3 db mezei ültetés kiépítése	0	0	3.781	3.781	0	0	10.160	10.160	0	0	0	10.160	100,00	0,00
21. Sportlétesítmények rendeltetéses feladatok	0	0	10.160	10.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Pécsi S.u.1. Orvosi rendelőkben villanybojler beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Pécsi S.u.1. Orvosi rendelőkben villanybojler cseréje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Képzés (képzés) (3) szervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25. Újgyűlésterület eszközök beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26. Kiszámlázás (3) szervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II. EU forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1. IVCS pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Városfejlesztés akadémiai tervek megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Rövidtávú rehabilitációs előzetes akadémiai feladatok megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Szociális városrehabilitáció előkészítő munkálatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Római városrész szociális rehabilitáció előkészítő munkálatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Bevándor projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Integrált Városfejlesztési Stratégia felhívásainak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Újpesti városrészben fejlesztési projektek megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Fejlesztési projektek megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
493/2009. KH alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Interreg Danub pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Duna Folyami Kikötők Fejlesztése pályázat megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. KÖM II. projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A 37/12009. (VI.25.) KH. és a 420/2010. (VI.24.) KH. sz. határozat alapján a 4.1./C) pályázat végrehajtásához szükséges 2011. évi önköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

7. a. melléklet az 2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	
4. Táborozás projekt	0	0	0	0	0	310 203	0	310 203	0	288 769	288 769	288 769	93,09
Táborozás II. ütem - mozgásvizsgálat tanulmányterv						1 576		1 576		0	0	0	0,00
813/2010 (XII.16.) KH. sz. határozat alapján a KOOP-2010-4.1./C pályához szükséges kiemelt tervek elkészítése						2 540		2 540				0	0,00
Az 504/2010. (X. 26.) KH. sz. határozat alapján a Táborozás területén lévő mozgásvizsgáló pályázat kiírásának biztosítása I. üteme projekt végrehajtásához szükséges tevékenységek						9 950		9 950				0	0,00
Táborozás területén lévő mozgásvizsgáló pályázat kiírásának biztosítása I. ütem, KOOP-2010-4.1./C kétszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatra és értékelésre (813/2010. (XII.16.) KH.), Táborozási partifelszólítás akciója károk rendezése, kvt.						7 368		7 368				0	0,00
Projekt megvalósítása						288 769		288 769		288 769	288 769	288 769	100,00
TÁMOF-5.4.1. Szociális modellprogram						178		178		178	178	178	100,00
Számitógép beszerzése						178		178		178	178	178	100,00
Információs hírányítási intézmények	0	48 939	0	42 539	55 693	76 609	0	132 302	6 630	62 870	2 731	62 431	47,19
1. Polgármesteri Hivatal		42 939		42 539	2 012	29 659	0	31 671	0	638	2731	3 369	10,64
Információs fejlesztési feladatok:		30 000		30 000		18 609		18 609		638	942	1 580	8,54
- Adózati fejlesztés		13 000		13 000		6 000		6 000				0	0,00
- hátrányos helyzetűek		13 000		13 000		8 599		8 599		638	942	1 580	18,57
- szociális fejlesztések		4 000		4 000		4 000		4 000				0	0,00
A meglévő analóg állóképű beszerzésre		10 200		10 200		10 200		10 200				0	0,00
digitális akcióprogram		950		950		950		950				0	0,00
Beépülő rendszer kiépítése					223			223				0	0,00
Szerver szoba kiépítése		1 789		1 789		1 789		1 789			1 789	1 789	100,00
A Gyermekjóléti központok ellátásához szükséges gépjármű cseréje		0	0	0	1 630	0	0	1 630	1 018	0	0	1 018	62,45
2. Intercisa Műzeum		0	0	0	1 630	0	0	1 630	1 018	0	0	1 018	62,45
Számbírója beszerzés		0	0	0	3 040	0	0	3 040	310	3 029	0	3 339	86,74
3. Grafikai eladó szervezet		0	0	0	0	2 990	0	2 990	310	3 029	0	3 339	86,74
Gépjármű beszerzés		0	0	0	0	2 990	0	2 990	0	3 029	0	3 029	104,71
Számbírója beszerzés		0	0	0	3 040	0	0	3 040	310	0	0	310	10,20
4. Egyesített Szociális Intézmény és Ápoló-Ház					41 772	44 000		85 772		45 143		45 143	57,29
Szent Erzsébet Községi Otthon					41 772	44 000		85 772		45 143		45 143	57,29

7.a. melléklet a 2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				adatok E Ft-ban	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Csökkentés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Csökkentés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Csökkentés		Teljesítés %-ban
KEOP-2012-4.3.1. Építési energiatakarékos megújuló energiatermelés megvalósulását célzó pályázat					41 772	44 000			65 772		49 143		49 143	57,29
3. Építési energiatakarékos megújuló energiatermelés megvalósulását célzó pályázat					1 915				1 915		1 915		1 915	100,00
5. Építési energiatakarékos megújuló energiatermelés megvalósulását célzó pályázat					525				525		525		525	100,00
6. József Attila Könyvtár					1 390				1 390		1 390		1 390	100,00
7. Dunaújvárosi Óvoda					1 000				1 000		565		565	56,50
B Baróki Kamaraszínház és Művészetek Háza					484				484		484		484	100,00
Eredeti teljesítés					3 840				3 840		2 518		2 518	65,57
Önkormányzati intézmények	102 517	362 550	0	466 167	136 160	388 409	0	1 004 569	112 566	725 793	2 791	841 090	436,46	

Humányáros, 2014. március 25.

észlelő: Siket Zoltáné / Győrök Mónika



7.b.melléklet 2013/2014. (IV.25.) Önkormányzati rendelethez

Intézmény	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2013.12.31.			Teljesítés %-ban	
	Kötelező feladatainak	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
15. Állapító okirattal intézmények felújítása feladatai	1 713			1 713	1 303			1 303	0	0	0
16. 2012. évi átlátszó kiadások feladatai	1 000			1 000				0	0	0	0
Közveti meghívott irata kiadásai											
Fehér Éva Sportcsoda felújítási munkálatai											
17. ÖMJV Kiszámlázása 2012. (XII.13.) határozati alapján	7 700	60 000	0	67 700	199 769	6 335	0	206 094	26 394	4 904	0
I. Következtetés	7 700	60 000	0	67 700	199 769	6 335	0	206 094	26 394	4 904	0
1. Önkormányzati feladatok intézmények - előre átszámított megosztottság	7 700	15 000		15 000	45 000	5 745		5 745	0	0	0
2. Nem tervezhető - átszámított megosztottság		45 000		45 000	45 000	590		590	16 738	590	0
3. HUNEP-Újpest 21. felújítási munkálatai											
4. Vasúti út 14. milliomlás elvégzése											
5. Átszámítás											
3. Vízvezeték rekonstrukció feladatai											
4. Kiszámlázott feladatok											
5. Piaci standok világszerte felújítása											
6. Tűfigyelő kamerarendszer felújítása											
R. Önkormányzati feladatok intézmények feladatainak felújítása	27 660	0		27 660	28 898	0	0	28 898	0	0	0
1. Dunaiújvárosi Óvoda Csillagvárúti Egység	300			300	300			300			
- 2 db 200 literes villanybőjler cseréje	100			100	100			100			
- hideg- melegvíz keverő egység cseréje											
2. Dunaiújvárosi Óvoda Apáczai Péter Egység	8 000			8 000	7 784			7 784			
- felújítási feladatok, csapadékvíz elvezetés cseréje											
3. Dunaiújvárosi Óvoda Mészárosi Egység	400			400	400			400			
- onaszatona felújítása											
4. Dunaiújvárosi Óvoda Szűcsné Egység	500			500	500			500			
- felújítási feladatok											
5. Dunaiújvárosi Óvoda Rónai Városvédelmi Egység	1 000			1 000	1 000			1 000			
- szennyvíz elvezetés cseréje											
6. Dunaiújvárosi Óvoda Margitvári Egység	4 500			4 500	4 155			4 155			
- tevénytér felújítása (48 m <sup>2</sup> )											
7. Dunaiújvárosi Óvoda Aranyalma Egység	300			300	300			300			
- részleges csoportszoba és fogpótló helyiség közötti válaszfal bontása											
8. Dunaiújvárosi Óvoda Hapszegi Egység	3 000			3 000	5 059			5 059			
- szennyvízvezeték felújítása											
9. Dunaiújvárosi Óvoda Rektár	2 500			2 500	2 500			2 500			
- felújítási feladatok											
10. Barokk Kertszínház és Művészetek Háza											



7.b.melléklet a 2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2013.12.31.		Teljesítés %-ban
	Kötelező feladatelirátás	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatelirátás	Önként vállalt feladatok	Összesen	
Pénzügyi Klubház kémiény felújítása	200		200	200		0	0,00
11. Zengő-Bonyó Bölcsőde	600		600	600		0	0,00
12. Neptanforgó Bölcsőde	600		600	600		0	0,00
13. Liezt Ferenc Kerti Bölcsőde	600		600	600		0	0,00
14. Héászvirág Bölcsőde	600		600	600		0	0,00
15. Mező Marci Bölcsőde	600		600	600		0	0,00
16. Bölcsődék igazgatóság Központ	1 000		1 000	1 000		0	0,00
17. Szent Erzsébet Idősek Otthona II. számú	500		500	500		0	0,00
18. Értéktárkezelési Központ	400		400	400		0	0,00
19. Foglalkoztatási Központ	750		750	750		0	0,00
<b>Önkormányzati Irányító Intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 426</b>	<b>0</b>	<b>15 716</b>	<b>85,29</b>
1. Dunaújvárosi Négyes Jogi Váms Foglalkoztatási						51	0,00
2. Dunaújvárosi Övezet						3 329	100,00
3. Bölcsődék Igazgatóság Dunaújváros						708	100,00
4. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona						582	100,00
5. Utánpótlás Sport Szolgáltató						0	0,00
6. Berek Képzőközpont és Művészetek Háza						0	0,00
7. József Attila Könyvtár						0	0,00
8. Egészségmegőrzési Központ						0	0,00
9. Intézményi Műzeum						0	0,00
10. Gárdai József Szervezet						11 096	80,03
<b>Önkormányzati Irányító Intézmények</b>	<b>142 178</b>	<b>60 114</b>	<b>202 292</b>	<b>351 716</b>	<b>6 335</b>	<b>46 242</b>	<b>95,72</b>

Dunaújváros, 2014. március 25.  
 (Székhely: Siket Zoltán utca / Győrök Művelődési Központja)

7. Juttetékekkel a 2014. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2013.12.31.			Teljesítés % -ban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
11. Pentele Klubház kéremény felújítása	200			200			200			0,00
- felújítási munkák, szabályozó rendszer kialakítása	600			600			600			0,00
12. Napraforgó Bölcsőde										0,00
- felújítási munkák, szabályozó rendszer kialakítása	600			600			600			0,00
13. Liszt Ferenc Kert Bölcsőde										0,00
- felújítási munkák, szabályozó rendszer kialakítása	600			600			600			0,00
14. Hárszínvirág Bölcsőde										0,00
- felújítási munkák, szabályozó rendszer kialakítása	600			600			600			0,00
15. Makk Marci Bölcsőde										0,00
- felújítási munkák, szabályozó rendszer kialakítása	600			600			600			0,00
16. Bölcsőde, napköziotthonos központ										0,00
- szennyvíz átvezeték, esztendő felújítás	1.000			1.000			1.000			0,00
17. Szent Erzsébet Művelődési és Sportklub (Magyar u. 32.)										0,00
- tetőfelújítás, bevezetés, megújítás	500			500			500			0,00
- vízvezeték átvezetés, megújítás	1.200			1.200			1.200			0,00
18. Egyszázötvenhárom Klub										0,00
- szennyvíz átvezetés, megújítás	400			400			400			0,00
19. Polgármesteri Hivatal										0,00
- 2x új ajtó, 480 új szék felújítás, felújítás, új lámpák és kiegészítők felújítása, felújítás, megújítás	750			750			750			0,00
<b>Önkormányzati irányítású intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.426</b>	<b>15.716</b>	<b>0</b>	<b>85,29</b>
1. Dunajvárosi Négyen Jogi Városi Polgármesteri Hivatal								51		51
2. Dunajvárosi Önkormányzat							3.329	3.329		100,00
3. Bölcsődék Igazgatósága Dunajváros							708	708		100,00
4. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai							562	562		100,00
5. Utánpótlás Sportiskola										0,00
6. Szent Kázmérszínház és Művelődési Háza										0,00
7. József Attila Könyvtár										0,00
8. Egyszázötvenhárom Klub										0,00
9. Infraróza Műzeum										0,00
10. Gardecsgárdai Előadó Szervezet							13.827	13.827		100,00
<b>Önkormányzati intézmények</b>	<b>142.178</b>	<b>60.114</b>	<b>0</b>	<b>202.292</b>	<b>6.335</b>	<b>0</b>	<b>358.050</b>	<b>46.242</b>	<b>4.904</b>	<b>80,03</b>
<b>Összesen</b>	<b>142.178</b>	<b>60.114</b>	<b>0</b>	<b>202.292</b>	<b>6.335</b>	<b>0</b>	<b>358.050</b>	<b>46.242</b>	<b>4.904</b>	<b>85,72</b>

Dunajváros, 2014. március 25.  
 Készítette: Siket Zoltánné / Gyökök Mónika

7.c. melléklet a 2014. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Igazgató Város Önkormányzat 2013. évi adósságszolgálati és egyéb felhatalmazási kiadásai

Címek megnevezése	Emelt előirányzat						Módosított előirányzat						Teljesítés						Teljesítés %-ban
	Költségvetési feladatok			Államháztartás feladatok			Költségvetési feladatok			Államháztartás feladatok			Okmánykezelési feladatok			Államháztartás feladatok			
	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
<b>1. Adósságszolgálati kölcsönfelvételek</b>																			
1.1. Költségvetési feladatok	1 849 388	0	0	1 849 388	2 201 892	0	0	2 201 892	2 201 892	0	0	0	2 201 892	0	0	2 201 892	100,00		
1.1.1. Költségvetési feladatok	884 764	0	0	884 764	1 113 897	0	0	1 113 897	1 113 897	0	0	0	1 113 897	0	0	1 113 897	100,00		
1.1.2. Költségvetési feladatok	964 624	0	0	964 624	1 087 995	0	0	1 087 995	1 087 995	0	0	0	1 087 995	0	0	1 087 995	100,00		
1.2. Államháztartás feladatok	15 040	0	0	15 040	43 570	0	0	43 570	43 570	0	0	0	43 570	0	0	43 570	100,00		
1.2.1. Államháztartás feladatok	723 372	0	0	723 372	455 843	0	0	455 843	455 843	0	0	0	455 843	0	0	455 843	100,00		
1.2.2. Államháztartás feladatok	89 289	0	0	89 289	114 941	0	0	114 941	114 941	0	0	0	114 941	0	0	114 941	100,00		
<b>2. Államháztartás feladatok</b>	544 856	0	0	544 856	1 463 353	0	0	1 463 353	1 463 353	0	0	0	1 463 353	0	0	1 463 353	100,00		
2.1. Államháztartás feladatok	2 000	0	0	2 000	454	0	0	454	454	0	0	0	454	0	0	454	100,00		
2.2. Államháztartás feladatok	1 411	0	0	1 411	835	0	0	835	835	0	0	0	835	0	0	835	100,00		
2.3. Államháztartás feladatok	594 302	0	0	594 302	421 946	0	0	421 946	421 946	0	0	0	421 946	0	0	421 946	100,00		
2.4. Államháztartás feladatok	0	0	0	0	889 929	0	0	889 929	889 929	0	0	0	889 929	0	0	889 929	100,00		
2.5. Államháztartás feladatok	89 512	0	0	89 512	82 987	0	0	82 987	82 987	0	0	0	82 987	0	0	82 987	100,00		
2.6. Államháztartás feladatok	0	0	0	0	99 839	0	0	99 839	99 839	0	0	0	99 839	0	0	99 839	100,00		
2.7. Államháztartás feladatok	0	0	0	0	4 188	0	0	4 188	4 188	0	0	0	4 188	0	0	4 188	100,00		
2.8. Államháztartás feladatok	0	0	0	0	5 195	0	0	5 195	5 195	0	0	0	5 195	0	0	5 195	100,00		
2.9. Államháztartás feladatok	740	0	0	740	37 898	0	0	37 898	37 898	0	0	0	37 898	0	0	37 898	100,00		
<b>3. További kölcsönfelvételek</b>	140 000	4 587	0	144 587	194 992	64 743	0	399 337	194 992	197 738	0	0	392 730	0	0	392 730	100,00		
3.1. További kölcsönfelvételek	0	4 587	0	4 587	14 590	14 590	0	14 590	14 590	14 590	0	0	14 590	0	0	14 590	100,00		
3.2. További kölcsönfelvételek	140 000	0	0	140 000	500	500	0	500	500	500	0	0	500	0	0	500	100,00		
3.3. További kölcsönfelvételek	0	0	0	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	140 000	100,00		
3.4. További kölcsönfelvételek	0	0	0	0	137 838	137 838	0	137 838	137 838	137 838	0	0	137 838	0	0	137 838	100,00		



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

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

Alcím 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.	<b>Papármesteri Hivatal</b>	890 588	44 555	844 934	1 380 077	847 274	35 804	816 182	1 299 257	1 208 507	0	0	1 208 507	93,02
	Működési célú támogatás (műzmenyfinanszírozás)	890 588	1 616	844 934	1 337 758	845 485	4 851	816 182	1 288 318	1 208 507	0	0	1 208 507	93,15
	Felhalmozási célú támogatás (műzmenyfinanszírozás)	0	42 939	0	42 939	1 789	31 150	0	32 939	0	0	0	3 420	10,38
2.	<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	830 738	0	830 738	920 894	920 894	0	0	920 894	882 503	0	0	882 503	95,83
	Működési célú támogatás (műzmenyfinanszírozás)	830 738	0	830 738	917 565	917 565	0	0	917 565	879 174	0	0	879 174	95,82
	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	3 329	3 329	0	0	3 329	3 329	0	0	3 329	100,00
3.	<b>Bölcsődék Irányító és Működési Központja</b>	306 571	0	306 571	312 908	312 908	0	0	312 908	290 236	0	0	290 236	92,75
	Működési célú támogatás (műzmenyfinanszírozás)	306 571	0	306 571	312 200	312 200	0	0	312 200	289 528	0	0	289 528	92,74
	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	708	708	0	0	708	708	0	0	708	100,00
4.	<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Rózska Otthon</b>	417 255	5 483	422 738	417 690	417 690	49 983	0	467 653	429 321	47 040	0	476 361	101,86
	Működési célú támogatás (műzmenyfinanszírozás)	417 255	5 483	422 738	417 690	417 690	5 401	0	423 091	429 321	2 478	0	431 799	102,06
	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	44 582	0	44 582	44 582	44 562	0	44 562	100,00
5.	<b>Ünkormányzati Szolgálat</b>	190 505	0	190 505	197 733	197 733	0	0	197 733	189 085	0	0	189 085	95,63
	Működési célú támogatás (műzmenyfinanszírozás)	190 505	0	190 505	197 733	197 733	0	0	197 733	189 085	0	0	189 085	95,63
	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	<b>Barátok Körmentő és Művelődési Központja</b>	180 168	0	180 168	183 103	183 103	0	0	183 103	174 493	0	0	174 493	94,21
	Működési célú támogatás (műzmenyfinanszírozás)	180 168	0	180 168	183 103	183 103	0	0	183 103	174 493	0	0	174 493	94,21
	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7.	<b>József Attila Könyvtár</b>	78 700	0	78 700	84 419	84 419	0	0	84 419	76 327	0	0	76 327	90,41
	Működési célú támogatás (műzmenyfinanszírozás)	78 700	0	78 700	84 419	84 419	0	0	84 419	76 327	0	0	76 327	90,41
	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8.	<b>Egészségügyi Központ</b>	39 174	0	39 174	43 241	43 241	0	0	43 241	43 213	0	0	43 213	99,94
	Működési célú támogatás (műzmenyfinanszírozás)	39 174	0	39 174	43 241	43 241	0	0	43 241	43 213	0	0	43 213	99,94
	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.	<b>Intercisa Múzeum</b>	44 111	0	44 111	46 120	46 120	0	0	46 120	40 088	0	0	40 088	86,86
	Működési célú támogatás (műzmenyfinanszírozás)	44 111	0	44 111	46 120	46 120	0	0	46 120	39 958	0	0	39 958	86,83
	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	0	130	100,00

m:\penz\gy\erd\2013\Zrnsz\madsz\_2013\06\_melléklet\_2013

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

A

10. Gazdasági Feladatok Szervezet	676 556	0	676 556	847 298	0	847 298	733 490	0	733 490	86,57
Működési célú támogatás (működési költségvetés)	676 556		676 556	827 441		827 441	722 424		722 424	87,31
Felhalmozási célú támogatás				19 817		19 817	11 066		11 066	55,84
Összesen	676 556	60 038	736 594	847 298	65 764	913 062	733 490	65 764	799 254	89,41
Működési célú támogatás (működési költségvetés)	3 454 368	7 099	3 461 467	3 574 897	10 052	3 584 949	4 048 610	2 478	4 051 088	84,14
Felhalmozási célú támogatás		42 839	42 839	26 773	75 712	101 485	18 663	44 662	63 215	62,29

Dunajváros, 2014. március 26.

Készítette: Gyövek Mónika

9. melléklet a 4/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei  
2013. évi pénzaradványának jóváhagyása**

Sorszám	Megnevezés	adatok E Ft-ban
		Összeg
1.	DMJV Önkormányzat jóváhagyott előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (felhasználása 9.a. melléklet szerint)	3 573 543
2.	DMJV Önkormányzat jóváhagyott tárgyévi pénzaradványa (felhasználása 9.a. melléklet szerint)	1 824 118
3.	Intézmények jóváhagyott tárgyévi pénzaradványa	434 035
4.	Intézményektől történő elvonás	298 564
5.	Elvonás önkormányzati felhasználásra:	
	- <i>intézményi tartalék képzésére</i>	75 000
	- <i>bevételei kockázati tartalék képzésére</i>	223 564
6.	<b>Felhasználható pénzaradvány összesen:</b>	<b>5 831 696</b>
	-ebből: <i>DMJV Önkormányzat összesen:</i>	5 686 225
	<i>Intézmények összesen:</i>	135 471

Dunaújváros, 2014. április

Készítette: Bucsei Béláné

9.a. melléklet a 2/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

		adatok E Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	<b>Előző évi tartalékok maradványa</b>	<b>3 573 543</b>
2.	<b>Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása</b>	
	- Kötelezettségvállalással terhelt (kölségvetésben felhasznált)	1 368 929
	- Bevételei 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 belferületi utak fejlesztése pályázati önrész	40 994
	- DVN Zrt. tőkepótlás 205/2012.(V.17.)KH	573
	- Katasztrófa Védelmi Társulás tagdíj	2 203
3.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>	<b>2 143 286</b>
4.	Kölségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-)	-22 171
	Kölségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+)	5 920
5.	<b>Intézményekkel történő elszámolás</b>	<b>-290 313</b>
	- ebből Intézményi kölségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+)	8 708
	- Kölségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (-)	-299 021
6.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (2012. évi felügyeleti vizsgálat:állami támogatás visszafizetés+kamat) (-)	-12 614
7.	<b>Kölségvetési pénzmaradvány (Kincstári beszámoló szerint)</b>	<b>1 824 118</b>
8.	<b>Tárgyévi pénzmaradvány jóváhagyása</b>	
	- Kötelezettségvállalással terhelt (kölségvetésben felhasznált)	1 674 601
	- Előre nem tervezett beruházási feladatok	75 000
	- Épületenergetikai fejlesztés és közvilágítás energetikai átalakítása pályázat	38 000
	- Bevételei kockázati tartalék	36 517
9.	<b>Jóváhagyott 2013. évi pénzmaradvány</b>	<b>1 824 118</b>

Dunaújváros, 2014. április

Készítette: Bucsei Béláné



## Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. évi pénzügyi évszámolója és jóváhagyása

Sor- szám	Költségvetési szerv megnevezése	Tárgy évi helyesbített pénzügyi év adatok E Ft-ban	Alulfinanszírozás miatti megváltozás (+), túlfinanszírozás miatti változás (-)		Költségvetési szervek pénzügyi évi maradvány (1+2-3)	4.-ből:		4.-ből:	2014. évi költségvetésben már finanszírozott kötelezettségek összege = visszatartás	Fennálló kötelezettség leltés fedezete	Jóváhagyott 2013. évi pénzügyi év maradvány
			+	-		Kötelezettséggel terhelt maradvány					
						működési	felhalmozási				
1.	Dunaújvárosi MJV Polgármesteri Hivatala	13 340	90 750		104 090	21 197	82 893	0	21 199	-1	104 090
2.	Dunaújvárosi Önkormányzat	8 915	38 391		47 306	47 306	0	0	39 046	8 260	47 306
3.	Dunaújvárosi Igazgatóság	3 302	22 672		25 974	25 974	0	0	23 223	2 751	25 974
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet idősek Otthonai	66 721		8 708	58 013	14 448	36 629	6 936	0	51 077	58 013
5.	Ülkeresés Segítő Szolgálat	1 885	8 648		10 533	10 533	0	0	6 474	4 059	10 533
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészeti Háza	8 468	10 510		19 078	19 062	16	0	3 340	15 722	19 078
7.	József Attila Könyvtár	1 747	8 082		9 829	7 712	2 117	0	6 200	3 629	9 829
8.	Egészségmegőrzési Központ	11 031	28		11 059	11 059	0	0	0	11 059	11 059
9.	Intercisa Múzeum	3 163	6 062		9 225	5 001	4 224	0	1 776	3 225	9 225
10.	Gazdasági Ellátó Szervezet	25 150	113 786		138 936	138 918	18	0	102 111	36 807	138 918
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>143 722</b>	<b>299 021</b>	<b>8 708</b>	<b>434 035</b>	<b>301 210</b>	<b>36 629</b>	<b>66 196</b>	<b>202 966</b>	<b>138 471</b>	<b>434 035</b>

Dunaújváros, 2014. április 01.

Készítette: Győrös Mónika

Dunaújváros Megyei Jegy Város Önkormányzata 2015. évi Európai Unióból megvalósuló pályázatok teljesítési adatai

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	%
<b>KEOP-1.2.1-15-2015-1-0001</b>									
<b>Bevételek</b>									
Bevezetett támogatás									
Ebből: EU-s forrás						0	0	0	0%
Társfinanszírozás:									
Országos központi forrás:	38 000	38 016	15	0%					
Bevételek összesen:	38 000	38 016	15	0%	38 000	38 016	15	0%	
<b>KEOP-1.2.1-15-2015-1-0002</b>									
<b>Bevételek</b>									
Bevezetett támogatás									
Ebből: EU-s forrás						0	9 000	9 000	100%
Társfinanszírozás:									
Országos központi forrás:	38 000	47 000	20%	0%	0	9 000	9 000	100%	
Bevételek összesen:	38 000	47 000	20%	0%	38 000	38 000	0	0%	
<b>KEOP-1.2.1-15-2015-1-0003</b>									
<b>Bevételek</b>									
Bevezetett támogatás									
Ebből: EU-s forrás						0	6 205	6 205	100%
Társfinanszírozás:									
Országos központi forrás:	80 000	6 205	100%	100%	0	6 205	6 205	100%	
Bevételek összesen:	80 000	6 205	100%	100%	80 000	0	0	0%	
<b>KEOP-1.2.1-15-2015-1-0004</b>									
<b>Bevételek</b>									
Bevezetett támogatás									
Ebből: EU-s forrás						0	5 614	5 614	100%
Társfinanszírozás:									
Országos központi forrás:	837	630	78%	100%	0	2 420	2 420	100%	
Bevételek összesen:	837	5 794	681%	87%	837	180	0	0%	
<b>KEOP-1.2.1-15-2015-1-0005</b>									
<b>Bevételek</b>									
Bevezetett támogatás									
Ebből: EU-s forrás						0	2 221	2 221	100%
Társfinanszírozás:									
Országos központi forrás:	67 436	67 436	100%	99%	0	452	452	100%	
Bevételek összesen:	67 436	312 848	464%	88%	67 436	310 627	288 759	83%	
Előző évi kiadások megterhelése		12 865	12 865						
Bevételek mindösszesen:	67 436	325 713	481%	88%	67 436	312 848	290 890	83%	
<b>KEOP-1.2.1-15-2015-1-0006</b>									
<b>Bevételek</b>									
Bevezetett támogatás									
Ebből: EU-s forrás						0	1 423	1 423	100%
Társfinanszírozás:									
Országos központi forrás:	67 436	25 683	38%	100%	0	452	452	100%	
Bevételek összesen:	67 436	278 125	412%	88%	67 436	310 627	288 759	83%	
Előző évi kiadások megterhelése		12 865	12 865						
Bevételek mindösszesen:	67 436	325 713	481%	88%	67 436	312 848	290 890	83%	

					adatok E Ft-ben			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>10.1.1. KÖZLEKEDÉSI KÖZPONTOK ÜZEMELTARTÁSA</b>								
<b>Kiadások</b>								
Beszerezési támogatás		188 898	208 883	110%				
Ebből: EU-s forrás		188 898	208 883	110%	5 873	70 880	185 895	283%
Távfelhasználás:					0	11 634	0	100%
Országos összegre forrás:	10 454	6 030	0	0%				
Bevételök összesen:	10 454	195 020	208 883	107%	5 873	82 514	85 895	89%
<b>Kiadások összesen:</b>								
					5 873	82 514	85 895	89%
<b>10.1.2. KÖZLEKEDÉSI KÖZPONTOK ÜZEMELTARTÁSA</b>								
<b>Kiadások</b>								
Beszerezési támogatás		7 178	8 318	116%				
Ebből: EU-s forrás		7 178	8 318	116%	0	7 186	7 186	100%
Távfelhasználás:						92	92	100%
Országos összegre forrás:								
Bevételök összesen:	0	7 186	8 328	116%				
<b>Kiadások összesen:</b>								
<b>10.1.3. KÖZLEKEDÉSI KÖZPONTOK ÜZEMELTARTÁSA</b>								
<b>Kiadások</b>								
Beszerezési támogatás		49 994	0	0%				
Ebből: EU-s forrás		49 994	0	0%				
Távfelhasználás:								
Országos összegre forrás:	49 994	0	0	0%				
Bevételök összesen:	49 994	0	0	0%	49 994	0	0	0%
<b>Kiadások összesen:</b>								
					49 994	0	0	0%
<b>10.1.4. KÖZLEKEDÉSI KÖZPONTOK ÜZEMELTARTÁSA</b>								
<b>Kiadások</b>								
Beszerezési támogatás	0	366 181	406 855	111%				
Ebből: EU-s forrás		366 181	406 855	111%	0	6 086	6 086	100%
Távfelhasználás:								
Országos összegre forrás:	40 618	36 895	28 051	74%				
Bevételök összesen:	40 618	403 156	388 884	96%	40 618	397 080	388 086	95%
<b>Kiadások összesen:</b>								
					40 618	403 156	388 086	95%
<b>10.1.5. KÖZLEKEDÉSI KÖZPONTOK ÜZEMELTARTÁSA</b>								
<b>Kiadások</b>								
Beszerezési támogatás		0	406 855	111%				
Ebből: EU-s forrás		0	406 855	111%				
Távfelhasználás:								
Országos összegre forrás:	40 618	36 895	28 051	74%				
Bevételök összesen:	40 618	403 156	388 884	96%	40 618	397 080	388 086	95%
<b>Kiadások összesen:</b>								
					40 618	403 156	388 086	95%

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		%	
adatok E Ft-ban																	
<b>10. Társfinanszírozás (személyi juttatások)</b>																	
Bevételek																	
Személyi támogatás			28 787		36 627		124%				0	28 787		28 787		100%	
Ebből: EU-s forrás			28 787		36 627		120%				0	10 884		10 884		100%	
Társfinanszírozás:													2 628		2 628		100%
Országos szervezet													18 464		18 464		100%
Helyi szervezet													0		0		0%
Egyéb szervezet													0		0		0%
Bevételek összesen:		0	28 787		36 627		124%				0	0		0			0%
Egyéb évi kiadások megterhelése			5 196		5 196								0		0		0%
Bevételek mindösszesen:		0	33 983		41 823		120%				0	33 983		33 983		85%	
<b>11. Társfinanszírozás (működési költségvetés)</b>																	
Bevételek																	
Személyi támogatás			2 540		11 184		441%				0	2 540		2 540		100%	
Ebből: EU-s forrás			2 540		11 184		400%				0	1 000		1 000		100%	
Társfinanszírozás:													345		345		100%
Országos szervezet													1 010		1 010		100%
Helyi szervezet													0		0		0%
Egyéb szervezet													0		0		0%
Bevételek összesen:		0	2 540		11 184		441%				0	178		178		100%	
Egyéb évi kiadások megterhelése													178		178		100%
Bevételek mindösszesen:		0	2 540		11 184		441%				0	2 540		2 540		100%	
<b>12. Társfinanszírozás (beruházási költségvetés)</b>																	
Bevételek																	
Személyi támogatás																	
Ebből: EU-s forrás																	
Társfinanszírozás:																	
Országos szervezet			49 000		0		0%					49 000		0		0%	
Helyi szervezet																	
Egyéb szervezet																	
Bevételek összesen:			49 000		0		0%				0	49 000		0		0%	
Egyéb évi kiadások megterhelése																	
Bevételek mindösszesen:			49 000		0		0%				0	49 000		0		0%	
<b>13. Társfinanszírozás (beruházási költségvetés)</b>																	
Bevételek																	
Személyi támogatás			728		1 480		201%				0	728		728		100%	
Ebből: EU-s forrás			728		728		100%				0	0		0		0%	
Társfinanszírozás:																	
Országos szervezet																	
Helyi szervezet																	
Egyéb szervezet																	
Bevételek összesen:		0	728		1 480		201%				0	0		0		0%	
Egyéb évi kiadások megterhelése																	
Bevételek mindösszesen:		0	728		1 480		201%				0	728		728		100%	
<b>Intézmények</b>																	
Bevételek																	
Személyi támogatás																	
Ebből: EU-s forrás																	
Társfinanszírozás:																	
Országos szervezet																	
Helyi szervezet																	
Egyéb szervezet																	
Bevételek összesen:																	
Egyéb évi kiadások megterhelése																	
Bevételek mindösszesen:																	
<b>Intézmények</b>																	
Bevételek																	
Személyi támogatás																	
Ebből: EU-s forrás																	
Társfinanszírozás:																	
Országos szervezet																	
Helyi szervezet																	
Egyéb szervezet																	
Bevételek összesen:																	
Egyéb évi kiadások megterhelése																	
Bevételek mindösszesen:																	

adatok F. Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Belföldi finanszírozás megvalósulása a kapcsolódó feladatok (KAB-ME) 12.7845 (pénzügyi operatív) kiemelt feladat keretében</b>								
<b>Belföldi</b>					<b>Kiadások</b>			
Börzevel támogatás			525	0%	Működési kiadások	0	0	273
Ebből: EU-s forrás			525	0%	Személyi juttatások			
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
Országos összegbe	0	0	80	0%	Dologi kiadások		576	0%
forrás:					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Megjegyzés					Egyéb működési kiadások			
Bevételek összesen:	0	0	875	0%	Felhalmozási kiadások	0	0	0
					Beruházás	0	0	0
					Felújítás			
					Egyéb felhalmozási kiadások			
					Kiadások összesen:	0	0	576
<b>Belföldi finanszírozás megvalósulása a kapcsolódó feladatok (KAB-ME) 12.7846 (pénzügyi operatív) kiemelt feladat keretében</b>								
<b>Belföldi</b>					<b>Kiadások</b>			
Börzevel támogatás			10 074	0%	Működési kiadások	0	0	10 074
Ebből: EU-s forrás			10 074	0%	Személyi juttatások		3 158	
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		847	
Országos összegbe	0	0	0	0%	Dologi kiadások		6 069	0%
forrás:					Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Megjegyzés					Egyéb működési kiadások			
Bevételek összesen:	0	0	10 074	0%	Felhalmozási kiadások	0	0	0
					Beruházás	0	0	0
					Felújítás			
					Egyéb felhalmozási kiadások			
					Kiadások összesen:	0	0	10 074
<b>Belföldi</b>					<b>Kiadások</b>			
<b>Összesen</b>	<b>409 339</b>	<b>1 040 176</b>	<b>1 040 077</b>	<b>100%</b>	<b>Összesen</b>	<b>409 339</b>	<b>1 040 176</b>	<b>1 004 167</b>
Eldozó évi kiadások megőrzése	0	53 805	63 940	131%	Hordóli években felhasznált pályázati tervek kiadásainak megőrzése	0	63 868	0
Mindösszesen	409 339	1 112 063	1 122 526	102%	Mindösszesen	409 339	1 112 063	1 004 167

\* A fel nem használt börzevel támogatás a pénzügyi törvényben szerepel

Dunaharaszti, 2014. április 1.  
Készítette: Szűcsné Balczó

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatások adatai

Támogatás megnevezése		2013. évi tényadat
<b>1.</b>	<b>Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókieés</b>	<b>26 485</b>
Jogcímei:		
	2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	26 310
	Mozgáskorlátozottak garázs építményadó utáni mentessége	175
<b>2.</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás</b>	<b>47 916</b>
<b>2.1.</b>	<b>Bérelti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:</b>	<b>47 789</b>
	Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérelti 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 (Kömüves 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.)	2 681
	Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság	1 838
	- Martinovics u. 26.	580
	- Gábor Á. u. 2/A.	371
	- Szabadság u. 32.	423
	- Eszperantó u. 1.	464
	<b>Nemzetiségi Önkormányzatok</b>	<b>5 103</b>
	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
<b>2.2.</b>	<b>Piaci árnál alacsonyabb bérelti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen:</b>	<b>0</b>
<b>2.3.</b>	<b>Használati díj fizetés elengedése miatti bevételkiesés</b>	<b>0</b>
<b>2.4.</b>	<b>Piaci árnál alacsonyabb vételiár megállapítása miatti bevételkiesés</b>	<b>127</b>
	Munkáltatói támogatás kedvezmény	108
	Helyi támogatás kedvezmény	21
<b>Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:</b>		<b>74 401</b>

Dunaújváros, 2014. március 27.  
Készítette: Szekeeres Réka

12. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

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

Pénzüstézet, kölcsönt nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, köténykibocsátás célja	adatok E Ft-ban		
		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	801 715	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>5 327 986</b>	<b>9 094</b>	<b>0</b>

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

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

Dunaújváros, 2014. április  
Készítette: Bucsal Béláné

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi pénzforgalom változása

13. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Mégnevezés	Összegezve havonta														Éves összesen
		Január	febr.	márc.	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			
1.	Forintban vezetett költségekkel pénzforgalmi számlák egyenlege (előfordozatfelhasználási keretben)	6 640 305	5 824 327	5 282 237	6 788 144	6 091 361	5 860 093	4 889 008	4 247 008	4 140 903	3 989 089	5 225 672	5 198 872	5 198 872	6 640 305	
2.	Bevételök (1)	609 389	565 661	3 133 298	728 254	728 089	7 108 178	692 517	758 899	2 760 190	749 519	670 350	2 711 298	2 711 298	18 325 025	
3.	Forintban vezetett költségekkel pénzforgalmi számlák egyenlege (előfordozatfelhasználási keretben)	1 724 346	828 030	1 608 392	1 450 037	923 381	2 339 289	1 117 531	653 015	1 032 095	1 391 302	699 138	2 742 807	2 742 807	18 199 878	
6.		5 824 328	5 293 237	6 798 144	6 081 361	5 860 093	4 889 008	4 247 008	4 140 902	5 869 090	5 225 672	5 198 872	5 198 872	5 785 381	5 785 381	

Dunaújváros, 2014. április. 04.  
Készítette: Szekeres Péter



**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**LAKÓHÁZKEZELÉS**  
**2013. évi bevételi 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
<b>Bevételek</b>				
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	30 000	30 000	45 111	150,37
2. Önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevételek	6 350	6 350	7 663	120,68
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>36 350</b>	<b>36 350</b>	<b>52 774</b>	<b>145,18</b>
<b>Kiadások</b>				
1. DVG Zrt. kezelésű lakások üzemeltetési költsége	31 286	31 286	63 753	203,77
<i>2012. évről áthúzódó kiadások</i>				
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
<i>2012. évről áthúzódó kiadások</i>				
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	
- Körös u. 12. 2/4.		417		
- Körös 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	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>58 620</b>	<b>58 248</b>	<b>91 493</b>	<b>157,07</b>

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

Dunaújváros, 2014. április  
Készítette: Bucsnai Bóláné

15. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**LAKÁSA L A P**  
2013. évi bevételi és kiadási előirányzata jogcímenként

Megnevezés	adatok E Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Bevételek</b>				
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 (törlesztőrésztel)	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
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>176 418</b>	<b>477 749</b>	<b>464 012</b>	<b>97,12</b>
<b>Kiadások</b>				
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. Újpesti 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	25,66
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>196 192</b>	<b>474 877</b>	<b>425 834</b>	<b>89,67</b>

(Tájékoztató adatok a bevételek és kiadások Lakásaiapot érintő tételeiről)

Dunaújváros, 2014. április  
Készítette: Bucsei Béliáné

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2013. évi vagyonkimutatása**

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalom-képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom-képes	
<b>Immateriális javak</b>				
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
Utkeresés Segítő Szolgálat		51		51
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>806</b>		<b>806</b>
GESZ		1 632		1 632
Poigármesteri Hivatal		181		181
DMJV Önkormányzata		7 988		7 988
<b>Immateriális javak összesen:</b>		<b>10 607</b>		<b>10 607</b>
<b>Immateriális javak mindösszesen:</b>		<b>10 607</b>		<b>10 607</b>
<b>Ingatlanok</b>				
<b>1. Épületek</b>				
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
Utkeresés Segítő Szolgálat		243 157		243 157
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>1 286 420</b>		<b>1 286 420</b>
GESZ		1 139 619		1 139 619
DMJV Önkormányzata		479 590	114 662	594 252
<b>Épületek összesen:</b>		<b>2 905 629</b>	<b>114 662</b>	<b>3 020 291</b>
<b>Épületek mindösszesen:</b>		<b>3 020 291</b>		<b>3 020 291</b>
<b>2. Építmények</b>				
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
Utkeresés Segítő Szolgálat		10 016		10 016
<b>Építmények összesen:</b>		<b>117 130</b>		<b>117 130</b>
GESZ		118 371		118 371
DMJV Önkormányzata	7 450 109	53 546	40 118	7 543 773
<b>Építmények összesen:</b>	<b>7 450 109</b>	<b>289 047</b>	<b>40 118</b>	<b>7 779 274</b>
<b>Építmények mindösszesen:</b>		<b>7 779 274</b>		<b>7 779 274</b>
<b>3. Földterületek</b>				
DMJV Önkormányzata	3 875 500	904 353	1 277 908	6 057 761
<b>Földterületek összesen:</b>	<b>3 875 500</b>	<b>904 353</b>	<b>1 277 908</b>	<b>6 057 761</b>
<b>Földterületek mindösszesen:</b>		<b>6 057 761</b>		<b>6 057 761</b>
<b>4. Telkek</b>				
DMJV Önkormányzata	0	0	29 876	29 876
<b>Telkek összesen:</b>		<b>29 876</b>		<b>29 876</b>

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

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom-képes	
<b>5. Ültetvények:</b>				
DMJV Önkormányzata	891 776	14 529	32 612	738 917
<b>Ültetvények összesen:</b>		738 917		738 917
<b>6. Erdők</b>				
DMJV Önkormányzata	5 276 514	337 997	376 571	5 991 082
<b>Erdők összesen:</b>	5 991 082			5 991 082
<b>Ingatlanok összesen:</b>	17 293 899	4 451 555	1 871 747	23 617 201
<b>Ingatlanok mindösszesen:</b>		23 617 201		23 617 201
<b>Ügyviteli és számtch.eszközök</b>				
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
<b>Intézmények összesen:</b>		3 820		3 820
GESZ		2 347		2 347
Polgármesteri Hivatal		2 584		2 584
DMJV Önkormányzata		2 186		2 186
<b>Ügyviteli és számtch.eszközök összesen:</b>		10 937		10 937
<b>Gépek, berendezések és felszerelések</b>				
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
<b>Intézmények összesen:</b>		18 951		18 951
GESZ		7 668		7 668
Polgármesteri Hivatal		368		368
DMJV Önkormányzata		36 295		36 295
<b>Gépek, berendezések és felszerelések összesen:</b>		63 282		63 282
<b>Képzőművészeti alkotás</b>				
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
<b>Intézmények összesen:</b>		2 570		2 570
GESZ		1 123		1 123
Polgármesteri Hivatal		6 888		6 888
DMJV Önkormányzata		82 656		82 656
<b>Képzőművészeti alkotás összesen:</b>		93 237		93 237
<b>Gépek, berendezések és felszerelések mindössz.:</b>		167 456		167 456
<b>Járművek</b>				
Járművek		0		0
GESZ		2 939		2 939
Polgármesteri Hivatal		1 446		1 446
<b>Járművek összesen:</b>		4 385		4 385
<b>Járművek mindösszesen:</b>	4 385			4 385

## 16. melléklet a C/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
Ülkeresés Segítő Szolgálat		0		0
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>50 216</b>		<b>50 216</b>
GESZ		0		0
Polgármesteri Hivatal		0		0
DNAJV Önkormányzata		1 034 263		1 034 263
<b>Beruházások, felúj. ber. adott előlegek összesen:</b>	<b>1 084 479</b>			<b>1 084 479</b>
<b>Tárgyi eszközök összesen:</b>		<b>24 873 521</b>		<b>24 873 521</b>
<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>				
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 érték helyesbítése			-2 345 000	-2 345 000
<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>		<b>4 312 789</b>		<b>4 312 789</b>
<b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>				
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. Úttelvények	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
<b>Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök összesen:</b>	<b>4 914 357</b>	<b>3 563 692</b>	<b>2 498 798</b>	<b>10 976 847</b>
<b>Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök mindösszesen:</b>		<b>10 976 847</b>		<b>10 976 847</b>
<b>Vagyonkezelésre átadott eszközök</b>				
1. Immateriális javak		4 396		4 396
2. Földterületek		0		0
3. Épületek		362 447		362 447
4. Úttelvények		0		0
5. Erdők		0		0
6. Építmények		32 880		32 880
7. Gépek, berendezések		101 562		101 562
8. Járművek		712		712
<b>Vagyonkezelésre átadott eszközök összesen:</b>		<b>501 997</b>		<b>501 997</b>
<b>Vagyonkezelésre átadott eszközök mindösszesen:</b>		<b>501 997</b>		<b>501 997</b>
<b>Üz.-re, vagyonkez.-re adott eszközök mindösszesen:</b>		<b>11 478 844</b>		<b>11 478 844</b>
<b>Befektetett eszközök összesen:</b>		<b>40 675 761</b>		<b>40 675 761</b>
<b>Készletek</b>				
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
Ülkeresés Segítő Szolgálat		0		0
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>804</b>		<b>804</b>
GESZ		0		0
Polgármesteri Hivatal		0		0
<b>Készletek összesen:</b>		<b>804</b>		<b>804</b>
<b>Készletek mindösszesen:</b>		<b>804</b>		<b>804</b>

## 16. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Követelések	Adások			
	Vevők	Egyéb köv.	Összesen	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	456	0	456	
Bölcsődék Igazgatósága	16	0	16	
Dunaujvárosi 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	
Utikeresés Segítő Szolgálat	0	2 118	2 118	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>10 453</b>	<b>8 889</b>	<b>19 342</b>	
GESZ	1 097	233	1 330	
Polgármesteri Hivatal	480 362	0	480 362	
DMJV Önkormányzata	281 585	647 331	908 916	
<b>Követelések összesen:</b>	<b>753 497</b>	<b>656 453</b>	<b>1 409 950</b>	
<b>Követelések mindösszesen:</b>	<b>1 409 950</b>			
<b>Pénzeszközök</b>	<b>Pénztár</b>	<b>Bankszámla</b>	<b>Összesen</b>	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	6 076	6 076	
Bölcsődék Igazgatósága	26	2 931	2 957	
Dunaujvárosi 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	105	2 994	3 100	
József Attila Könyvtár	22	1 492	1 514	
Utikeresés Segítő Szolgálat	109	1 287	1 396	
Idegen pénzeszközök			2 447	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>264</b>	<b>81 614</b>	<b>95 123</b>	
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	
<b>Pénzeszközök összesen:</b>	<b>536</b>	<b>5 764 815</b>	<b>5 765 955</b>	
<b>Pénzeszközök mindösszesen:</b>	<b>5 765 955</b>			
<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>Forgalomképtelen</b>	<b>Korlátozottan forgalomképes</b>	<b>Forgalomképes</b>	<b>Összesen</b>
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		2 603		2 603
Bölcsődék Igazgatósága		345		345
Dunaujvárosi 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
Utikeresés Segítő Szolgálat		489		489
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>27 204</b>		<b>27 204</b>
GESZ		642		642
Polgármesteri Hivatal		10 807		10 807
DMJV Önkormányzata		83 492		83 492
<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:</b>		<b>122 145</b>		<b>122 145</b>
<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások mindösszesen:</b>		<b>122 145</b>		<b>122 145</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>47 995 625</b>		<b>47 995 625</b>
<b>Saját tőke</b>				<b>0</b>
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		292 882		292 882
Bölcsődék Igazgatósága		109 649		109 649
Dunaujvárosi 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
Utikeresés Segítő Szolgálat		246 667		246 667
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>1 368 881</b>		<b>1 368 881</b>

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

GESZ	1 097 195	1 097 195
Polgármesteri Hivatal	470 632	470 632
DMJV Önkormányzata	33 058 219	33 058 219
<b>Saját tőke összesen:</b>	<b>35 995 927</b>	<b>35 995 927</b>
<b>Tartalékok</b>		
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
Utikeresés Segítő Szolgálat	1 885	1 885
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>105 232</b>	<b>105 232</b>
GESZ	25 150	25 150
Polgármesteri Hivatal	13 340	13 340
DMJV Önkormányzata	5 716 839	5 716 839
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>5 860 561</b>	<b>5 860 561</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>		
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
Utikeresés Segítő Szolgálat	0	0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>4 285</b>	<b>4 285</b>
GESZ	0	0
Polgármesteri Hivatal	0	0
DMJV Önkormányzata	69 719	69 719
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>74 004</b>	<b>74 004</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>		
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
Utikeresés Segítő Szolgálat	10 243	10 243
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>126 460</b>	<b>126 460</b>
GESZ	177 834	177 834
Polgármesteri Hivatal	21 197	21 197
DMJV Önkormányzata	5 689 093	5 689 093
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>6 016 584</b>	<b>6 016 584</b>
<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>		
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
Utikeresés Segítő Szolgálat	2 447	2 447
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>17 095</b>	<b>17 095</b>
GESZ	14 091	14 091
Polgármesteri Hivatal	312	312
DMJV Önkormányzata	17 051	17 051
<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:</b>	<b>48 549</b>	<b>48 549</b>
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>6 139 137</b>	<b>6 139 137</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 995 625</b>	<b>47 995 625</b>

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

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

Eszközök	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
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	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	24 673 521		24 673 521
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 461 812	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>B.) FORGÓESZKÖZÖK</b>	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	1 409 890		1 409 890
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	6 867 366		6 867 366	5 788 965		5 788 965
V. Egyéb aktív pénzügyi eszámolások	150 976		150 976	122 145		122 145
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 088 322</b>	<b>19 857</b>	<b>50 108 179</b>	<b>47 995 625</b>	<b>0</b>	<b>47 995 625</b>
<b>Források</b>	<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések * (+,-)</b>	<b>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések ** (+,-)</b>	<b>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
D.) Saját tőke összesen	25 502 259	19 857	25 522 116	35 995 627	0	35 995 627
1. Induló tőke	34 281 112		34 281 112	32 924 081		32 924 081
2. Tőkeváltozások	-8 748 853	-2 346 083	-11 094 946	5 416 846		5 416 846
3. Értékelési tartalék	0	2 385 950	2 385 950	-2 345 000	0	-2 345 000
E.) Tartalékok összesen	6 654 916	0	6 654 916	5 880 561	0	5 880 561
I. Költségvetési tartalékok	6 654 916		6 654 916	5 880 561		5 880 561
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	2 061 485		2 061 485	6 016 584		6 016 584
III. Egyéb passzív pénzügyi eszámolások	163 446		163 446	48 549		48 549
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>50 088 322</b>	<b>19 857</b>	<b>50 108 179</b>	<b>47 995 625</b>	<b>0</b>	<b>47 995 625</b>

\* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben 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**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok E Ft-ban
				Teljesítés
01	Személyi juttatások	2 206 852	2 389 202	2 389 343
02	Munkaadót terhelő járulékok	586 124	584 726	577 866
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 348 395	5 708 827	5 074 791
04	Működési célú támogatásértéktelű kiadások, egyéb támogatás	155 969	218 434	226 888
05	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközkiadások	1 632 364	2 775 855	1 151 863
06	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	490 375	480 430	473 920
07	Felújítás	202 282	356 050	51 146
08	Felhalmozási kiadások	715 248	1 004 569	841 090
09	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások, egyéb támogatás	415 873	230 810	185 462
10	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközkiadások	0	164 145	107 759
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	100 867	55 220	46 520
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	19 008	227 378	221 959
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)</b>	<b>10 871 678</b>	<b>14 215 646</b>	<b>11 335 940</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15 040	43 570	43 570
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likviditási kiadások	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok kiadásai	689 861	689 387	689 387
18	Forrási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing törlesztés miatt kiadások	0	0	0
20	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)</b>	<b>684 701</b>	<b>732 957</b>	<b>732 957</b>
21	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)</b>	<b>11 756 379</b>	<b>14 948 603</b>	<b>12 068 897</b>
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegészítő, függő, átrúto kiadások	0	0	18 776
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)</b>	<b>11 756 379</b>	<b>14 948 603</b>	<b>12 087 673</b>
25	Működési bevételek	730 842	670 057	681 225
26	Működési célú támogatásértéktelű bevételek, egyéb támogatás	1 011 362	1 309 684	1 364 395
27	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköz átvételei	21 000	48 513	45 399
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5 692 248	5 497 915	4 872 221
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek	4 684 100	4 450 271	4 685 220
30	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek, egyéb támogatások	0	712 289	769 513
31	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	19 540	18 835	17 438
32	Támogatások kiegészítései	2 036 494	3 299 901	3 299 884
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 036 494	3 299 901	3 299 884
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	41 000	27 878	17 498
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>9 852 486</b>	<b>11 786 082</b>	<b>11 287 831</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	-38-ből likvid hitelek felvétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forrási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapírok bev.	0	0	0
42	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (36+42)</b>	<b>9 852 486</b>	<b>11 786 082</b>	<b>11 287 831</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 903 893	3 162 521	3 089 513
45	Kiegészítő, átrúto, függő bevételek	0	0	-65 106
46	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)</b>	<b>11 756 379</b>	<b>14 948 603</b>	<b>14 312 535</b>
47	<b>PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-)KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)</b>	<b>-1 019 192</b>	<b>-2 429 664</b>	<b>-38 109</b>
48	<b>IGENYBE VETT TARTALEKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(40+44-21)KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)</b>	<b>884 701</b>	<b>732 957</b>	<b>3 061 804</b>
49	<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)</b>	<b>-884 701</b>	<b>-732 957</b>	<b>-732 957</b>
50	<b>AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103 888</b>

Dunaújváros, 2014. március 31.

Készítette: Erdői Sándorné

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA**

Sor- szám	Megnevezés	adatok E Ft-ban					
		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	2	3	4	5	6	7	8
D1	Záró pénzkészlet	6 640 305		6 640 305	5 765 351		5 765 351
Q2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
Q3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenli (+,-)	14 611		14 611	95 210		95 210
Q4	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	3 574 221		3 574 221	3 573 543		3 573 543
Q5	Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye (-)	0		0	0		0
Q6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	3 086 695		3 086 695	2 287 018		2 287 018
Q7	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-64 890		64 890	-16 251		-16 251
Q8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	-12 614		-12 614
Q9	Kötségvetési pénzmaradvány (6+7-8)	3 015 805		3 015 805	2 258 153		2 258 153
10	Vállalkozási maradványból alapítv. előállítás felhasznál. összeg	0		0	0		0
11	Kisgyv-i pénzmaradványt külön jegyzék. alapján mód.létel (+,-)	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 alapból felvett pénzmaradvány	917		917	9 649		9 649
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelte 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 tárgyéven rögzített módosítások.

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

Dunaújváros, 2014. március 31.

Készítette: Erdel Sándorné

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

Sor- szám	Megnevezés	adatok E Ft-ban					
		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatok
1	2	3	4	5	6	7	8
01	1. Vállalkozási tevékenység működéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
03	3. Váll. tev. forgalmi célú finansz. passzív pü. 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 működéséből származó kiadások	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll. tev. forgalmi célú finansz., aktív pü. kiadások	0	0	0	0	0	0
08	B) Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6+7)	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 leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptev. ellátásra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszerűen módosító t.	0	0	0	0	0	0
13	D) Váll. tevék. módosított pénzforg. almi 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 TARTALEKBA helyezhető összesen (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros, 2014. március 31.

Készítette: Erdei Sándorné

