

JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

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

Továbbra is nagy szerepe volt működésünk finanszírozásában a folyószámlahitel igénybevétele lehetőségének.

A gazdálkodási év 957.352 E Ft folyószámlahitel tartozással indult, mely hitelállományt az év végére csak 14.471 E Ft-tal sikerült csökkenteni, így e hitel kapcsán 2007. december 31-én fennálló hitelállományunk 942.881 E Ft lett.

A közgyűlés a 2007. évi működtetést szolgáló előirányzatokat az előző évi szint alatt határozta meg, valamint városfejlesztési és felújítási feladatok tervezett előirányzataként nagyrészt a 2006. évben vállalt kötelezettségek áthúzódó kiadásaival számolt. A bázis alapon számolt 2007. évi intézményfinanszírozás összege ugyan 226.926 E Ft-tal meghaladta az előző évi támogatási összeget, ez azonban nem jelentett színvonal növekedést az ellátásban, mivel tartalmát tekintve a soros és a képesítés megszerzése miatti illetménynövekedés, a 2006. április 1-től hatályos közalkalmazotti központi bérintézkedés, az élmezőny-normaemeléshez kapcsolódó rezsiköltség emelkedés valamint a feladatmutató növekedésekhez illetve csökkenésekhez kapcsolódó finanszírozás változás éves hatásának leszabályozását jelentette.

Fentiek ellenére, a költségvetési hiány finanszírozásához, az előző évhez képest 97.144 E Ft-tal nagyobb összegű folyószámlahitel igénybevételenek betervezésére volt szükség 2007. évben. Ebben szerepet játszik az is, hogy a 2006. április 1-től hatályos központi közalkalmazotti bérintézkedés 2007. évi szintrehozott hatása meghaladta a 150 millió forintot, melyet a kormányzat semmilyen formában nem támogatott. Azon normatív támogatási jogcímeik mértéke, melyek bérjellegű kiadások fedezetét biztosítják nem változott az előző évihez képest, és elkülönítetten kezelt keret sem állt rendelkezésre az önkormányzati terhek legalább részbeni enyhítésére.

Összességében a 2005.évi (melyhez a kormányzat 61.322 E Ft-ot biztosított) és a 2006. évi központi közalkalmazotti bérintézkedés több mint 650 millió forinttal növelte finanszírozási kötelezettségeinket.

A közgyűlés az előző évekhez hasonlóan a demográfiai mutatókhoz igazodva határozta meg a tanulócsoporthoz számát. Ez mind az általános, mind pedig a középiskolák esetében 8-8 tanulócsoporthoz csökkenést jelentett 2007/2008.tanévben az előző oktatási évhez viszonyítva. Ezzel együtt 20 álláshely szűnt meg.

E döntés költségvetésünkre gyakorolt töredékévi hatása 36.357 E Ft volt.

A város 2007. évi költségvetését a közgyűlés 7/2007.(II.16.) KR számú rendeletével fogadta el 11.322.687 E Ft bevételi, 13.628.831 E Ft kiadási főösszeggel, valamint 2.306.144 E Ft költségvetési hiánnyal.

A költségvetési hiány finanszírozására a testület 2.097.144 E Ft összegű folyószámlahitel, és 209.000 E Ft összegű felhalmozási célú belföldi pénzügyi intézeti hitel igénybevétele

hagyta jóvá. Utóbbi hitelösszeg az Önkormányzati Infrastrukturális Fejlesztési Hitelprogram keretében, városfejlesztési kiadások megvalósításához 2006. évben felvett, de még igénybe nem vett hitel.

A költségvetés főösszege, a visszamenőleges hatályú rendeletmódosítással együtt négy alkalommal került módosításra. A rendeletmódosítások következtében a költségvetés bevételi előirányzata 12.585.962 E Ft-ra, kiadási előirányzata 14.892.106 E Ft-ra változott a költségvetési hiány változatlan mértéke mellett.

Bevételek alakulása

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

Az eredetileg tervezetthez képest 1.263.275 E Ft-tal nőtt a bevételi előirányzat:

ebből: az intézményeknél 466.017 E Ft-tal,
a polgármesteri hivatalnál 797.258 E Ft-tal.

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

- 2006. évi pénzmaradvány visszafizetési kötelezettséggel növelt összege	240.665 E Ft
- Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	34.655 E Ft
- Támogatásértékű működési bevételek (átvett pénzeszköz államháztartáson belülről)	42.605 E Ft
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	20.241 E Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevételek (átvett pénzeszköz államháztartáson belülről)	5.550 E Ft
- Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	14.165 E Ft
- Bérleti díjbevétel	11.892 E Ft
- Egyéb saját bevétel	49.787 E Ft
- Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	35.917 E Ft

Az átvett pénzeszközök előirányzat növekedését a pályázatokon elnyert pénzeszközök előirányzat rendezése idézte elő az intézményeknél. Az intézményi ellátási díjak előirányzatának emelkedése az élelmezési nyersanyagnorma emelkedésével összefüggő térítési díj emelkedés hatását tükrözi. A működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés előirányzat növekedésében vélhetően nagy szerepe van az áfa törvény azon módosításának, mely szerint a gyermekvédelmi törvény alapján adott támogatás, melyet az intézmény a fenntartótól normatív állami támogatásként kap meg, nem képez áfa alapot.

A polgármesteri hivatal bevételi előirányzat változásának főbb összetevői a következők:

- 2006. évi korrigált pénzmaradvány	51.419 E Ft
- A normatív támogatások megállapításának alapjául szolgáló feladatmutatók kiegészítő felmérése, illetve az önkormányzat normatív hozzájárulások és támogatások lemondási kötele-	6.593 E Ft

zetségéből, illetve pótlólagos igény benyújtási lehetőségéből eredő támogatás változások (norm.tám. + 6.898 E Ft, felhasználási kööttséggel járó norm.tám. - 688 E Ft, SZJA normatív módon juttatott része -34 E Ft, jövedelemkülönbség mérséklés +417 E Ft)	
- Iparüzési adóerő-képesség korrekciójából eredő elvonás	- 38.504 E Ft
- Iparüzési adó -elvonással azonos összegű- előirányzat emelése	38.504 E Ft
- Központi előirányzatok növekedése ebből: - 2006. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 27.930 E Ft - helyi önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 24.270 E Ft - szakmai vizsgáztatás támogatása 4.957 E Ft - könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (MMK Kht.) 500 E Ft - könyvtárak állománygyarapítására kiírt felzárkóztató pályázaton elnyert tám. 673 E Ft - könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.114 E Ft - létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos kiadások támogatása 24.943 E Ft - kompok, révek felújításának támogatása 1.700 E Ft - pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztése/pályázati tám. 300 E Ft - 13. havi illetményrészlet fedezete 193.452 E Ft - szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása 28.038 E Ft - sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó intézmények szakmai, informatikai feladatainak támogatása 9.219 E Ft - felzárkóztató oktatás támogatása 9.000 E Ft - vizitdíj visszatérítés támogatása 103 E Ft - belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása 12.085 E Ft	338.284 E Ft
- Egyéb Központi támogatások ebből:- szociális nyári gyermekétkeztetés tám. 1.991 E Ft - tűzoltóságok egyes kiadásainak tám. 269 E Ft	2.260 E Ft
- Címzett támogatás (volt József A. Ált. Isk. kollégiummá alakításához)	34.000 E Ft
- Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	8.911 E Ft
- Támogatásértékű működési bevétel (szakágazatok konkrét feladatra átvett pénzeszközei 24.582 E Ft, közhasznú foglalkoztatás támogatása 2.171 E Ft, országos és területi kisebbségi választás lebonyolítására átvett pénzeszköz 25 E Ft, időközi önkormányzati képviselő-választás lebonyolításának támogatása 508 E Ft, TB alaptól átvett pénzeszköz 16.151 E Ft)	43.437 E Ft
- Támogatásértékű felhalmozási bevétel (LKFT 2005. pályázat 194.292 E Ft, LKFT 2006. pályázat	294.143 E Ft

93.826 E Ft, akadálymentesítési pályázaton elnyert pénzeszköz 6.025 E Ft.)	
- Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása (a közgyűlés által jóváhagyott 2007. évi lakóház-kezelési terv tervszámainak átvezetése az önkormányzati költségvetésen)	7.526 E Ft

Önkormányzatunk tervezett bevételei 88,5%-os mértékben teljesültek. E teljesítési mértéken belül a költségvetési hiány finanszírozását szolgáló hitelek igénybevétele csak 6,3%-os volt.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 95,4%-os. Az e körbe tartozó bevételek zöme a tervezett szintet meghaladóan teljesült. Kamatbevételünk teljesítése több mint kétszerese a tervezettnek. E bevétel évek óta nem játszik döntő szerepet működésünk finanszírozásában, ezért nem, illetve igen visszafogott mértékben számoltunk vele terv szinten.

Az ÁFA-bevételek, visszatérülések teljesítése azonban csak 60%-os. E bevételi csoporton belül az „értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja” bevételi jogcímen elszámolt bevételek teljesítése a legalacsonyabb szintű, 3,9%-os, mely összefügg a tervezett ingatlanértékesítési bevételek ugyancsak alacsony mértékű teljesítésével.

Iparüzési adóból származó bevételünk 19,8%-kal haladta meg a tervezettet, mely a várt bevétel 722.106 E Ft-tal történt túlteljesítését idézte elő.

Építményadóból származó bevételünk 1,6% ponttal maradt el a tervezettől.

Magánszemélyek kommunális adóbevételeként ez évben csak 2.000 E Ft-ot terveztünk, mivel a közgyűlés 3/2007.(I.19.) KR számú rendeletével hatályon kívül helyezte a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2004.(III.12.) KR számú rendeletet.

A tervezett összeg ezen adónem előző években keletkezett hátralékának behajtását tartalmazza, mely 2.732 E Ft-tal teljesült.

Gépjárműadóból 288.479 E Ft bevételünk származott, mely 15,4%-kal haladta meg az adónem tervszámát.

Valamennyi adónem esetében eredményes volt a behajtási tevékenység.

Illetékbevételünk 139.176 EFt-tal haladta meg a Fejér megyei Illetékhivatal által ajánlott tervezhető előirányzatot. E nagyfokú túlteljesítés egy nagy értékű ingatlan adás-vétele kapcsán kiszabott és befizetett illetéknek köszönhető.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése önkormányzati szinten 13,93 %-os.

Az ingatlanok értékesítésének bevételi teljesítése minimális összegű, a tervezett 370.000 E Ft előirányzat 2,54 %-a.

Önkormányzati lakások értékesítéséből 1.790 E Ft bevétel származott önkormányzatunknak. A korábbi években értékesített önkormányzati lakások törlesztőrészeleiből a beszámolási időszak végéig bevétel nem érkezett számlánkra.

Az egyéb helyiségek értékesítésének 40.000 E Ft előirányzata 17.447 E Ft összeg jóváírásával 43,61%-ra teljesült.

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.) 18.966 E Ft bevételünk keletkezett, mely az előirányzat 17,89 %-a.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel az év folyamán 294.143 E Ft összegben, a következő feladatok kapcsán került jóváírásra a hivatal elszámolási számláján. Az LKFT-2005-LA-2 és az LKFT-2006-LA-2 pályázat keretében befejeződött épület-felújítások elszámolásából 288.118 E Ft, a Hétszínvirág Bölcsőde akadálymentesítése pályázat elszámolásából 5.699 E Ft, Egészségmegőrzési Központ akadálymentesítése pályázatból 326 E Ft.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 68.035 E Ft összegben érkezett számlánkra, mely az előirányzat 102,57%-a.

Megbontása a következő:

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Munkáltatói kölcsön törlesztés	8 829	8 829
Helyi támogatás törlesztése	30 000	30 418
Letelepedési támogatás törlesztése	2 000	3 450
Társasházak felújítási támogatásának törlesztése	5 500	5 338
Szent Pantaleon Kórház Kht kölcsön törlesztése	20 000	20 000
Összesen:	66 329	68 035

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 304/2007.(VI.21.) KH. számú határozatával döntött arról, hogy a Szent Pantaleon Kórház Kht.-nak nyújtott 20.000 E Ft összegű felhalmozási célú kölcsönt átminősíti vissza nem térítendő támogatássá. A határozat végrehajtása pénzmozgást nem igényelt. A gazdasági esemény bruttó elszámolása teszi lehetővé a kölcsön visszatérülésének pénzforgalomban történő kimutathatóságát.

2006. évben – a Magyar Fejlesztési Bank Rt. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében, városfejlesztési feladatok megvalósítására – 209.000 E Ft összegű hitelfelvételre vonatkozó szerződést kötöttünk az OTP Bank Nyrt.-vel. A hitelkeretből 145.331 E Ft igénybevételére került sor 2007. évben.

A József Attila Általános Iskola kollégiummá történő átalakításához nyert címzett támogatás keretéből mindösszesen 163.814 E Ft összegű támogatás került jóváírásra számlánkon, mely összeg a 2006. évre ütemezett teljes, 34.000 E Ft előirányzat lehívását, továbbá a 2007.évre jóváhagyott 195.000 E Ft keretből 129.814 E Ft folyósítását jelenti.

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

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

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó tényleges mutatószámok alapján történt elszámolásából 13.623.433.- Ft, a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából 231.793.- Ft, a központosított előirányzatként leszabályozott támogatások elszámolásából 9.000.- Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás alapján

azonban 34.648.495.-Ft illeti még meg önkormányzatunkat.

Bevételeink teljesítése összességében 13.186.945 E Ft. Ez az összeg 61.440 E Ft-tal több, mint a kormány felé megküldött, a PM által előírt nyomtatvány-garnitúrán kimutatott bevételek összvolumene.

Ennek okát az alábbiakban részletezem:

A költségvetési szervekre vonatkozó számvetési előírások alapján a szervezetek számára jóváhagyott előző évi korrigált pénzmaradvány felhasználását pénzforgalom nélküli bevételként le kell könyvelni. Ugyanez a szabály vonatkozik a pénzmaradvány terhére történő elvonások könyvelésére is (túlfinanszírozás, feladatmaradás miatti elvonások).

Az így kimutatott pénzforgalom nélküli bevétel része a PM által előírt nyomtatvány-garnitúrán kimutatott bevételeknek.

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

E kettősséget úgy oldotta fel önkormányzatunk, hogy a zárszámadási rendelettervezet bevételeket bemutató 2. számú mellékletében a „pénzmaradvány/számlamaradvány” sor teljesítési oszlopában a 2007. évi nyitó (2006. évi záró) pénzkészletet tüntettük fel, nem a kormány felé továbbított információban szereplő – pénzforgalom nélküli bevételként elszámolt – pénzmaradvány felhasználást. Tesszük ezt azért, mert a pénzmaradványt befolyásoló elemek a megfelelő bevételi, illetve kiadási jogcímenek megjelennek a pénzforgalomban (pl.: előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések; előző évi pénzmaradványt terhelő elvonások; függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek, kiadások rendezése).

Kiadások alakulása

Kiadásaink a tervezetthez képest 86,6%-ban teljesültek. Ez az önkormányzati szinten visszafogott gazdálkodás eredménye. Hasonlóan az előző évhez, működtetési kiadásokra csak az alpműködtetés finanszírozásához biztosított kiadási kereteket önkormányzatunk, valamint az előző évről áthúzódó kötelezettségek fedezete került betervezésre. Fejlesztési, felújítási előirányzatként nagyrészt az előző évről áthúzódó kötelezettségeink teljesítésével, illetve a korábbi években felvett hitelek és azok kamatainak törlesztésével számoltunk.

Az oktatási hálózatot érintően 2006/2007. nevelési, illetve tanévre meghozott közgyűlési döntések 2007. évben már éreztették hatásukat. Az intézményhálózatban dolgozók létszámának 19 fővel, az óvodai csoportok számának 1, a tanulócsoporthoz pedig 7 csoporttal történt 2006. évi csökkentése közel 30 millió forinttal kisebb finanszírozási kötelezettséget jelentett önkormányzatunk számára.

E megtakarítással szemben azonban 151.193 E Ft finanszírozási többletkötelezettséget jelentett a 2006. évi központi bérintézkedések végrehajtása.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok 62,3%-át teszik ki a működési kiadásoknak. E kiadásaink 96,29%-ra teljesültek.

Volumenét tekintve a második legnagyobb kiemelt kiadási jogcím a dologi kiadásoké. Ez, beleértve az egyéb folyó kiadásokat is 96,29%-ban teljesült.

Továbbra is gondot okoz, hogy évek óta nem számol a kormányzat dologi automatizmussal az önkormányzati támogatások leszállításánál, melyet nem tudunk kompenzálni a támogatáson kívüli önkormányzati bevételeinkből. Ennek következménye, hogy intézményeink nem a szükséges mértékben tudnak karbantartási kötelezettségeiknek eleget tenni, ami, a jóval nagyobb anyagi megterhelést jelentő felújítási feladatok növekedését idézi elő. Ehhez pedig szintén nem rendelkezik forrással önkormányzatunk.

A pénzeszköz átadásra, egyéb támogatásra tervezett előirányzat 96,85%-a teljesült. Ezen belül 96,52%-os volt az önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek) pénzügyi teljesítése, míg 97,22%-os a működési célú pénzeszköz átadásoké. Utóbbi kiadások összességében 317.520 E Ft-ot tettek ki ebben az évben, mely a kiadási összvolumen 2,5%-a.

Az önkormányzat az alábbi alapítványok, közalapítványok feladatellátását támogatta:

Megnevezés	Működési támogatás	Közcélú foglalkoztatás
Fejér Megyei Közoktatásért Közalapítvány	750 E Ft	
Modern Művészetért Közalapítvány	16.700 E Ft	731 E Ft
Jószolgálati Otthon Közalapítvány	110.236 E Ft	
Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Közalapítvány	10.000 E Ft	
Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány	4.500 E Ft	
Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány	20.000 E Ft	
Magyar Mentőszolgálat Alapítvány	1.489 E Ft	
Dunaferr -Art Alapítvány	100 E Ft	
Fotótörténeti Alapítvány	100 E Ft	
Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány	100 E Ft	
Muzsikáló Fiatalok Alapítvány	130 E Ft	
Egészségkárosodott Emberekért Alapítvány	130 E Ft	
HELP 57 Szociális Segítségnyújtó Alapítvány	50 E Ft	
Pentele Katolikus Caritas Alapítvány	70 E Ft	
„MEGKONDULT” Móra Ferenc Iskolafejlesztési Alapítvány	110 E Ft	
Dunaújvárosi Bölcsődékért Alapítvány	80 E Ft	
Dunaújvárosi Otthon Segítünk Alapítvány	100 E Ft	
Dunaújvárosi Evangélikus Centrumért Alapítvány	150 E Ft	
Közszolgálat Üdültetéséért Közalapítvány	50 E Ft	
Penteléért Alapítvány	160 E Ft	
Dunaújvárosi Uszósportjáért Alapítvány	50 E Ft	
Összesen:	165.055 E Ft	731 E Ft

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

A 4. számú melléklet az intézmények költségvetési támogatásának eredeti, módosított

előirányzatát és a beszámolási időszak végéig történt teljesítését mutatja be.

Az eredeti előirányzathoz képest az intézmények finanszírozási előirányzata 559.493 E Ft-tal nőtt. Az intézmények a pótelőirányzatokat a következő jogcímeneken kapták:

- Helyi önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása	24.539 E Ft
- Tűzvédelmi bírság tűzoltóságot megillető hányadának előirányzat rendezése	164 E Ft
- Pedagógiai szakszolgálati tevékenység támogatása	1.168 E Ft
- „Tárt Kapus Létesítmények” pályázaton elnyert támogatás lebontása az érintett intézmények számára	2.657 E Ft
- Iskolai, kollégiumi könyvtárak állományfejl. pályázat (önerő)	1.713 E Ft
- Könyvtárak állománygyarapítására kiírt felzárkóztató pályázaton elnyert támogatás+önerő	1.473 E Ft
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	1.114 E Ft
- Szakmai vizsgáztatás támogatása	4.957 E Ft
- Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	4.601 E Ft
- 13. havi illetményrészlet 3 havi fedezete	162.405 E Ft
- Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	28.038 E Ft
- Sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó intézmények szakmai, informatikai feladatainak támogatása	9.219 E Ft
- Felzárkóztató oktatás támogatása	9.000 E Ft
- MPA decentralizált keretének felhasználására kiírt pályázathoz önrész biztosítása	1.859 E Ft
- Nevelési, oktatási intézmények eszközbeszerzésére kiírt pályázathoz önrész biztosítása	5.475 E Ft
- Szakképzési Fejlesztési Program – pályázati önerő	419 E Ft
- Gépjármű beszerzésének támogatása	2.315 E Ft
- Kötelező taneszközbeszerzés támogatása	10.000 E Ft
- Rendkívüli munkavégzés munkáltatói és fenntartói illetményrészének fedezete	11.252 E Ft
- Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész elvonása	- 106 E Ft
- Sportpálya felújítás anyagköltségének megtérítése	257 E Ft
- Ellátottak étellemezésével kapcsolatos többletkiadások fedezete (szoc.ágazat 7.720 E Ft, okt.ágazat 4.999 E Ft)	12.719 E Ft
- Pedagógusok szakvizsga, továbbképzés támogatása	10.589 E Ft
- Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatása	2.284 E Ft
- Tanulók tankönyvellátásának támogatása	31.755 E Ft
- Rászorultsági alapon járó étkeztetési támogatás	24.321 E Ft
- Közcélú foglalkoztatás támogatása	19.406 E Ft
- Utazási támogatás (2001. évi intézményracionálizáláshoz kapcsolódó kötelezettség)	121 E Ft
- Intézmények racionalizálásával kapcsolatos többletkiadások	22.882 E Ft
- Soros előrelépés miatti átsorolásból eredő többletkiadások fedezetének biztosítása	39.015 E Ft
- Nyugdíjazással kapcsolatos többletkiadások fedezete	47.177 E Ft
- Képesítés megszerzése miatti kategóriaváltozás okozta többletkiadások fedezete	11.780 E Ft

- Jubileumi jutalom járulékaiknak többletköltsége	21.340 E Ft
- Feladatmutató változás költségvetési hatása	- 36.357 E Ft
- Nyári napközis tábor megnövekedett költségei fedezetének biztosítása (Gárdonyi G. Ált. Isk. 235 EFt, Arany J. Ált. Isk. 524 E Ft)	759 E Ft
- Oktatási célú pályázatok fedezete	4.880 E Ft
- Közművelődési célú pályázatok fedezete	1.375 E Ft
- Ifjúsági célú pályázatok fedezete	932 E Ft
- Környezetvédelmi célú pályázatok fedezete	1.534 E Ft
- Beruházási előirányzatok lebontása	32.038 E Ft
- Felújítási előirányzatok lebontása	10.649 E Ft
- Energetikai kis-kincstár keretében fizetendő közüzemi díjak növekményének fedezete	17.775 E Ft
Összesen:	559.493 E Ft

Az intézmények kiadási előirányzatának növekedése azonos a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat-módosítások és az önkormányzattól felügyeleti szervek hatáskörben lebontott finanszírozási pótelőirányzat összegével, mely együttesen 1.025.510 E Ft volt.

A 4/a számú melléklet az önállóan gazdálkodó szervek és a polgármesteri hivatal 2007.évi pénzmaradvány leszámolását mutatja be.

A korigált pénzmaradvány 224.372 E Ft, melyből az intézmények korigált pénzmaradványa 302.695 E Ft, a polgármesteri hivatalé pedig - 78.323EFt.

Az intézmények korigált pénzmaradványából 211.577 E Ft a kötelezettségvállalással terhelt maradvány. Ez az összeg biztosítja a fedezetet az előző évben leszerződött feladatok ez évi pénzügyi teljesítéséhez. A szabadon felhasználható intézményi pénzmaradvány 91.118 E Ft.

A polgármesteri hivatal kiadási tervét és annak teljesítését az 5. számú melléklet tartalmazza. A hivatal működéséhez biztosított eredeti előirányzat 227.832 E Ft-tal csökkent. Az előirányzatok változását elsősorban az intézményeknek történt pályázati összegek, illetve az általános és céltartalék nem e mellékletben szereplő kiadásokra történt lebontása, másrészt a különféle feladatokra biztosított pénzeszközök, kiszámlázott szolgáltatások bevételeinek előirányzat rendezése befolyásolja.

E változások összességében a következők:

- Általános tartalék változásából	- 108.902 E Ft
- Céltartalék változásából	- 167.875 E Ft
- Szakfeladatok előirányzataiból intézményeknek történt lebontás	- 8.721 E Ft
- Közcélú foglalkoztatás támogatására biztosított normatív hozzájárulás intézményeknek történt lebontása	- 19.406 E Ft
- Közcélú foglalkoztatás támogatására biztosított normatív hozzájárulás előirányzat rendezése	- 1.745 E Ft
- Közhasznú foglalkoztatás támogatásának előirányzat rendezése (CKÖ)	+ 2.171 E Ft

- Kisebbségi Önkormányzatok feladataihoz átvett pénzeszközök	+ 200 E Ft
- Önkormányzati igazgatási tevékenység bevételeinek előirányzatosítása	+ 10.822 E Ft
- Városfejlesztési feladatok fedezetének biztosítása az önkormányzati igazgatási tevékenység előirányzatai terhére	- 67.300 E Ft
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás bevételeinek előirányzatosítása (erdészeti feladatok támogatása)	+ 513 E Ft
- Lakóház-kezelés bevételeinek előirányzat rendezése a 2007. évi Lakóház-kezelési terv alapján	+ 16.347 E Ft
- Ifjúsági és sport feladatok bevételeinek előirányzat-rendezése	+ 6.477 E Ft
- Egészségügyi feladatok bevételeinek előirányzat rendezése	+ 16.491 E Ft
- Országos és területi kisebbségi választás lebonyolítására átvett pénzeszköz	+ 25 E Ft
- 2006. évi korrigált pénzmaradvánnyal kapcsolatos előirányzat rendezés	+ 51.419 E Ft
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra elnyert pályázati támogatás (MMK Kht.)	+ 500 E Ft
- Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	+ 1.991 E Ft
- Időközi önkormányzati képviselő-választás lebonyolításának támogatása	+ 508 E Ft
- 13. havi illetményrészlet fedezete	+ 31.047 E Ft
- Belterületi közutak burkolatfelújítására elnyert központi tám.	+ 12.085 E Ft
- Kötelező taneszköz beszerzésre tervezett előirányzat lebontása az intézmények számára	- 10.000 E Ft
- Szociális segélyezéshez igényelhető támogatások előirányzat rendezése	+ 5.521 E Ft
Összesen:	- 227.832 E Ft

Az általános tartalék az alábbiak szerint alakult

- Normatív támogatáshoz kapcsolódó feladatmutatók kiegészítő felmérése okozta támogatás növekedés	+ 2.307 E Ft
- Intézményi ellátottak ételmezésével kapcsolatos többlet - kiadások fedezetének biztosítása	- 4.999 E Ft
- Háziorvosi ügyelet kiegészítő finanszírozásának fedezete	- 643 E Ft
- Soros előrelépés miatti átsorolásból eredő többletkiadások fedezetének biztosítása	- 39.015 E Ft
- Nyugdíjazás miatti, valamint szülési szabadság, gyes, gyed miatti távollét idején felmerült kettős alkalmazás I. félévben felmerült többletkiadásának fedezete	- 47.177 E Ft
- Képesítés megszerzése miatti kategóriaváltozás okozta többletkiadások fedezete (I. félév)	- 11.780 E Ft
- Jubileumi jutalom járulékeinak I. félévi többletköltsége	- 21.340 E Ft
- Feladatmutató változás költségvetési hatása	+ 36.357 E Ft
- 2006. évi jövedelem differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása	+ 27.930 E Ft
- Időközi önkormányzati képviselő-választás központilag nem	- 200 E Ft

fedezett kiadásai	
- Barsi Dénes 1.a-c társasház viharvár helyreáll. ktg.-re	- 5.600 E Ft
- 2591/1 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásának fedezete	- 821 E Ft
- 2006. évi normatív támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség teljesítésére tervezett előirányzat maradványának átcsoportosítása a céltartalékból	+ 37.686 E Ft
- Közgyűlési ülések közvetítésének fedezete	- 480 E Ft
- DVCSH kiesett árbevétel megtérítése (hődíj emelés kapcsán)	- 17.773 E Ft
- Józsolgálati Otthon Közalapítvány átalakításával kapcsolatos feladatok fedezete	- 1.355 E Ft
- Beruházási és felújítási feladatok fedezetének biztosítása	- 10.025 E Ft
- Dunaújváros Futball Club utánpótlás csapatainak versenyeztetési, illetve sportszakembereinek díjazása költségeinek átvállalása	- 7.000 E Ft
- Szent Pantaleon Kórház számára kölcsönnyújtás a „D” szárny tetőszerkezetének felújítása céljából	- 15.000 E Ft
- Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. - alapító tőke fedezete	- 2.070 E Ft
- Polgármesteri hivatal dolgozónak jutalmazásához fedezet biztosítása	- 60.000 E Ft
- Energetikai kis-kincstár keretében fizetendő közüzemi díjak fedezete	- 17.775 E Ft
- Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész elvonása (Gárdonyi G. Ált. Isk.)	+ 106 E Ft
Összesen:	- 158.667 E Ft

A céltartalék az alábbiak szerint alakult

- Oktatási kiegészítő támogatás ebből: - normatív támogatások lemondási kötelezettségéből eredő támogatás - csökkenés - 688 E Ft - pedagógusok szakvizsga, továbbképzés támogatás lebontása	- 14.568 E Ft
- Szociális továbbképzés, szakvizsga támogatás lebontása	- 2.284 E Ft
- Intézmények racionalizálásával kapcsolatos kiadások ebből: - racionalizálási ktg. fedezetének biztosítása intézmények számára - 22.882 E Ft - létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázati támogatás tartalékba helyezése + 24.943 E Ft - rendkívüli munkavégzés munkáltatói és fenntartói illetményrészének fedezete - 11.252 E Ft	- 9.191 E Ft
- Utazási támogatásra biztosított keret lebontása	- 121 E Ft
- Érdekeltségi jutalék lebontása	- 32.000 E Ft
- Sportolók jutalmazási keretének felhasználása	- 5.000 E Ft
- Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész keretének terhére történt előirányzat lebontás: ebből: - Poznan város által vezető partnerként	- 105.400 E Ft

beadott „URBACT” pályázat tárgyévi önrésze	- 4.362 E Ft
- Pályázati író képzéshez biztosított önrész visszautalása M8-Dunahíd Kht. által	+ 350 E Ft
- Dunaújváros intermodális központ megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére biztosított összeg lebontása	- 1.800 E Ft
- Településszerkezeti terv módosítására jóváhagyott összeg lebontása	- 12.500 E Ft
- Dunaújváros Városstratégiai Terve társadalmi vitájának lebonyolítására jóváhagyott keret lebontása	- 450 E Ft
- 3647/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre lehetővé tételével kapcsolatban felme- rülő költségek fedezetének biztosítása	- 16.000 E Ft
- Bartók évfordulóra elnyert pályázati tá- mogatás előfinanszírozásának megté- rülése	+ 200 E Ft
- Tűzoltósági gyorsbeavatkozó gépjármű beszerzéséhez biztosított önrészből történt visszautalás	+ 1.491 E Ft
- Iskolai, kollégiumi könyvtárak állomány- fejlesztésére kiírt pályázat / önerő	- 1.721 E Ft
- visszafizetés önrészből (Hild)	+ 8 E Ft
- Szent Pantaleon Kórház Kht. számára az intenzív osztály felújításához és műszer beszerzéshez biztosított tám.	- 20.000 E Ft
- Civil szervezetek pályázati támogatásá- hoz fedezet biztosítása	- 5.000 E Ft
- Római kori fazekaskemence bemutató és védő épületének tanulmányterve	- 300 E Ft
- MMK Kht. számára közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra kiírt pályázathoz biztosított önerő	- 975 E Ft
- Felzárkóztató könyvtári érdekeltség-növelő pályázathoz biztosított önerő	- 800 E Ft
- Partvédőmű víztelenítő kútjaiból kiemelt víz szabad-strand vízutánpótlására történő felhasználása terveinek fedezete	- 2.400 E Ft
- HEFOP 2.2.1.-06/1. pályázat, támogatás előfinanszírozása	- 6.643 E Ft
- MPA decentralizált keretének felhaszná- si pályázathoz önerő biztosítása	- 1.859 E Ft
- Nevelési, oktatási intézmények eszköz- beszerzésére kiírt pályázathoz önrész biztosítása	- 5.475 E Ft
- Akadálymentesítési beruházásokra kiírt pályázathoz önrész biztosítása	

(Római vr. óvoda)	- 6.039 E Ft	
- Nemzetközi ingatlanbefektetési kiállításon való részvétel támogatása	- 2.500 E Ft	
- Kisebbségi rendezvények megvalósítására kiírt pályázathoz önrész kiegészítés	- 200 E Ft	
- Szalki-sziget rehabilitációs programja projekt – szaktanácsadás költségének fedezete	- 1.104 E Ft	
- Megüresedett önkormányzati bérlakások kiutalás előtti felújításának fedezete	- 3.021 E Ft	
- Szabályozási terv módosítása a 7. jelű városrészre vonatkozóan	- 7.080 E Ft	
- 56-os emlékévk – pályázati támogatás tartalékba helyezése	+ 604 E Ft	
- Szakiskolai Fejlesztési Program - pályázati önrő lebontása	- 419 E Ft	
- KDOP 5.1.1. Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés/ pályázati önrész biztosítása	- 6.665 E Ft	
- Városstratégiai tervkonceptió megjelentetésének költségei	- 200 E Ft	
- HEFOP 2.1.5. pályázati támogatás előfinanszírozása (HCKÖ)	- 205 E Ft	
- ROP 3.2.1. pályázat önrésze	- 335 E Ft	
- Rászorultsági alapon járó étkeztetési támogatás lebontása (Óvodák 7.865EFt,Bölcsődék 900EFt,1-4.évf. 12.265EFt)		- 21.030 E Ft
- Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása ebből: - normatívák kiegészítő felmérése okozta támogatás növekedés	+ 960 E Ft	- 30.795 E Ft
- tankönyvtámogatás lebontása	- 31.755 E Ft	
- Víziközmű felújítási alap terhére történt előirányzat lebontás a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. 2007. évi felújítási tervében szereplő beszerzésekre		- 7.685 E Ft
- 2006. évi normatív támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség fedezete ebből: - a célnak megfelelő felhasználás	- 32.314 E Ft	- 70.000 E Ft
- keretmaradvány átcsoportosítása általános tartalékba	- 37.686 E Ft	
- MMK Kht. támogatása (teremőr, civil referens alkalmazása) ebből: - MMK Kht. támogatása	- 3.767 E Ft	- 4.847 E Ft
- Civilek Háza Közalapítvány támogatása	- 1.080 E Ft	
- Intézményi működési céltartalék ebből: - szoc. ágazat ellátottjai étellemezésével kapcsolatos többletkiadások fedezete	- 7.720 E Ft	- 59.547 E Ft
- Dévény módszerrel történő terápia alkalmazásának támogatása	- 495 E Ft	
- Dunaújváros Sportjáért Közal. Tám.	- 15.000 E Ft	
- DAC támogatása	- 5.000 E Ft	
- Dunaújváros Ifjúságáért Közal. Tám.	- 3.000 E Ft	
- MMK Kht. támogatása	- 1.103 E Ft	
- Józsolgálati Otthon Közal. Tám.	- 2.402 E Ft	

- Dr. Kovács Pál Községi Újrakezdési Közalapítvány támogatása	- 5.000 E Ft	
- I. világháborús emlékmű restaurálási költségeire fedezet biztosítása	- 880 E Ft	
- Fabó Éva Sportuszoda, külső medence felújítása	- 11.974 E Ft	
- Nyári táborozás támogatása (Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány)	- 1.500 E Ft	
- Fabó Éva Sportuszoda klórgáz ellátó rendszerének felújítása	- 1.357 E Ft	
- Nyári napközis tábor többletköltségeire fedezet biztosítása	- 1.212 E Ft	
- elszámolásból eredő visszautalás	+ 453 E Ft	
- Háziorvosi ügyelet kiegészítő finanszíro- zásának fedezete	- 3.357 E Ft	
- Intercisa Múzeum támogatása		- 8.000 E Ft
- Egyéb város- és községgazdálkodás ebből: - Batsányi utcai játszótér felújítása	- 5.562 E Ft	- 15.562 E Ft
- Szabadság út 42-44. játszótér felújítása	- 3.000 E Ft	
- Fáy A. utcai játszótér felújítása	- 7.000 E Ft	
- Hídtérségi interregionális együttműködés kialakítása keret terhére polgármesteri hivatal dolgozóinak jutalmazása		- 15.000 E Ft
- Modern Művészetért Közalapítvány támogatására elkülöní- tett keret átcsoportosítása az átadott pénzeszközök közé		- 14.500 E Ft
- Városüzemeltetési feladatokra képzett tartalék ebből: - céltartalék képzés vízkárelhárítás szakfeladat előirányzatából	+ 44.313 E Ft	+ 5.343 E Ft
- egyéb VKG szakfeladat előirányzat kiegészítése	- 3.500 E Ft	
- vízkárelhárítás szakfeladat előirányzat kiegészítése	- 35.470 E Ft	
Összesen:		- 410.187 E Ft

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

A lakásalapba tartozó bevételek a módosított előirányzathoz képest 65,83%-ra , a kiadások 75,36%-ra teljesültek. Az alap kiadásai – hasonlóan az előző évi tervhez – már tervszinten is meghaladták az alap bevételi előirányzatát, ezért a ténylegesen teljesített kiadások százalékos mértéke nem igazán mutatja be azt, hogy a kiadások 154.127 E Ft-tal haladták meg a ténylegesen befolyt bevételek összegét.

A 2008. évre tervezett lakásalapba tartozó bevételek és kiadások esetében a tervezett kiadások 103.399 E Ft-tal haladják meg a tervezett bevételeket.

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

A lakóházkezelés bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését a 9. számú melléklet

tartalmazza. E tevékenység pénzügyi szaldója 63 E Ft bevételi többlet.

2007. december 31. napjáig a városfejlesztési előirányzatok 77,19 %-a, a felújítási előirányzatok 72,99 %-a teljesült.

Az **áthúzó**dó feladatok közül a DVG Zrt. kivitelezésével megvalósultak a Hétszínvirág Bölcsőde utólagos komplex akadálymentesítésének építési munkái, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 5.698.508.- Ft-os támogatásával. Június hónapban a Támogatási szerződés összegével elszámoltunk, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a pályázatot lezártnak nyilvánította.

Az Arany János utca útfelújítási és vízelvezetési építési munkái I. ütemének műszaki átadás - átvétele megtörtént. A forgalomba helyezési eljárást a Nemzeti Közlekedési Hatóság 2007. december 22-én lefolytatta, a létesítmény forgalomba helyezését engedélyezte.

A Frangepán utca útfelújítási és vízelvezetési építési munkái I. ütemének műszaki átadás - átvétele, valamint pénzügyi teljesítése is megtörtént. Az út forgalomba helyezésére a II. ütem kiépítése után együttesen kerül sor.

A Páskom utcai szennyvízcsatorna építési munkáinak II. üteme befejeződött. A műszaki átadás - átvétel megtörtént.

A Szent István utca - Táltos utca - Halász sor szennyvízcsatorna építési munkáit akadályozták a terven nem szereplő, a csatorna nyomvonalába eső E.ON kábelek, melyeket ki kellett váltani. Az építési munkák közben felmerült műszaki problémák - az átemelő próbaüzemének csúszása, a Duna magas vízállása - miatt a szennyvízcsatorna műszaki átadás - átvételi eljárásának lezárása december 28-án történt meg. Emiatt a végösszeg kifizetése január hónapra húzódik át.

A Pénzügyi és Vagyonkezelési Iroda tájékoztatása alapján a Köztemető területének bővítéséhez az érintett ingatlanok tulajdonosaival a szerződések megkötése különböző okok miatt (elhalálozás, külföldi tulajdonos, stb.) akadályba ütközött.

A Hosszú sori csapadékcsatorna építéséhez szükséges idegen ingatlanok kisajátítása folyamatban van, azonban az eljárás bonyolultsága és időigényessége miatt a területek megszerzése áthúzódik 2008. évre.

A Labdarúgó Stadion világításának tervezési munkái elkészültek, a pénzügyi teljesítés is megtörtént.

A **városfejlesztési kötelezettségvállalások** közül külön említést érdemel a címzett támogatással megvalósuló, a volt József Attila Általános Iskola 96 férőhelyes középiskolai kollégiummá történő átalakítási munkái. A kivitelezési munkák és így azok pénzügyi teljesítése a szerződésben vállaltaktól elmaradt. Felhívtuk a vállalkozó EXCLUZÍV-BAU Kft. figyelmét a lemaradás pótlására és a szerződésben rögzített befejezési határidő pontos betartására. A munkák előrehaladásának érdekében havi rendszerességgel koordinációs értekezletet tartunk a vállalkozó, a tervező, a műszaki ellenőrök részvételével.

A LEP-2004-LA-2 kódszámú, az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítási pályázataikhoz a lakóközösségek által igényelt hitel 2007. évi tőketörlesztéséhez nyújtott támogatások a megadott ütemben kerültek kifizetésre.

Az LKFT-2005-LA-2 kódszámú, az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításával kapcsolatban a létesítmények műszaki átadása és elszámolása befejeződött. Az utóellenőrzések folyamatban vannak.

Az LKFT-2006-LA-2 kódszámú, az iparosított technológiával épült lakóépületek felújítására benyújtott pályázataink közül 40 db elnyerte az igényelt állami támogatást. A Támogatási szerződések megkötése, a munkák kivitelezése folyamatosan történik, több létesítmény műszaki átadása és elszámolása befejeződött. Az utóellenőrzések folyamatosan történnek.

Informatikai fejlesztésekre az informatikai terv alapján az elavult számítógépek cseréjére az előirányzati összeg felhasználásra került.

A **lakáságazatot** érintő feladatok közül a lakásépítés, vásárlás helyi támogatása, valamint a munkáltatói támogatások odaítélése és azok kifizetése a tervezett ütemben haladtak. A 2006. évről áthúzódó támogatások kifizetése már az első félévben megtörtént.

Pénzeszköz átadás formájában a Sziget Alapítvány támogatására a céltámogatási szerződést megkötöttük, az előirányzott 15 millió forint átutalásra került.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 22/2007. (IV.13.) KR számú rendeletével módosított 28/1999. (VII.21.) KR számú rendelete 2. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségvállalása alapján a 2007. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 41/2007. (IX. 28.) KR számú, valamint a 33/2007. (VI. 22.) KR számú rendelettel módosított 7/2007. (II.16.) KR számú rendelete 6. számú mellékletének IV/2. során 10.000 E Ft előirányzati összeget határozott meg a társasházak visszatérítendő felújítási támogatása céljából.

A Társasházi Támogatást Előkészítő Munkacsoport 2007. szeptember 12-ei ülésén megállapítást nyert, hogy a 2007. év során visszavont támogatások összegeiből, valamint a korábbi időpontban fel nem osztott pályázati keretösszegekből újabb társasházak támogatása válik lehetségessé. A beérkezett igények közül a munkacsoport a Dunasor 29-31. Társasházat 1.000.000 Ft, a Bocskai u. 2-2F. Társasházat pedig 2.100.000 Ft összegű támogatásban részesítette, a későbbi – esetlegesen vis maior jellegű – munkákra pedig 1.923.100 Ft összegű tartalékot hagyott jóvá. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a munkacsoport döntését a 471/2007. (IX.12.) PH számú határozata 1. pontjában foglaltak szerint elfogadta.

A munkacsoport a fenti két társasház esetében is figyelembe vette a 22/2007. (IV. 13.) KR számú rendelettel módosított 28/1999. (VII.21.) KR számú közgyűlési rendeletben foglaltakat, ennek megfelelően elsősorban az élet-, illetve balesetveszélyes kémények, gázvezetékek rekonstrukciós munkálatainak elvégzésére pályázó lakóközösségek igényeit támogatta.

A negyedik negyedév során a Szórád M. út 42., a Gagarin tér 21-23., a Diófa u. 26., és a Nap u. 2-4. társasházak, valamint a Gagarin Lakásszövetkezethez tartozó Holdfény u. 2-4., a Németh L. u. 2-4. lépcsőházak számára folyósítottunk céltámogatást, melynek összege 6.478 E Ft volt. Ezzel együtt a teljes előirányzat 82%-a került a 2007. évben kifizetésre. A Bocskai u. 16-20., valamint az Úttörő u. 5. céltámogatásainak összege húzódik át a 2008. évre, mintegy 1.120 E Ft összértékben.

Az **útépítési** feladatok közül az Arany János utca rekonstrukciójának II. üteme befejeződött, a műszaki átadás - átvétel megtörtént. A forgalomba helyezés az I. ütemmel

együtt 2007. december 22-én lezárult.

A Rosti Pál sor út és járda kiépítése, a Pentelei Molnár János utca út és járda kiépítésének I. és II. üteme, a Kölcsey Ferenc utca Venyimi út és Muskátli utca közötti szakasza út és járda kiépítése, valamint a Köztemető előtti út és parkoló kiépítése összevont engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére és engedélyeztetésére - pályázat után - a Tervezői Vállalkozási Szerződés megkötésére került a TANDEM Mérnökiroda Kft.-vel. A tervek egy része már leszállításra került.

Elkészült a Római Katolikus Főtemplom melletti út és parkoló kiépítése. A műszaki átadás 2007. november 29-én lezárult. A létesítményhez tartozó lépcső és járda átépítésének, felújításának a kivitelezése 2008. évre húzódik át.

A Frangepán út útépítési feladatok II. üteme is befejeződött, az I. és a II. ütem együttes forgalomba helyezési költsége 2008. évre húzódik át.

A Dózsa Gy. u. - Kallós D. u. - Bocskai u. csomópont jelzőlámpás forgalom irányítás kiépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést 2007. novemberében megkötöttük, a teljesítés határideje 2008. január 31.

Szintén pályázat után megkötésre került a **Bem utca – Árpád utca szennyvízelvezetése** összevont engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére és engedélyeztetésére vonatkozó Tervezési Vállalkozási Szerződés. A tervezővel közbelső egyeztetést tartottunk, a tervdokumentáció leszállítása októberben megtörtént, jelenleg folyamatban van a vízjogi létesítési engedély megszerzése, ami szintén a tervező feladatát képezi.

A **partvédelmi munkák** közül a Dunaújvárosi Református Egyházközség Szent István u. 7. szám alatti ingatlanán lévő támfal I. ütemének kivitelezése határidőre készült és a pénzügyi teljesítés is megtörtént. A Református Egyházközség kérte az önkormányzattól a megépített támfal legalább 5,1 m hosszú szakasszal történő továbbépítését, illetve a támfal II. ütemének teljes kiépítését a nagyobb biztonságérzet megteremtése és a terület jobb kihasználása érdekében. A PONT - PLAN Építőipari Kft. elkészítette a költségkimutatást a munkálatok elvégzésére vonatkozóan. A támfal II. üteméből az 5,1 méteres szakasz kiépítésének költsége 1.542 ezer Ft, melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 417/2007. (X.02.) KH számú határozatával jóváhagyott azzal, hogy a munkákra a DVG Zrt.-vel kell szerződést kötni. A szerződés aláírásra került, a teljesítési határidő 2008. március 31.

A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft.-vel megkötött szerződés alapján készült a partvédelmi csáposkutak műszaki felülvizsgálata, dokumentálása. A partvédelmi 1. és 2. csáposkút villamos átkötésének a szerződéskötése is megtörtént, a munkákat a kivitelező a szerződésben foglalt ütemben teljesítette.

A temető fejlesztési feladatai között szereplő 5 db urnafal építésére és telepítésére június hónapban szerződést kötöttünk a DVG Dunaújvárosi Zrt.-vel. Az urnafalak elkészültek, a munkák pénzügyi teljesítése is megtörtént.

A **Polgármesteri Hivatal fejlesztései** keretén belül az Október 23. tér 9. szám alatti földszinti helyiségek felújítása a DVG Zrt.-vel megkötött szerződés alapján készült.

Az **egyéb fejlesztési feladatok** közül DMJV. Közgyűlésének 211/2007. (V.10.) KH. számú határozata alapján – az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményezése után – a DVG Zrt.-vel teljes körű lebonyolítási szerződést kötöttünk a Zöldség – Gyümölcs Piac lefedésére, melynek 35.000 E Ft-os keretösszege tartalmazza a lebonyolító megbízási díját is. A tervezési munkák elkészültek, a munkák végzésére az építési engedély rendelkezésre áll, a közbeszerzési eljárást a DVG Zrt. lefolytatta. Az építési munkák folyamatban vannak. Az év végéig az első rész-számla pénzügyi teljesítése megtörtént. A munkák befejezése 2008. március hónapban várható.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. évben a Martinovics u. 19-21., a Fáy A. u. 11. és a Szabadság u. 42-44. szám alatti köztéri játszótér telepítését, felújítását határozta el. Mindhárom játszótér építése, játszóeszközeinek telepítése befejeződött az év végére.

A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. 2007. évi felújítási tervében szereplő - DMJV. Közgyűlése által elfogadott és jóváhagyott - munkákra a szerződéseket megkötöttük. A szerződésben foglaltak teljesültek, a pénzügyi rendezésük a IV. negyedévben számlakompenzációval történt.

Az **óvodai fejlesztések** közül megvalósult a Zalka Máté u. 7. szám alatti Egységben a 3 db homokozó kiépítése. Szintén megtörténtek a riasztóhálózatok kiépítési munkálatai a Dunaújvárosi Óvoda Egységeiben.

Megkötésre került a szerződés az **iskolák fejlesztési feladatai** keretén belül a Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola riasztórendszerének kiépítésére is. A munkák befejezése és pénzügyi teljesítése is megtörtént.

Az **egyéb intézményi fejlesztéseken** belül elkészült a Nevelési Tanácsadó Intézet riasztóhálózatának a kiépítése. A negyedik negyedév során az Egészségmegőrzési Központ akadálymentes közlekedést biztosító rámpa építési munkái is befejeződtek.

A **bölcsődék fejlesztési feladatai** közül megkötésre kerültek a szerződések a nem szabványos játszóeszközök pótlására, letelepítésére. Az eszközök letelepítését a játszóeszközöket szállító vállalkozók határidőre elvégezték.

Megvalósultak a bölcsődei eszközök beszerzései, valamint az egyes bölcsődei tagintézményekben a riasztóhálózatok kiépítése is. Ezek pénzügyi teljesítései is megtörténtek.

A **Fogászati röntgen fejlesztése egy db számítógép és nyomtató vásárlásával** már az első félévben megtörtént.

2006. évről áthúzódó felújítási feladataink közül az önkormányzati tulajdonú intézményi épületek tetőszigetelési munkái és az önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási munkáinak jelentős része befejeződött, melyek intézményeink túlnyomó részében kisebb felújítási feladatokból állt. Jelentősebb értékű felújítási munkák a Móricz Zsigmond Ének - Zenei Általános Iskolában az udvari beton és aszfaltos térburkolat felújítása 1.604 E Ft, a Dózsa György Általános Iskolában a balesetveszélyes konyhai előlépcső és rámpa felújítása 936 E Ft, a Duna Parti Óvodában a „B” pavilon tetőszigetelésének részleges felújítása 799 E Ft összeggel készültek el. A harmadik negyedévben a Szórád Márton Általános Iskolában történt csőtörés miatt szükséges helyreállítási munkák elkészültek

523 E Ft összeggel.

A **2007. évi felújítási feladatok** közül megkötésre került a DVCSH Kft.-vel a Vállalkozási szerződés a Fabó Éva Sportuszoda külső 50 m-es medence vízforgató vezetékének a felújítására. A munkálatok elkészültek, a pénzügyi teljesítés is megtörtént. Ugyancsak elkészült az uszodában a klórgázellátó rendszer felújítása, melynek pénzügyi teljesítése szeptember hónapban történt meg.

A harmadik negyedévben több felújítási igény, valamint ÁNTSZ megkeresés is érkezett irodánkra. Az ÁNTSZ által megállapított közegészségügyi hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges felújítási munkákra, valamint az egyes intézményeink tetőfelújítására, és egyéb sürgős felújítási munkákra **előirányzat hiányában** Közgyűlési előterjesztést készítettünk. A Közgyűlés 417/2007. (X.02.) KH. számú határozatával elfogadta a Dunaújvárosi Óvoda Dunaparti Egységében a közegészségügyi hiányosságok megszüntetése érdekében a vizesblokkokban és a gyermekmosdókban elvégzendő felújítási munkákat 1563.378 Ft értékben, a beázási problémák miatt négy intézményben (Uitz Terem, Móricz Zsigmond Ének - Zenei Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola, és az Arany János Általános Iskola és annak Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai Egysége) tetőfelújítási munkáit 6.100.000 Ft értékben, a DUNAFERR Szakközép- és Szakiskola Villamos Tagiskolájának pincei csővezeték szakasz cseréjét 156.000 Ft értékben, a Móricz Zsigmond Ének – Zenei Általános Iskola hármaskerkélyajtó cseréjét 424.000 Ft értékben, valamint a Szórád Márton Általános Iskola éttermi főbejáratainak helyreállítási munkáit 238.000 Ft értékben. A munkák elvégzésére a szerződéseket a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötöttük.

Év végéig elkészült a Móricz Zsigmond Ének – Zenei Általános Iskola hármaskerkélyajtó cseréje, a Szórád Márton Általános Iskola éttermi főbejáratainak a helyreállítása, valamint a DUNAFERR Szakközép- és Szakiskola Villamos tagozatában a pincei csővezeték szakasz cseréje.

2008. év elejére húzódnak át a Dunaújvárosi Óvoda Dunaparti Egységének a vizesblokk felújítási, valamint a négy intézmény tetőfelújítási munkái.

Összességében megállapítható, hogy a fejlesztési feladatok a tervezett ütemben haladtak, az áthúzódó tételek egy részét az év végén elhatározott Közoktatási Infrastruktúra Fejlesztési Pályázat pályázati anyagainak elkészítési és benyújtási költsége, a Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. alapító tőkéje, az önkormányzati intézmények komplex akadálymentesítése I. ütem tervezési feladatai, és a Római városrészi óvoda komplex akadálymentesítésének pályázati önrésze, a másik részét pedig a 2007. évben megkötött, de 2008. évi határidővel vállalt feladatok előirányzatai képezik.

A felújítási feladatok a negyedik negyedévben - közgyűlési döntés alapján - megkötött szerződések szerint vállalt határidők tartásával a tervezett ütemben haladnak.

A részesedések állománya az előző évhez képest nem változott.

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

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

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

16 db	1000 x 100.000.-	1.600.000.000.-
33 db	100 x 100.000.-	330.000.000.-
39 db	10 x 100.000.-	39.000.000.-
18 db	1 x 100.000.-	1.800.000.-
95 db	1.000.-	<u>95.000.-</u>

Részesedések összesen: 1.970.895.000.-

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

Üzletrész összesen: **3.000.000.-Ft**

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

Üzletrész összesen: **2.600.000.-Ft**

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

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

Üzletrész összesen: **2.969.000.-Ft**

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

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

Üzletrész összesen: **94.000.000.-Ft**

- Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. Dunaújváros, Siklói út 2.

Üzletrész összesen: **10.200.000.-Ft**

Az önkormányzat az alábbi gazdasági társaságokban rendelkezik **25% feletti** részesedéssel:

- REALRECHT Kft. Dunaújváros, Sport út 5.

Üzletrész összesen: **514.530.000.-Ft**

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

2007. évi hitelműveleteink alakulását az alábbiakban részletezem:

Biológiai szennyvíztisztító beruházásra felvett világbanki hitel

2007.01.01. NYITÓ állomány:	400.757 E Ft (1.600.000EUR)
2007.évi hiteltörlesztés:	- 49.992 E Ft (-200.000EUR)
Árfolyamváltozás miatti állománynövekedés:	+ 4.415 E Ft
2007.12.31. ZÁRÓ állomány:	355.180 E Ft (1.400.000EUR)

Felhalmozási célú belföldi pénzügyi hitel

2007.01.01. NYITÓ állomány:	374.952 E Ft
2007. évi hitelfelvétel:	+ 145.331 E Ft
2007. évi hiteltörlesztés:	- 100.352 E Ft
2007.12.31. ZÁRÓ állomány:	419.931 E Ft

Folyószámla-hitel

2007. évi NYITÓ állomány:	957.352 E Ft
2007. évi hiteltörlesztés:	- 14.471 E Ft
2007.12.31. ZÁRÓ állomány:	942.881 E Ft

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtását az előterjesztés részletesen bemutatja.

Évközi gazdálkodásunkban ez évben is folyamatos volt a folyószámlahitel igénybevétele egyrészt a bevételek és kiadások teljesülésének időbeli eltolódása, másrészt annak okán, hogy a folyószámlahitel törlesztése címen tervezett előirányzat nélküli tervezett kiadásaink 1.270.551 E Ft-tal haladták meg folyószámlahitel igénybevétel nélküli bevételi lehetőségeinket. Folyószámlahitel állományunk 14.471 E Ft-tal csökkent az év eleji nyitóállományhoz képest. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy az elsősorban a felhalmozási és tökejellegű bevételeknél jelentkező bevételi kiesést nem csak kompenzálták, hanem meg is haladták az illeték és az iparűzési adó, valamint környezetvédelmi bírság címen teljesült többletbevételek, illetve tervezett kiadásainkból közel 400 M Ft-ot tett ki azon tételek összege, melyek pénzügyi teljesítése nem történt meg 2007. évben. E kiadások zöme szerepel 2008. évi költségvetésünkben.

Mindent összevetve önkormányzatunk napi finanszírozási pozíciója számottevően nem javult az igen visszafogott gazdálkodás ellenére sem. Ezt igazolja az is, hogy a város 2008. évi költségvetésének egyensúlyához 702.856 E Ft-tal nagyobb összegű folyószámlahitel számbavételére volt szükség. Igaz, a költségvetés céltartaléka tartalmaz olyan kereteket melyek felhasználása a közgyűlés későbbi döntéseitől függ.

Kérem, hogy ezen információk ismeretében hozzák meg 2008. évi költségvetést érintő döntéseiket annak érdekében, hogy megakadályozzuk az önkormányzat jelenleginél nagyobb mértékű eladósodását.

Fentiek alapján kérem Önöket a 2007. évi zárszámadási rendelettervezet elfogadására.

Az előterjesztést megtárgyalta a Közgyűlés

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

A bizottságok állásfoglalását azok elnökei a közgyűlésen szóban ismertetik.

Dunaújváros, 2008. április 24.

Dr. Kálmán András s.k.
polgármester

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
.../2008. (IV.25.) KR számú rendelete a
2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendelet alkotja:

A költségvetés fő összegei

1.§

(1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2007. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 7/2007. (II.16.) KR számú rendelet végrehajtását az alábbi összegekkel jóváhagyja:

Bevételek főösszege:	13.186.945 E Ft
Ezen belül:	
a.) a felhalmozási célú bevételek	793.664 E Ft
ebből:	
- hitelek, értékpapírok, kölcsönök bevételei	213.366 E Ft
b.) működési célú bevételek	12.417.212 E Ft
ebből:	
- hitelek, kölcsönök, értékpapírok bevételei	4.033 E Ft
c.) függő, átfutó kiegyenlítő bevételek	-23.931 E Ft
Kiadások főösszege:	12.896.170 E Ft
ezen belül:	
a.) felhalmozási célú kiadások	1.413.979 E Ft
ebből:	
- felhalmozási kiadások	1.014.555 E Ft
- hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásai	248.303 E Ft
- felújítási kiadások	151.121 E Ft
b.) működési célú kiadások	11.476.995 E Ft
ebből:	
- személyi jellegű kiadások	5.445.078 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	1.710.739 E Ft
- dologi kiadások	3.581.370 E Ft
- ellátottak juttatásai	43.779 E Ft
- speciális célú támogatások	677.525 E Ft
- hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásai	18.504 E Ft
c.) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	5.196 E Ft

Záró pénzkészlet	290.775 E Ft
Folyószámla hitel tartozás	942.881 E Ft
Költségvetési átlaglétszám	2.124 fő
ebből:	
- intézmények átlaglétszáma	1.849 fő
- polgármesteri hivatal átlaglétszáma	275 fő

(2) A 2007. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 1. számú melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 1/a számú melléklet tartalmazza.

Bevételek

2.§

- (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önállóan gazdálkodó intézmények és a polgármesteri hivatal - együtt az önkormányzat - bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A 2007. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó normatív állami hozzájárulásokat a 2/a számú melléklet, a kötött felhasználású normatív támogatásokat a 2/b számú melléklet tartalmazza.
- (3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2/a, és 2/b számú mellékletekben részletezett eltérések, a központosított előirányzatként leszabályozott támogatások elszámolásából adódóan az államháztartás részére 13.864 E Ft-ot vissza kell fizetni, a 2007. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás alapján pedig 34.648 E Ft illeti meg az önkormányzatot.

Kiadások

3.§

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

- az önkormányzati fenntartású, önállóan gazdálkodó intézmények kiadásainak teljesítését, valamint annak intézményenkénti - címenkénti - részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak, az intézmények költségvetési támogatását a 4. számú melléklet szerint,
- az önkormányzati fenntartású részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásainak teljesítését, valamint annak intézményenkénti - alcímenkénti - részletezését a 3/a számú melléklet szerint,
- a polgármesteri hivatal kiadásainak teljesítését az 5. számú mellékletben részletezett alcímek szerint,
- a városfejlesztési kiadások teljesítését a 6. számú mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,

- a felújítási kiadások teljesítését, annak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint,
 - a lakásalap bevételeit és kiadásait a 8. számú mellékletben foglaltak szerint
 - a lakóházkezelés bevételeit és kiadásait a 9. számú mellékletben foglaltak szerint
- jóváhagyja.

Helyi kisebbségi önkormányzatok

4.§

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolóját a 10. számú mellékletnek, 2007. évi mérlegét a 11/a számú mellékletnek; a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolóját a 10/a számú mellékletnek, 2007. évi mérlegét a 11/b számú mellékletnek; a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolóját a 10/b számú mellékletnek, 2007. évi mérlegét a 11/c számú mellékletnek; a Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolóját a 10/c számú mellékletnek, 2007. évi mérlegét a 11/d számú mellékletnek; a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolóját a 10/d számú mellékletnek; a 2007. évi mérleget a 11/e számú mellékletnek; a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi beszámolóját a 10/e számú mellékletnek; a 2007. évi mérleget a 11/f számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

Pénzmaradvány

5.§

Az önállóan gazdálkodó önkormányzati fenntartású költségvetési szervek pénzmaradványát a 4/a. számú melléklet szerint a közgyűlés elfogadja.

Az önkormányzat vagyona

6.§

- (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló szerinti vagyona 2007. december 31-én 42.419.362 E Ft, melynek részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások, hitel/kölcsönállomány alakulása

7.§

A közgyűlés elfogadja a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét a 13.

számú melléklet szerint, a hitelállomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 14. számú melléklet szerint.

Az önkormányzat egyszerűsített beszámolója

8.§

Az önkormányzat egyszerűsített tartalmú auditált éves könyvviteli mérlegét a 15. számú melléklet, pénzforgalmi jelentését a 15/a számú melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 15/b számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9.§

- (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján, 2008. április 25-én lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/2007. (II.16.) KR számú, valamint az azt módosító 33/2007. (VI.22.) KR számú, a 41/2007. (IX.28.) KR számú, az 50/2007.(XII.7.) KR számú és a 8/2008. (II.29.) KR számú rendeletek hatályukat veszítik.

Dr. Kálmán András s. k.
polgármester

Dr. Tóth István s. k.
címzetes főjegyző

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. évi költségvetési mérlege

(adatok E Ft-ban)

B e v é t e l e k		Előirányzat		Teljesítés 2007.12.31.	%
		eredeti	módosított		
Önkormányzati fenntartású intézmények:					
I.	Működési bevételek	432.422	588.340	589.611	100,22
II.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	27.704	75.859	82.035	108,14
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		21.279	34.697	163,06
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			4.033	
V.	Pénzmaradvány/számlamaradvány		240.665	204.187	
	Összesen:	460.126	926.143	914.563	98,75
Polgármesteri hivatal:					
I.	Működési bevételek	6.466.456	6.490.360	7.403.391	114,07
II.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	3.740.275	4.459.799	4.450.350	99,79
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	579.330	579.912	49.041	8,46
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	76.500	78.329	68.035	86,86
V.	Pénzmaradvány/számlamaradvány		51.419	180.165	
	Összesen:	10.862.561	11.659.819	12.150.982	104,21
Bevételek összesen:		11.322.687	12.585.962	13.065.545	103,81
	Költségvetési hiány/finanszírozása hitelfelvétellel	2.306.144	2.306.144	145.331	6,30
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (önkorm. szinten)				-23.931	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		13.628.831	14.892.106	13.186.945	88,55
K i a d á s o k		Előirányzat		Teljesítés 2007.12.31.	%
		eredeti	módosított		
Önkormányzati fenntartású intézmények:					
1.	Személyi jellegű kiadások	4.300.297	4.564.306	4.434.529	97,16
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.359.783	1.437.577	1.393.436	96,93
3.	Dologi jellegű kiadások	1.299.722	1.730.956	1.660.857	95,95
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.841	47.957	43.779	91,29
5.	Speciális célú támogatások		18.081	18.081	100,00
6.	Felhalmozási kiadások	6.000	188.627	140.348	74,41
7.	Felújítási kiadások		10.649	10.649	100,00
8.	Kölcsön törlesztése				
9.	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része				
	Összesen:	6.972.643	7.998.153	7.701.679	96,29
Polgármesteri hivatal:					
1.	Személyi jellegű kiadások	972.567	1.091.509	1.010.549	92,58
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	302.435	338.007	317.303	93,87
3.	Dologi jellegű kiadások	2.059.222	2.114.369	1.930.001	91,28
5.	Speciális célú támogatások	611.358	681.493	659.444	96,76
6.	Felhalmozási kiadások	989.173	1.428.182	1.113.022	77,93
7.	Felújítás	103.201	137.575	140.472	102,11
8.	Kölcsön törlesztése, nyújtása		4.033	4.033	100,00
9.	Általános tartalék	180.000	21.333		
10.	Céltartalék	661.046	250.859		
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	777.186	826.593	14.471	1,75
	Összesen:	6.656.188	6.893.953	5.189.295	75,27
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		13.628.831	14.892.106	12.890.974	86,56
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (önkorm. szinten)				5.196	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		13.628.831	14.892.106	12.896.170	86,60

Pénzkészlet 2007. XII. 31-én	290.775
- ebből: intézmények	271.474
polgármesteri hivatal	19.301
	alszámlákon
Hitelállomány 2007. XII. 31-én	
- ebből: - folyószámlahitel	942.881
= 2007. I. 1-jei állomány	957.352
= 2007. I-XII. havi állomány vált.	- 14.471
- világbanki hitel	355.180
- felhalmozási célú belföldi pénzintézeti hitel	419.931
Szállítói állomány 2007. XII. 31-én	45.773
- ebből: intézmények	17.002
polgármesteri hivatal	28.771

1/a számú melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2007. évi költségvetésének működési és fejlesztési célú
bevételei és kiadásai

Működési célú
adatok E Ft-ban

Bevételek	Előirányzat		Teljesítés 2007. XII.31.	Kiadások	Előirányzat		Teljesítés 2007. XII.31.
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Működési bevételek	6.815.878	6.993.538	7.986.807	Önkormányzati fenntartású int. műk. kiad.	6.966.643	7.798.877	7.550.682
				- pénzm.felad-ra fel nem osztott része			
				- kölcsönök törlesztése			
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kieg.	3.572.979	3.980.107	4.042.020	Polgármesteri hivatal			
				- működési kiadásai	3.846.993	4.110.916	3.888.925
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	12.000	12.000	4.033	- vagyon növekedést nem eredményező fejl. kiad.	16.589	32.462	18.884
Pénzmaradvány/számlamaradvány		292.084	384.352	- tartalékok	841.046	272.192	
Hitelek	2.097.144	2.097.144		- rövid lejáratú hitel törlesztése	777.186	826.593	14.471
				- kölcsönnyújtás		4.033	4.033
Összesen:	12.498.001	13.374.873	12.417.212	Összesen:	12.448.457	13.045.073	11.476.995

Felhalmozási célú

Bevételek	Előirányzat		Teljesítés 2007. XII.31.	Kiadások	Előirányzat		Teljesítés 2007. XII.31.
	eredeti	módosított			eredeti	módosított	
Értékesített tárgyi eszközök áfája	82.000	82.154	3.187	Önkormányzati fenntartású intézm.			
Felhalm. kiad. kapcs. áfa visszatérülés	1.000	3.008	3.008	- fejlesztési kiadások	6.000	188.627	140.348
				- ebből: ért. tárgyi eszk. utáni áfa befiz.			
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kieg.	195.000	555.551	490.365	- felújítási kiadások		10.649	10.649
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	579.330	601.191	83,738	- felhalmozási célú kölcsön törlesztése			
				Polgármesteri hivatal:			
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	64.500	66.329	68.035	- felhalmozási kiadások	813.306	1.218.305	874.207
Pénzmaradvány/számlamaradvány				- ebből: ért. tárgyi eszk. utáni áfa befiz.	82.000	82.000	9.488
Hitelek	209.000	209.000	145,331	- felhalm. célú hitel és kamatának visszafiz.	209.154	209.154	192.650
				- felújítási kiadások	103.201	137.575	140.472
				- felhalmozási célú kölcsönnyújtás	48.713	80.653	55.653
				- éven túli lejáratú értékpapír vásárlás		2.070	
Összesen:	1.130.830	1.517.233	793.664	Összesen:	1.180.374	1.847.033	1.413.979
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:			-23.931	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			5.196
Mindösszesen:	13.628.831	14.892.106	13.186.945	Mindösszesen:	13.628.831	14.892.106	12.896.170

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2007. évi bevételi előirányzata és teljesítése**

adatok E Ft-ban

C í m	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Összesen			%
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2007.XII.31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2007.XII.31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2007.XII.31.	
I. Működési bevételek										
1.) Intézményi működési bevételek										
a.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		70	70	4.800	4.964	7.009	4.800	5.034	7.079	140,62
b.) Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	295.629	309.794	294.320	4.600	4.600	6.286	300.229	314.394	300.606	95,61
c.) Bérleti díjbevétel	18.151	30.043	32.652	9.288	9.402	27.375	27.439	39.445	60.027	152,18
d.) Egyéb saját bevétel (b., c., pontokban szereplőn túl)	60.297	110.084	111.709	19.690	21.482	50.283	79.987	131.566	161.992	123,13
e.) Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	9.949	45.866	47.353				9.949	45.866	47.353	103,24
f.) Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	1.000	3.008	3.008				1.000	3.008	3.008	100,00
g.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	44.952	47.817	47.019	30.022	31.679	25.864	74.974	79.496	72.883	91,68
h.) Értékesített tárgyi eszközök, immater. javak áfája		38	205	82.000	82.116	2.982	82.000	82.154	3.187	3,88
i.) Kamatbevételek	1.844	6.365	7.310		134	5.899	1.844	6.499	13.209	203,25
j.) Műk. célú pénzeszközátvét. államháztartáson kívülről	600	35.255	45.965	2.000	10.911	3.930	2.600	46.166	49.895	108,08
1.) Összesen:	432.422	588.340	589.611	152.400	165.288	129.628	584.822	753.628	719.239	95,44
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei										
a.) Illetékek				270.000	270.000	409.176	270.000	270.000	409.176	151,55
b.) Építményadó				240.000	240.000	236.158	240.000	240.000	236.158	98,40
c.) Magánszemélyek kommunális adója				2.000	2.000	2.732	2.000	2.000	2.732	136,60
d.) Iparüzési adó				3.600.000	3.638.504	4.360.610	3.600.000	3.638.504	4.360.610	119,85
e.) Pótlékok, bírságok				24.000	24.000	22.114	24.000	24.000	22.114	92,14
f.) Gépjárműadó				250.000	250.000	288.479	250.000	250.000	288.479	115,39
g.) Luxusadó										
h.) Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó										
i.) Személyi jövedelemadó				1.737.892	1.702.357	1.702.357	1.737.892	1.702.357	1.702.357	100,00
- helyben maradó rész				730.193	730.193	730.193	730.193	730.193	730.193	100,00
- jövedelemkülönbség mérséklés (elvonás iparüzési adóerőképesség alapján)				-126.767	-164.854	-164.854	-126.767	-164.854	-164.854	100,00
- normatív módon elosztott rész (2/a mellékletben részletezettek alapján)				1.134.466	1.137.018	1.137.018	1.134.466	1.137.018	1.137.018	100,00
j.) Környezetvédelmi bírság				150.000	150.000	188.852	150.000	150.000	188.852	125,90
k.) Építésiügyi bírság						1.618			1.618	
l.) Talajterhelési díj				175	175	251	175	175	251	143,43
m.) Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele				22.740	23.261	25.057	22.740	23.261	25.057	107,72
n.) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása				15.549	23.075	33.147	15.549	23.075	33.147	143,65
o.) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel				1.700	1.700	3.212	1.700	1.700	3.212	188,99
2.) Összesen:				6.314.056	6.325.072	7.273.763	6.314.056	6.325.072	7.273.763	115,00

I. ÖSSZESEN:	432.422	588.340	589.611	6.466.456	6.490.360	7.403.391	6.898.878	7.078.700	7.993.002	112,92
---------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

C í m	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Összesen			%
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2007.XII.31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2007.XII.31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2007.XII.31.	
II. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések										
1.) <u>Támogatások</u>										
a.) Normatív támogatás				3.258.450	3.265.348	3.265.348	3.258.450	3.265.348	3.265.348	100,00
b.) Központosított előirányzatok				3.840	342.124	342.124	3.840	342.124	342.124	100,00
c.) Színháztámogatás				101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	101.100	100,00
d.) Normatív kötött felhasználású támogatások				98.104	98.606	98.606	98.104	98.606	98.606	100,00
e.) Címzett támogatás				195.000	229.000	163.814	195.000	229.000	163.814	71,53
f.) Egyéb központosított előirányzatok					2.260	2.260		2.260	2.260	100,00
1.) Összesen:				3.656.494	4.038.438	3.973.252	3.656.494	4.038.438	3.973.252	98,39
2.) <u>Támogatásértékű bevételek</u>										
a.) Műk. célú pénzeszközátv. államháztartáson belül	27.704	70.309	70.010	83.781	127.218	133.471	111.485	197.527	203.481	103,01
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	23.204	23.339	23.331	81.036	97.187	97.184	104.240	120.526	120.515	99,99
b.) Felhalm.célú pénzeszközátvét. államháztart. belül		5.550	5.550		294.143	294.143		299.693	299.693	100,00
2.) Összesen:	27.704	75.859	75.960	83.781	421.361	427.614	111.485	497.220	503.174	101,20
3.) <u>Kiegészítések, visszatérülések</u>			6.475			49.484			55.959	
II. ÖSSZESEN:	27.704	75.859	82.035	3.740.275	4.459.799	4.450.350	3.767.979	4.535.658	4.532.385	99,93
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										
1.) <u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u>										
a.) Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)				370.000	370.000	9.408	370.000	370.000	9.408	2,54
b.) Termőföld értékesítése										
c.) Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		1.038	1.038		582	558		1.620	1.596	98,52
1.) Összesen:		1.038	1.038	370.000	370.582	9.966	370.000	371.620	11.004	2,96
2.) <u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</u>										
a.) Önkormányzati lakások értékesítése				63.360	63.360	1.790	63.360	63.360	1.790	2,83
b.) Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése				40.000	40.000	17.447	40.000	40.000	17.447	43,62
c.) Vagyon értékű jog értékesítésből szárm. bevétel						841			841	
d.) Önkorm. vagyon üzemeltetéséből szárm. bevétel				105.970	105.970	18.966	105.970	105.970	18.966	17,89
2.) Összesen:				209.330	209.330	39.044	209.330	209.330	39.044	18,65
3.) <u>Pénzügyi befektetések bevételei</u>										
a.) Részesedések értékesítése										
b.) Osztalék- és hozambevétel						31			31	
3.) Összesen:						31			31	

4.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		20.241	33.659					20.241	33.659	166,29
III. ÖSSZESEN:		21.279	34.697	579.330	579.912	49.041	579.330	601.191	83.738	13,93

C í m	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Összesen			%
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2007.XII.31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2007.XII.31.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2007.XII.31.	
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele										
a.) Műk. célú támogatási kölcsön visszatérülése, ig. vét.			4.033	12.000	12.000		12.000	12.000	4.033	33,61
b.) Felhalm. célú támogat. kölcsön visszatérülése, ig. vét.				64.500	66.329	68.035	64.500	66.329	68.035	102,57
IV. ÖSSZESEN:			4.033	76.500	78.329	68.035	76.500	78.329	72.068	92,01
V. Pénzmaradvány/számlamaradvány		240.665	204.187		51.419	180.165		292.084	384.352	131,59
Bevételek összesen:	460.126	926.143	914.563	10.862.561	11.659.819	12.150.982	11.322.687	12.585.962	13.065.545	103,81
Finanszírozási bevételek										
a.) Működési célú hitel (folyószámla hitel)				2.097.144	2.097.144		2.097.144	2.097.144		
b.) Felhalmozási célú belföldi pénzüintézetű hitel				209.000	209.000	145.331	209.000	209.000	145.331	69,54
c.) Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 25.230			1.299			- 23.931	
MINDÖSSZESEN:	460.126	926.143	889.333	13.168.705	13.965.963	12.297.612	13.628.831	14.892.106	13.186.945	88,55

Normatív állami hozzájárulás 2007. évi elszámolása

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím neve	Mutatószám	Tervezett előirányzat összege Ft-ban	Évközi változások (+,-) Mutatószám Állami hozzájárulás	Tényleges Mutatószám Állami hozzájárulás

1	3/1.a (1)	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	52 103	71 902 140			52 103
2	3/2	Körzeti igazgatás	254 277	76 634 867	0	0	254 277
	2.a.a.	- alaphozzájárulás	1	3 300 000			1
	2.a.b.	- okmányiroda működési kiadásai	68 759	35 273 367			68 759
	2.a.c.	- gyámügyi igazgatási feladatok	98 575	27 601 000			98 575
	2.b.	- építésügyi igazgatási feladatok	86 942	10 460 500			86 942
3	3/5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	622	2 363 600			622
4	3/6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	15 000	1 500 000			15 462
5	3/9.	Pénzbeli szociális juttatások		233 369 337			
6	3/10.	Lakáshoz jutás feladatai		62 910 762			
7	3/11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	104 885	127 428 870	0	-80 000	104 938
	11.a.b.(1)	- családsegítés	52 103	20 580 685			52 103
	11.a.b.(2)	- gyermekjóléti szolgálat	52 103	20 580 685			52 103
	11.c.	- szociális étkeztetés	200	16 240 000			270
	11.d.(1)	- házi segítségnyújtás (2006.decemberben is részesült hozzájárulásban)	225	25 087 500			195
	11.e.a.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (2006. dec.- ben is részesült hozzájár.-ban)	40	1 600 000	-4	-160 000	32
	11.e.b.	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (új ellátás a tv. 3. mell. kieg. szabályok 5.b.) pontja szerint)			4	80 000	8
	11.g.a.	- támogató szolgálat	12	8 000 000			12
	11.j.	- időskorúak nappali intézményi ellátása	130	19 500 000			130
	11.k.	- hajléktalanok nappali intézményi ell.	72	15 840 000			85
8	3/12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	244	175 708 000	0	0	242
	12.a.c.a.	- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (2006. dec. hónapban is részesült hozzájárulásban)	71	56 800 000			49
	12.a.c.b.	- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása (új ellátás a tv. 3.sz. mell. kieg. szabályok 5.b.) pontja szerint)					23
	12.b.c.	- átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben	137	95 900 000			134
	12.b.d.	- családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása	16	11 200 000			16

	12.c.a.b.	- emelt színvonalú bentlakásos ellátás (személyi térítési díjak éves átlaga nem éri el az 520.000.- forintot)	20	11 808 000			20
9	3/13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	101	53 025 000			102
10	3/14.	Gyermekek napközbeni ellátása	237	120 693 000	0	0	239
	14.a.	- bölcsődei ellátás	219	119 793 000			221
	14.c.	- ingyenes intézményi étkeztetés	18	900 000			18
11	3/15	Közoktatási alap-hozzájárulások	20 895	2 339 289 667	30	3 980 000	20 840
	15.1.1.	-óvodai nevelés (8 hónapra)	1 498	198 734 667	30	3 980 000	1 528
	15.1.2.1.	- iskolai oktatás 1-4. évfolyamon (8 hónapra)	1 789	243 304 000			1 789
	15.1.2.2.	- iskolai oktatás 5-8. évfolyamon (8 hónapra)	2 401	339 341 333			2 401
	15.1.2.3.	- iskolai oktatás 9-13. évfolyamon (8 hónapra)	3 661	639 454 667			3 661
	15.1.2.3.b.2.	- felzárkóztató oktatás 9-10. évfolyamon (8 hónapra)	60	20 960 000			60
	15.1.2.4.	- iskolai szakképzés/szakmai elméleti képzés (8 hónapra)	998	139 720 000			998
	15.2. (3)	- óvodai nevelés 1. nevelési évben (4 hónapra)	303	20 825 000			302
	15.2. (4)	- óvodai nevelés 2-3 nevelési évben (4 hónapra)	1 081	87 550 000			1 194
	15.2. (5)	- iskolai oktatás 1. évfolyamon (4 hónapra)	536	26 010 000			480
	15.2. (6)	- iskolai oktatás 2-3. évfolyamon (4 hónapra)	852	51 935 000			832
	15.2. (7)	- iskolai oktatás 4. évfolyamon (4 hónapra)	500	36 890 000			464
	15.2. (8)	- iskolai oktatás 5. évfolyamon (4 hónapra)	602	34 510 000			545
	15.2. (9)	- iskolai oktatás 6. évfolyamon (4 hónapra)	534	35 190 000			530
	15.2. (10)	- iskolai oktatás 7-8. évfolyamon (4 hónapra)	1 285	96 135 000			1 192
	15.2. (11)	- iskolai oktatás szakiskola 9. évfolyamán (4 hónapra)	265	18 785 000			266
	15.2. (12)	- iskolai oktatás középiskola 9. évfolyamán(4 hónapra)	726	51 340 000			823
	15.2. (13)	- iskolai oktatás szakiskola 10.évf.-án (4 hónapra)	328	24 990 000			280
	15.2. (14)	- iskolai oktatás középiskola 10. évfolyamán (4 hónapra)	727	55 420 000			755
	15.2. (15)	- iskolai oktatás 11-13. évfolyamon (4 hónapra)	1 613	145 520 000			1 558
	15.2. (16)	- szakmai elméleti képzés /9.évf. felzárkóztató okt. (4 hónapra)	56	3 485 000			59
	15.2. (17)	- szakmai elméleti képzés 1/11.évf.-on szakiskolában (4 hónapra)	233	14 365 000			318
	15.2. (18)	- szakmai elméleti képzés 1/12.évf.-től szakiskolában (4 hónapra)	348	23 120 000			347
	15.2. (19)	- szakmai elméleti képzés 1/13.évf.-on szakközépiskolában (4 hónapra)	306	18 870 000			269

	15.2. (20)	- szakmai elméleti képzés 1/14.évf.-tól szakközépiskolában (4 hónapra)	193	12 835 000			189
12	3/16.	Közüoktatási kieęesítı hızzájárulások	24 247	529 614 833	-52	2 004 400	24 189
	16.1.1. (1)	- iskolai gyakorlati oktatás szakiskola, szakközépiskola 9-10.évfolyamán (8 hónapra)	232	6 186 667			232
	16.1.2.a.(1)	- szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos képzés, valamint többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évf.-ra (8 hónapra)	162	12 096 000			162
	16.1.2.b.(1)	- szakmai gyakorlati képzés/ első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (8 hónapra)	305	31 882 667			305
	16.1.2.c.(1)	- szakmai gyakorlati képzés/ záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (8 hónapra)	215	9 632 000			215
	16.1.2.d.(1)	- szakmai gyakorlati képzés/ tanulószerveződéssel nem önkormányzati tanmühelyben történő képzéshez (8 hónapra)	352	5 256 533			352
	16.1.1.(2)	- iskolai gyakorlati oktatás szakiskola, szakközépiskola 9-10.évfolyamán (4 hónapra)	400	5 333 333			524
	16.1.2.a.(2)	- szakmai gyakorlati képzés egyévfolyamos képzés, valamint többévfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évf.-ra (4 hónapra)	214	7 989 333			94
	16.1.2.b.(2)	- szakmai gyakorlati képzés/ első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (4 hónapra)	285	14 896 000			230
	16.1.2.c.(2)	- szakmai gyakorlati képzés/ záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet (4 hónapra)	188	4 211 200			156
	16.1.2.d.(2)	- szakmai gyakorlati képzés/ tanulószerveződéssel nem önkormányzati tanmühelyben történő képzéshez (4 hónapra)	406	3 031 467			583
	16.2.1.(1)	- alapfokú művészetoktatás zeneműv. ágon (8 hónapra)	385	26 950 000			383
	16.2.2.(1)	- csoportos fıtanszakos zeneoktatás (6 hónapra)					6
	16.2.1.(2)	- alapfokú művészetoktatás zeneműv. ágon (eredeti felmérés, 4 hónapra)	292	10 220 000	-292	-10 220 000	
	16.2.1.(3)	- alapfokú művészetoktatás zeneműv. ágon (4 hónapra)			385	13 475 000	380
	16.2.2.(3)	- csoportos fıtanszakos zeneoktatás (4 hónapra)					3

16.3.1.(1)	- kollégiumi nevelés, ellátás (8 hónapra)	533	112 996 000		533
16.3.4.(1)	- sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi nevelése, oktatása (8 hónapra)	7	3 010 000		7
16.3.1.(2)	- kollégiumi nevelés, ellátás (4 hónapra)	538	57 028 000		538
16.3.4.(2)	- sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi nevelése, oktatása (4 hónapra)	4	860 000		12
16.4.1.c.(2)	- sajátos nevelési igényű, közép súlyos fogyatékos tanulók ált.isk. 1-4. évfolyamán (8 hónapra)	13	5 227 733		13
16.4.1.c.(3)	- sajátos nevelési igényű, közép súlyos fogyatékos tanulók ált.isk. 5-8. évfolyamán (8 hónapra)	20	8 042 667		20
16.4.1.c.(5)	- sajátos nevelési igényű, közép súlyos fogyatékos tanulók szakiskola 9-10. évfolyamán (8 hónapra)	2	804 267		2
16.4.1.d.(1)	- sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos óvodások integrált oktatásban (8 hónapra)	27	7 516 800		27
16.4.1.d.(2)	- sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos tanulók ált isk. 1-4. évfolyamán, integrált oktatásban (8 hónapra)	43	11 971 200		43
16.4.1.d.(3)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók ált.isk. 5-8. évfolyamán, integrált oktatásban (8 hónapra)	25	6 960 000		25
16.4.1.d.(4)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók középiskola 9-13. évfolyamán, integrált okt.-ban (8 hónapra)	6	1 670 400		6
16.4.1.d.(5)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakiskola 9-10. évfolyamán, integrált okt.-ban (8 hónapra)	4	1 113 600		4
16.4.1.d.(6)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakképzési évfolyamon, integrált okt.-ban (8 hónapra)	3	835 200		3
16.4.1.e.(2)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók ált.isk. 1-4. évfolyamán, külön szervezett osztályban (8 hónapra)	41	10 146 133		41
16.4.1.e.(3)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók ált.isk. 5-8. évfolyamán, külön szervezett osztályban (8 hónapra)	66	16 332 800		66

16.4.1.e.(5)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakiskola 9-10. évfolyamán, külön szervezett osztályban (8 hónapra)	25	6 186 667			25
16.4.1.e.(6)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakképzési évfolyamon, külön szervezett osztályban (8 hónapra)	33	8 166 400			33
16.4.1.a.(6)	- sajátos nevelési igényű magántanulók ált.isk. 1-4. évfolyamán (4 hónapra)	2	160 000			5
16.4.1.a.(7)	- sajátos nevelési igényű magántanulók ált.isk. 5-8. évfolyamán (4 hónapra)					3
16.4.1.a.(9)	- sajátos nevelési igényű magántanulók szakiskola 9-10. évfolyamán (4 hónapra)	1	80 000			1
16.4.1.c.(8)	- sajátos nevelési igényű, középsúlyos fogyatékos óvodások (4 hónapra)					6
16.4.1.c.(9)	- sajátos nevelési igényű, középsúlyos fogyatékos tanulók ált.isk. 1-4. évfolyamán (4 hónapra)	12	1 536 000			12
16.4.1.c.(10)	- sajátos nevelési igényű , középsúlyos fogyatékos tanulók ált.isk. 5-8. évfolyamán (4 hónapra)	16	2 048 000			21
16.4.1.c.(12)	- sajátos nevelési igényű, középsúlyos fogyatékos tanulók szakiskola 9-10. évfolyamán (4 hónapra)					1
16.4.1.d.(7)	- sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos óvodások integrált oktatásban (4 hónapra)	23	1 472 000			21
16.4.1.d.(8)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók ált.isk. 1-4. évfolyamán, integrált okt.-ban (4 hónapra)	35	2 240 000			49
16.4.1.d.(9)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók ált.isk. 5-8. évfolyamán, integrált okt.-ban (4 hónapra)	42	2 688 000			24
16.4.1.d.(10)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók középiskola 9-13. évfolyamán, integrált okt.-ban (4 hónapra)	6	384 000			4
16.4.1.d.(11)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakiskola 9-10. évfolyamán, integrált okt.-ban (4 hónapra)	4	256 000			9

16.4.1.d.(12)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakképzési évfolyamon, integrált okt.-ban (4 hónapra)	3	192 000			3
16.4.1.e.(8)	- sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi fogyatékos tanulók ált isk. 1-4. évfolyamán, külön szervezett osztályban (4 hónapra)	41	2 624 000			29
16.4.1.e.(9)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók ált.isk. 5-8. évfolyamán, külön szervezett osztályban (4 hónapra)	50	3 200 000			49
16.4.1.e.(11)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakiskola 9-10. évfolyamán, külön szervezett osztályban (4 hónapra)	29	1 856 000			29
16.4.1.e.(12)	- sajátos nevelési igényű , enyhe értelmi fogyatékos tanulók szakképzési évfolyamon, külön szervezett osztályban (4 hónapra)	33	2 112 000			33
16.4.2.	- korai fejlesztés, gondozás (12 hónapra)	18	4 320 000			19
16.4.3.	- fejlesztő felkészítés (12 hónapra)					1
16.5.a.	- napközis vagy tanulószobai foglalkozás (12 hónapra)	1 080	24 840 000			902
16.5.b.(1)	- iskolaotthonos oktatás ált.isk. 1-4. évfolyamon (8 hónapra)	722	15 498 933			722
16.5.b.(2)	- iskolaotthonos oktatás ált.isk. 1-4. évfolyamon (4 hónapra)	742	7 964 133			753
16.8.3.(1)	- nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás (8 hónapra)	153	7 293 000			153
16.8.3.(2)	- nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás (4 hónapra)	159	3 789 500			130
16.9.	- hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez (8 hónapra)	10 715	5 143 200	30	14 400	10 745
16.11.1.a.1(1)	- középiskola 9-13., szakiskola 9-10. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hónapra)	1 715	17 150 000	-57	-570 000	1 658
16.11.1.a.2(1)	- szakképzési évfolyamra bejáró tanulók ellátása (8 hónapra)	628	6 280 000	-23	-230 000	605
16.11.1.a.1(2)	- középiskola 9-13., szakiskola 9-10. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hónapra)	1 753	8 765 000	-75	-375 000	1 681
16.11.1.a.2(2)	- szakképzési évfolyamra bejáró tanulók ellátása (4 hónapra)	644	3 220 000	-22	-110 000	701
	- óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hónapra)	114	1 140 000	2	20 000	116

	16.11.1.b.1(1)						
	16.11.1.b.2(1)	- általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hónapra)	236	2 360 000			236
	16.11.1.b.3(1)	- általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hónapra)	445	4 450 000			445
13	3/17.	Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások	12 897	116 604 000	96	960 000	12 945
	17.1.(1)	- tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló kedvezményes étkeztetése (50%-os kedvezmény)	154	8 470 000			171
	17.1.(2)	- 3 és több gyermekes családban élő gyermek, tanuló kedvezményes étkeztetése (50%-os kedvezmény)	848	46 640 000			743
	17.1.(3)	- általános iskola 5. évfolyamától az iskolai oktatásban, szakképzésben résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók kedvezményes étkeztetése (50%-os kedvezmény)	148	8 140 000			159
	17.1.(4)	- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások ingyenes étkeztetése	143	7 865 000			171
	17.1.(5)	- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő ált.isk. 1-4. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetése	223	12 265 000			269
	17.2.b.	- általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	8 954	8 954 000			8 778
	17.2.a.(1)	- tartósan beteg tanulók ingyenes tankönyvellátása	167	1 670 000			211
	17.2.a.(2)	- sajátos nevelési igényű tanulók ingyenes tankönyvellátása	178	1 780 000	96	960 000	168
	17.2.a.(3)	- nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult tanulók ingyenes tankönyvellátása	14	140 000			15
	17.2.a.(4)	- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók ingyenes tankönyvellátása	569	5 690 000			744
	17.2.a.(6)	- 3 és több gyermekes családban élő tanulók ingyenes tankönyvellátása	1 499	14 990 000			1 516
14	3/18	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	52 103	59 136 905			52 103
		Normatív állami hozzájárulás összesen:	537 611	3 970 180 981	74	6 864 400	538 062

Kötött felhasználású normatív támogatások 2007. évi elszámolása

Sor- szá m	Jogcím száma	Jogcím neve	A kötségveté si törvényben		Évközi változások (+, -)		Tényleges		Az álta felh
			megállapíto tt, tervezett	Mutatószá m	Állami hozzájárulás	Mutatószá m	Állami hozzájárulás	Mutatószá m	
I.		Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	1 854	31 375 300	-2	-687 800	1 843	30 652 400	
1.	8/III./1.a.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása (8 hónap)	914	7 129 200	-1	-7 800	913	7 121 400	
2.	8/III./1.b.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása (4 hónap)	899	3 506 100			890	3 471 000	
3.	8/I./3.a.	Pedagógiai szakszolgálat (8 hónap)	20	13 600 000	-1	-680 000	19	12 920 000	
4.	8/I./3.b.	Pedagógiai szakszolgálat (4 hónap)	21	7 140 000			21	7 140 000	
II.		Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	243	211 799 037	0	3 774 837	243	215 573 874	
1.	8/II./1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		187 402 000		5 520 718		192 922 718	
2.	8/II./2.	Közcélú foglalkoztatás támogatása		22 112 837		-1 745 881		20 366 956	
3.	8/II./3.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	243	2 284 200			243	2 284 200	
III.		Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása		277 664 927				277 664 927	

	3. Dologi jellegű kiadások	155 383	191 476	185 070	96,65%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		367	367	100,00%
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		6 655	6 057	91,01%
	7. Felújítási kiadások (áfával)		2 317	2 317	100,00%
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	311	311	319	
2.	Arany János Általános Iskola	407 339	458 821	441 281	96,18%
	1. Személyi jellegű kiadások	250 135	275 528	257 240	93,36%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 176	80 989	71 320	88,06%
	3. Dologi jellegű kiadások	80 028	87 259	97 676	111,94%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	13 395	13 395	100,00%
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		126	126	100,00%
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		1 524	1 524	100,00%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	110	99	101	
3.	Dózsa György Általános Iskola	249 693	284 846	284 778	99,98%
	1. Személyi jellegű kiadások	149 184	160 099	160 099	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 105	50 457	50 457	100,00%
	3. Dologi jellegű kiadások	53 204	69 232	69 185	99,93%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	2 752	2 731	99,24%
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		110	110	100,00%
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		1 092	1 092	100,00%
	7. Felújítási kiadások (áfával)		1 104	1 104	100,00%
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	64	64	64	
4.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	239 534	271 086	266 995	98,49%
	1. Személyi jellegű kiadások	143 860	151 272	149 594	98,89%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 114	47 327	46 314	97,86%
	3. Dologi jellegű kiadások	49 960	66 347	64 947	97,89%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	3 882	3 882	100,00%

	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		8 912	299	3,36%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	48	48	48	
6.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	170 498	189 715	184 313	97,15%
	1. Személyi jellegű kiadások	97 611	103 906	102 968	99,10%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 007	33 069	32 946	99,63%
	3. Dologi jellegű kiadások	41 800	47 597	43 335	91,05%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	1 488	1 409	94,69%
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		757	757	100,00%
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		603	603	100,00%
	7. Felújítási kiadások (áfával)		2 295	2 295	100,00%
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	40	41	38	
7.	Petőfi Sándor Általános Iskola	182 792	205 406	195 270	95,07%
	1. Személyi jellegű kiadások	107 535	115 263	115 263	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 587	36 422	36 344	99,79%
	3. Dologi jellegű kiadások	41 670	49 811	40 780	81,87%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 091	1 849	88,43%
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		299	299	100,00%
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		1 520	735	48,36%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	48	48	48	
8.	Szilágyi Erzsébet Általános Iskola	152 248	188 250	176 251	93,63%
	1. Személyi jellegű kiadások	88 483	105 641	100 530	95,16%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 567	33 717	31 290	92,80%
	3. Dologi jellegű kiadások	35 198	46 964	43 559	92,75%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 076	20	
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		488	488	100,00%
	7. Felújítási kiadások (áfával)		364	364	100,00%

10.	Vasvári Pál Általános Iskola	201 885	231 332	225 918	97,66%
	1. Személyi jellegű kiadások	120 467	127 802	125 334	98,07%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 620	41 860	40 127	95,86%
	3. Dologi jellegű kiadások	41 513	54 302	53 089	97,77%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	285	3 481	3 481	100,00%
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		1 023	1 023	100,00%
	7. Felújítási kiadások (áfával)		2 864	2 864	100,00%
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	56	54	54	
11.	Sándor Frigyes Zeneiskola	95 309	108 970	105 617	96,92%
	1. Személyi jellegű kiadások	67 944	71 191	70 274	98,71%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 409	22 554	22 174	98,32%
	3. Dologi jellegű kiadások	5 956	13 280	11 224	84,52%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		1 945	1 945	100,00%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	31	29	27	
12.	Bánki Donát Gimnázium és Szakközépisk.	272 037	333 053	310 042	93,09%
	1. Személyi jellegű kiadások	181 584	196 207	181 182	92,34%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 248	60 289	56 768	94,16%
	3. Dologi jellegű kiadások	34 705	60 512	58 405	96,52%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	3 003	2 864	95,37%
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		319	319	100,00%
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		12 723	10 504	82,56%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	68	68	71	
13.	Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	430 528	514 202	501 550	97,54%

	3. Dologi jellegű kiadások	16 683	33 168	29 731	89,64%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250	4 307	2 912	67,61%
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		4 576	4 576	100,00%
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		2 371	2 327	98,14%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	45	45	53	
15.	Hild József Szakközépiskola, Szakisk. és Koll.	284 965	347 658	329 973	94,91%
	1. Személyi jellegű kiadások	170 846	175 289	173 950	99,24%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 395	55 134	54 673	99,16%
	3. Dologi jellegű kiadások	61 724	68 565	62 741	91,51%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	2 663	1 833	68,83%
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		5 357	5 357	100,00%
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		40 650	31 419	77,29%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	73	73	65	
16.	Lorántffy Zs. Szakközépisk., Szakisk. és Koll.	408 707	456 426	456 357	99,98%
	1. Személyi jellegű kiadások	255 523	263 987	263 920	99,97%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 099	82 623	82 611	99,99%
	3. Dologi jellegű kiadások	71 835	93 136	93 149	100,01%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	3 664	3 661	99,92%
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		2 065	2 065	100,00%
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		10 294	10 294	100,00%
	7. Felújítási kiadások (áfával)		657	657	100,00%
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	111	110	106	
17.	Rudas Közg. Szakközépisk., Szakisk. és Koll.	341 197	408 762	391 628	95,81%
	1. Személyi jellegű kiadások	210 440	215 205	212 910	98,93%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 813	66 886	65 929	98,57%
	3. Dologi jellegű kiadások	63 644	106 822	95 453	89,36%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	467	354	75,80%

	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		1 773	1 773	100,00%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	56	56	52	
19.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	246 376	287 758	276 425	96,06%
	1. Személyi jellegű kiadások	71 070	72 079	66 516	92,28%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 891	21 946	20 225	92,16%
	3. Dologi jellegű kiadások	147 415	166 952	162 903	97,57%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	6 000	26 781	26 781	100,00%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	28	28	28	
20.	József Attila Könyvtár	96 926	107 930	103 947	96,31%
	1. Személyi jellegű kiadások	61 670	62 223	59 463	95,56%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 301	19 515	18 727	95,96%
	3. Dologi jellegű kiadások	16 955	23 642	23 246	98,33%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		2 550	2 511	98,47%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	28	28	28	
21.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	213 874	253 028	233 063	92,11%
	1. Személyi jellegű kiadások	128 000	145 806	138 834	95,22%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 000	44 971	43 256	96,19%
	3. Dologi jellegű kiadások	44 874	53 304	45 115	84,64%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		2 276	2 276	100,00%
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		6 671	3 582	53,70%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				

23.	Bölcsődék Igazgatósága	317 828	350 224	336 761	96,16%
	1. Személyi jellegű kiadások	198 393	215 916	207 441	96,07%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 769	69 811	65 915	94,42%
	3. Dologi jellegű kiadások	56 666	59 729	58 637	98,17%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		150	150	100,00%
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		4 618	4 618	100,00%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	125	125	127	
24.	Egészségmegőrzési Központ	52 528	69 701	59 016	84,67%
	1. Személyi jellegű kiadások	31 194	33 221	31 410	94,55%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 927	10 442	9 602	91,96%
	3. Dologi jellegű kiadások	11 407	25 192	17 158	68,11%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		846	846	100,00%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	14	14	13	
25.	Dunaújváros MJV Hivatásos Tűzoltósága	289 321	354 665	312 232	88,04%
	1. Személyi jellegű kiadások	200 815	226 740	207 677	91,59%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 352	66 652	64 143	96,24%
	3. Dologi jellegű kiadások	26 154	39 748	39 748	100,00%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		21 525	664	3,08%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	68	78	73	
	Kiadások Összesen	6 972 643	7 998 153	7 701 679	96,29%

**részben önálló költségvetési szervek 2007. évi kiadási előirányzata
és teljesítése**

Alcím száma	Részben önálló költségvetési szervek (alcímek) megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Adatok ezer Ft-ban	
				Teljesítés XII.31-ig	%
1.	Logopédiai Intézet	42 093	46 799	46 798	100,00%
	1. Személyi jellegű kiadások	31 426	33 445	33 445	100,00%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 127	10 463	10 462	99,99%
	3. Dologi jellegű kiadások	540	2 639	2 639	100,00%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		252	252	100,00%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	12	12	11	
2.	Nevelési Tanácsadó	32 127	34 507	34 295	99,39%
	1. Személyi jellegű kiadások	23 635	24 809	24 733	99,69%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 592	7 777	7 754	99,70%
	3. Dologi jellegű kiadások	900	1 784	1 671	93,67%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		137	137	100,00%
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	10	10	9	
3.	Kiadások összesen	74 220	81 306	81 093	99,74%
	1. Személyi jellegű kiadások	55 061	58 254	58 178	99,87%
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 719	18 240	18 216	99,87%
	3. Dologi jellegű kiadások	1 440	4 423	4 310	97,45%
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				

szám		előirányzat	előirányzat	XII.31-ig	
1.	Dunaújvárosi Óvoda	889 973	978 050	978 050	100,00%
2.	Arany János Általános Iskola	383 297	412 695	412 696	100,00%
3.	Dózsa György Általános Iskola	230 945	250 907	250 907	100,00%
4.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	227 040	243 502	242 811	99,72%
5.	Móra Ferenc Általános Iskola	157 913	175 929	175 929	100,00%
6.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	156 129	170 130	170 130	100,00%
7.	Petőfi Sándor Általános Iskola	171 465	186 562	186 562	100,00%
8.	Szilágyi Erzsébet Általános Iskola	145 863	165 006	165 006	100,00%
9.	Szórád Márton Általános Iskola	90 735	101 392	101 392	100,00%
10.	Vasvári Pál Általános Iskola	188 796	205 275	205 274	100,00%
11.	Sándor Frigyes Zeneiskola	89 672	94 531	94 892	100,38%
12.	Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	262 193	279 283	278 709	99,79%
13.	Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	427 727	479 034	478 202	99,83%
14.	Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola	204 955	215 473	214 992	99,78%
15.	Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	277 780	300 613	302 006	100,46%
16.	Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	391 433	417 436	415 397	99,51%
17.	Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	324 585	354 183	353 573	99,83%
18.	Széchenyi István Gimnázium	223 398	239 153	239 153	100,00%
19.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	198 479	221 053	222 650	100,72%
20.	József Attila Könyvtár	92 086	100 475	100 475	100,00%
21.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	208 483	217 984	217 984	100,00%
22.	Egyesített Szociális Intézmény	548 497	580 683	580 683	100,00%
23.	Bölcsődék Igazgatósága	304 984	331 943	331 943	100,00%
24.	Egészségmegőrzési Központ	33 988	36 640	36 396	99,33%
25.	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	282 101	314 078	308 152	98,11%
Összesen		6 512 517	7 072 010	7 063 964	99,89%

Onáll ó költse gveté si szerv ek, címek 2007. évi pénz marad vány kimut atása									
	adatok E Ft-ban								
	Cím száma	Cím neve (kötségvetési szerv megnevezése)	Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány	Előző évi tartalékok maradványa	Túlfinanszírozás feladatmaradás miatti elvonás, alufin. megtérülése (+) (-)	Korrigált pénz- maradvány	4.-ből: kötelezettség- vállalással terhelt maradv.	4.-ből: szabad maradvány	4.-ből: személyi juttatás maradványa
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Óvodai GAMESZ	3 511			490	3 021	3 021		141
2.	Arany János Ált. Iskola	16 438			1	16 437	16 437		16 437
3.	Dózsa Gy. Ált. Iskola	850				850	850		0
4.	Gárdonyi G. Ált. Iskola	5 328		691	346	5 673	3 479	2 194	1 678
5.	Móra Ferenc Ált. Iskola	16 693			175	16 518	9 976	6 542	6 218
6.	Móricz Zs. Ált. Iskola	4 957				4 957	4 957		938
7.	Petőfi S. Ált. Iskola	8 340			1 664	6 676	1 213	5 463	0
8.	Szilágyi E. Ált. Iskola	12 123			301	11 822	4 057	7 765	5 111
9.	Szórád M. Ált. Iskola	5 703			1 277	4 426		4 426	4 426
10.	Vasvári P. Ált. Iskola	5 234	-261	1		4 974		4 974	2 468
11.	Sándor Frigyes Zeneiskola	3 022			361	2 661		2 661	917
12.	Bánki D. Gimnázium és Szakközépisk	31 486	803	574	139	32 724	25 930	6 794	15 025
13.	Dunafer Szakközép- és Szakmunk. Isk.	17 722		832	2 894	15 660	15 660		5 184
14.	Rosti P. Gimnázium, Ált. és Szakk.isk.	9 143		481	76	9 548	9 548		3 298
15.	Hild J. Szakközép és Szakmunk. Isk.	17 744			4 018	13 726	12 076	1 650	1 339
16.	Lőrántffy Zs. Szakk.- és Szakm. Isk.	7 245	1 220	2 039		10 504	69	10 435	67

17.	Rudas Közgazdasági Középiskola	16 161		610	1 112	15 659	15 659		2 295
18.	Széchenyi I. Gimnázium	12 039			590	11 449	11 449		8 844
19.	Bartók Kamaraszínház	12 930			1 597	11 333	2 672	8 661	5 563
20.	József Attila könyvtár	3 934				3 934	3 934		2 760
21.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	19 965			252	19 713	8 419	11 294	6 972
22.	Egyesített Szociális Intézmény	7 588				7 588	7 582	6	7 588
23.	Bölcsödék Igazgatósága	19 724				19 724	19 724		8 475
24.	Egészségmegőrzési Központ	10 441		244		10 685	10 685		1 811
25.	Dunaújváros MJV Tűzoltósága	36 507		5 926		42 433	24 180	18 253	19 063
	Intézmények összesen:	304 828	1 762	11 398	15 293	302 695	211 577	91 118	126 618
26.	Polgármesteri Hivatal	-103 002	0	36 086	11 407	-78 323	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	201 826	1 762	47 484	26 700	224 372	211 577	91 118	126 618

*Mivel a korrigált pénzmaradvány összege kisebb, mint a személyi juttatás maradványa, a korrigált pénzmaradvány összegével azonos összeg fordítható csak személyi juttatás jellegű kifizetésekre, az azokat terhelő járulékok fedezetének biztosítása mellett.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala cím
2007. évi kiadási terve

adatok E Ft-ban

Alcím szá-ma	Kiemelt előirányzat száma	Alcímek megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 2007.XII. 31-ig	%
1	2	3	4	5	6	7
		Városüzemeltetés összesen (1-9 alcímek):	864.364	871.700	869.859	99,79
1	3	Vízkárelhárítás dologi jellegű kiadások	200.000 200.000	191.157 191.157	191.165 191.165	100,00 100,00
2	3 7	Közutak, hidak üzemeltetése dologi jellegű kiadások felújítási kiadások (áfával)	140.204 57.804 82.400	152.289 57.804 94.485	169.416 61.226 108.190	111,25 105,92 114,50
3	3 5	Települési hulladék, köztisztaság dologi jellegű kiadások speciális célú támogatások	250.000 250.000 -	250.000 250.000 -	229.345 227.799 1.546	91,74 91,12 -
4	1 2 3	Állategészségügyi tevékenység személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások létszám	7.400 2.967 972 3.461 1	7.481 3.028 992 3.461 1	6.593 2.973 906 2.714 1	88,13 98,18 91,33 78,42 -
5	3	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás dologi jellegű kiadások	150.000 150.000	148.513 148.513	147.123 147.123	99,06 99,06
6	1 2 3	Piaci, vásári tevékenység személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások	1.400 672 215 513	1.400 672 215 513	942 702 183 57	67,29 104,46 85,12 11,11
7	3	Közvilágítás dologi jellegű kiadások	90.000 90.000	90.000 90.000	93.288 93.288	103,65 103,65
8	3	Településfejlesztés, közkifolyók üzemeltetése dologi jellegű kiadások	8.000 8.000	8.000 8.000	9.055 9.055	113,19 113,19
9	3	Egyéb város- és községgazdálkodás dologi jellegű kiadások	17.360 17.360	22.860 22.860	22.932 22.932	100,31 100,31
10	1 2 3	Városrendezés személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások	35.000 2.488 737 31.775	56.380 2.488 737 53.155	34.818 373 99 34.346	61,76 14,99 13,43 64,61
11	1 2 3	Területi, körzeti, igazgatási szervek tevékenysége (Építésügyi ig. feladatok) személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások létszám	30.000 15.301 4.674 10.025 4	30.539 15.709 4.805 10.025 4	28.408 15.920 4.841 7.647 4	93,02 101,34 100,75 76,28 -
12	1 2 3 5 6	Környezetvédelmi alap kiadásai személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások speciális célú támogatások felhalmozási kiadások (áfával) létszám	25.000 2.500 800 12.300 8.200 1.200 1	23.487 2.516 805 11.500 6.666 2.000 1	18.875 863 268 9.047 6.676 2.021 1	80,36 34,30 33,29 78,67 100,15 101,05 -

Alcím szá-ma	Kiemelt előirányzat száma	Alcímek megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 2007.XII. 31-ig	%
1	2	3	4	5	6	7
13	2 5	Szociális segélyezés összesen: munkaadókat terhelő járulékok speciális célú támogatások - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - egyszeri gyermekvédelmi támogatás - rendszeres szociális segély - átmeneti segély - köztemetés - közgyógyellátás - ápolási díj - lakásfenntartási támogatás - lakhatási támogatás - időskorúak járadéka - mozgáskorlátozottak támogatása - időskorúak támogatása - adósságkezelési szolgáltatás - szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	376.403 11.138 365.265 27.200 7.500 100.000 26.000 2.200 12.000 64.178 100.000 5.000 3.000 2.745 14.580 12.000 -	383.915 10.926 372.989 29.655 7.500 119.188 26.000 2.200 12.000 62.954 88.325 5.000 2.667 2.745 14.580 9.110 1.991	370.464 10.459 360.005 37.219 9.905 113.591 28.401 1.291 9.197 60.759 77.516 2.815 2.453 2.121 15.676 7.529 1.991	96,50 95,73 96,52 125,51 132,07 95,30 109,23 58,68 76,64 96,51 87,76 56,30 91,98 77,27 107,52 82,65 100,00
14	3 5	Háziorvosi szolgálat dologi jellegű kiadások speciális célú támogatások	10.709 10.100 609	16.501 14.515 1.986	16.501 14.515 1.986	100,00 100,00 100,00
15	3 5	Fogorvosi szolgálat dologi jellegű kiadások speciális célú támogatások	9.700 7.900 1.800	15.856 9.400 6.456	14.820 8.445 6.375	93,47 89,84 98,75
16	1 2 3 6 7	Védőnői szolgálat személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások felhalmozási kiadások (áfával) felújítási kiadások (áfával) létszám	85.520 54.965 17.482 11.825 1.248 - 25	96.323 62.515 18.843 10.897 2.204 1.864 25	90.904 58.679 18.748 9.409 2.204 1.864 25	94,37 93,86 99,50 86,34 100,00 100,00 100,00
17	3 5	Egyéb egészségügyi feladatok dologi jellegű kiadások speciális célú támogatás	3.260 3.260 -	2.948 2.845 103	2.144 2.041 103	72,73 71,74 100,00
18	5	Anya- és gyermekvédelem speciális célú támogatások	27 27	27 27	24 24	88,89 88,89
19	1 2 3 5 6	Sport célok és feladatok személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások speciális célú támogatások felhalmozási kiadások (áfával)	35.944 2.250 375 24.319 9.000 -	44.680 6.754 871 25.336 11.719 -	40,143 3.318 366 23.207 12.733 519	89,85 49,13 42,02 91,60 108,65 -
20	1 2 3 5	Ifjúsági feladatok személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások speciális célú támogatások	6.300 320 80 5.000 900	15.110 820 211 9.079 5.000	12.360 720 145 8.420 3.075	81,80 87,80 68,72 92,74 61,50
21	3 5	Oktatási célok és egyéb feladatok dologi jellegű kiadások speciális célú támogatások	7.565 - 7.565	2.685 - 2.685	2.690 1.392 1.298	100,19 - 48,34
22	1 2 3 5 6	Közművelődési célok személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások speciális célú támogatások felhalmozási kiadások (áfával)	13.500 1.285 185 330 10.500 1.200	13.305 1.285 185 1.510 9.125 1.200	13.060 1.285 141 1.988 8.415 1.231	98,16 100,00 76,22 131,66 92,22 102,58

Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Alcímek megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 2007.XII. 31-ig	%
1	2	3	4	5	6	7
23		Önkormányzati igazgatási tevékenység	1.460.991	1.544.066	1.486.221	96,25
	1	személyi jellegű kiadások	840.025	949.248	882.127	92,93
	2	munkaadókat terhelő járulékok	250.795	285.150	267.627	93,85
	3	dologi jellegű kiadások	354.433	292.698	319.410	109,13
	5	speciális célú támogatások	1.600	2.832	1.632	57,63
	6	felhalmozási kiadások (áfával)	3.200	3.200	4.942	154,44
	7	felújítási kiadások (áfával)	10.938	10.938	10.483	95,84
		létszám	219	220	232	
24	3	Kamatkiadások	100.000	100.000	98.604	98,60
25		Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége (Gyámügyi ig. feladatok)	56.000	57.267	49.494	86,43
	1	személyi jellegű kiadások	39.133	40.094	37.332	93,11
	2	munkaadókat terhelő járulékok	11.680	11.986	11.357	94,75
	3	dologi jellegű kiadások	5.187	5.187	805	15,52
		létszám	9	9	9	
26		Polgári védelmi tevékenység	6.002	6.071	5.858	96,49
	1	személyi jellegű kiadások	2.192	2.180	2.152	98,72
	2	munkaadókat terhelő járulékok	723	740	649	87,70
	3	dologi jellegű kiadások	3.087	3.151	3.057	97,02
		létszám	1	1	1	
27		Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenység	16.200	18.783	18.439	98,17
	1	személyi jellegű kiadások	2.180	3.194	3.174	99,37
	2	munkaadókat terhelő járulékok	758	1.241	1.240	99,92
	3	dologi jellegű kiadások	11.557	13.421	13.099	97,60
	5	speciális célú támogatások	1.305	656	656	100,00
	6	felhalmozási kiadások (áfával)	400	271	270	99,63
		létszám			2	
28		Családi ünnepek szervezése	6.500	-	-	
	1	személyi jellegű kiadások	3.984	-	-	
	2	munkaadókat terhelő járulékok	1.155	-	-	
	3	dologi kiadások	1.361	-	-	
		létszám	1	-	-	
29		Üdültetés	10.272	10.272	9.247	90,02
	1	személyi jellegű kiadások	2.305	750	675	90,00
	2	munkaadókat terhelő járulékok	666	228	202	88,60
	3	dologi jellegű kiadások	7.301	9.294	8.370	90,06
30		Hatósági halottszállítás	2.000	2.000	2.430	121,50
		dologi jellegű kiadások	2.000	2.000	2.430	121,50
31		Szakmai tev. irányító és kisegítő tev. (vagyonkezelés, lakóházkezelés)	555.392	608.533	535.182	87,95
	3	dologi jellegű kiadások	555.392	600.450	528.578	88,03
	7	felújítási kiadások (áfával)	-	8.083	6.604	81,70
32		Önkormányzati tulajdonú vagyon biztosítása	12.000	12.000	8.001	66,68
	3	dologi jellegű kiadások	12.000	12.000	8.001	66,68
33		Térfigyelő rendszer	14.180	14.180	14.181	100,00
	3	dologi jellegű kiadások	14.180	14.180	14.181	100,00
34		Értékesített tárgyi eszk. utáni áfabefizetés	82.000	82.000	9.488	11,57
	3	Dologi jellegű kiadások	82.000	82.000	9.488	11,57
35	11	Rövid lejáratú hitel törlesztése	777.186	826.593	14.471	1,75
36		Közcélú foglalkoztatás	22.113	961	1.005	104,58
	3	dologi jellegű kiadások	163	163	273	167,48
	5	speciális célú támogatások	21.950	798	732	91,73

Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Alcímek megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 2007.XII. 31-ig	%
1	2	3	4	5	6	7
39	10	Céltartalék - Oktatási kiegészítő támogatás - Szociális továbbképzés, szakvizsga - Intézmények racionalizálásával kapcsolatos kiadások - Utazási támogatási igény - Érdekeltségi jutalék - Sportolók jutalmazása - Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész - Közintézmények (pályázati önrész) - Rászorultsági alapon járó óvodai étk. támog. - Bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingy. étk. tám. - 1-4. évf. tanulók rászorultsági alapon járó étkezési tám. - Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása - Minőségirányítás - Vízközmű felújítási alap - 2006. évi normatív támogatás elszámolás visszafiz. kötelezettség fedezete - MMK Kht. támogatás (civil referens, teremőr alkalmazása) - Intézményi működési céltartalék - Intercisa múzeum támogatása - Egyéb város- és községgazdálkodás - Hídtérségi interregionális együttműködés kialakítása - Modern Művészetért Közalapítvány támogatása - Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Közalapítvány támogatása - Városüzemeltetési feladatokra képzett tartalék	661.046 31.375 2.284 20.000 420 32.000 5.000 250.000 20.000 7.865 900 12.265 33.224 3.000 51.804 70.000 4.847 60.000 8.000 18.562 15.000 14.500 - -	250.859 16.807 - 10.809 299 - - 144.600 20.000 - - - 2.429 3.000 44.119 - - - 453 - 3.000 - - - - 5.343		
40	1 2 3	Országgyűlési képviselő-választás személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások	- - -	25 10 3 12	25 10 3 12	100,00 100,00 100,00 100,00
41	3 5	Pénzmaradvány terhelő elvonások dologi jellegű kiadások (norm. tám. elsz.) speciális célú támogatások (int. alulfin.)	- - -	32.383 25.908 6.475	32.383 25.908 6.475	100,00 100,00 100,00
42	1 2 3	Önkormányzati képviselőválasztás személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadása	- - -	708 246 69 393	708 246 69 393	100,00 100,00 100,00 100,00
43	3	Helyi televíziós műsorszolgáltatás dologi jellegű kiadások	- -	480 480	2.692 2.692	560,83 560,83
44	8	Kölcsön nyújtása	-	4.033	4.033	100,00

Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Alcímek megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés 2007.XII. 31-ig	%
1	2	3	4	5	6	7
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5.647.811	5.419.979	4.055.245	74,82
	1	Személyi jellegű kiadások	972.567	1.091.509	1.010.549	92,58
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	302.435	338.007	317.303	93,87
	3	Dologi jellegű kiadások	2.042.633	2.081.907	1.911.117	91,80
	5	Speciális célú támogatások	611.358	681.493	659.444	96,76
	6	Felhalmozási kiadások (áfával)	7.248	8.875	11.187	126,05
	7	Felújítási kiadások (áfával)	93.338	115.370	127.141	110,20
	8	Kölcsön törlesztése	-	4.033	4.033	100,00
	9	Általános tartalék	180.000	21.333	-	-
	10	Céltartalék	661.046	250.859	-	-
	11	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	777.186	826.593	14.471	1,75
		Létszám	260	261	275	
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			25.052	

2007. évi városfejlesztési feladatok

adatok E Ft-ban

Címek megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12. 31.
üzemeltető feladatok			
KMH felújítás (garanciára visszatartva)	3.543	3.543	-
biológiai szennyvíztisztító világbanki hitellel kapcsolatos feladatai	2.436	2.436	168
munkáltatói kölcsön	1.120	1.120	1.117
179/2003. (XII.18.) KH. sz. határozat alapján a kistérségi szennyvízcsatornázás Dunaújvárost érintő saját rész	1.432	1.432	1.395
Árnyékosított parkok felújítási támogatása	6.593	6.593	2.139
131/2004.(IX. 16.) KH. sz. határozat alapján a LEP-2004-2006. évi pályázatokhoz támogatás a lakóközösségek által igényelt hitel felvételéhez	5.524	5.524	5.524
Árnyékosított parkok felújítási támogatása			
2006. évben fel nem használt	3.000	3.000	3.000
Magyar úti járda kiépítése (Százlábú-hídtól a laktanya feljára)	968	968	-
Angulat előtti tér átépítése, bef. munkái II. ütem	894	894	894
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 2. sz. emelet átépítése (átvezetve intézményfinanszírozásba)	3.030	-	-
Észak-keleti iparterület kialakításának költségei	1.645	1.645	-
Közműterület vásárlás	633	633	-
Pentele városrészi utak tervezési feladatai	569	569	569
Szennyvíz-csatornázási, csapadékvíz-elvezetési feladatok	1.179	1.179	1.179
Dr. József Attila Általános Iskola 96 férőhelyes iskolai kollégiummá történő átalakítása építési munkái 2006. évi önrész 6.000 E Ft 2006. évi címzett támogatás 34.000 E Ft	6.000	40.000	40.000
Észak-keleti lakóterület csatorna építéséhez szükséges munkák	45.000	45.000	7.175
Észak-keleti lakóterület igénybevétele			
Arany J. u. útrekonstrukciója I. ütem	48.452	48.452	47.957
Páskom u. szennyvízcsatorna építése II. ütem	26.225	26.225	24.164
Frangepán út-út és járda építése	40.659	40.659	39.931
Szent I. u. -Táltos u. -Halász sor szennyvízcsatorna építése	21.055	21.055	15.286
Észak-keleti lakóterület Hosszú sor csapadékcsonk építése	35.000	35.000	-
1406/2006. (XII.14.) KH sz. határozat alapján Labdarúgó Stadion világításának tervezési feladatai	6.960	6.960	6.960
1412/2006. (XII.14.) KH sz. határozat alapján a város közterületi világításának felújítása	1.845		7.559
Közműterület akadálymentesítésének pályázati önrésze +		7.543	

hi ámogatás			
húzóó feladatok összesen:	263.762	300.430	205.017

Leírás megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
<u>Városfejlesztési kötelezettségvállalás</u>			
81/2004. (IX.16.) KH. sz. határozat alapján a LEP- LA-2 nyilatkozatokhoz támogatás a lakóközösségek által igényelt 2007. évi tőketörlesztéséhez	37.000	37.000	31.521
99/2005. (XII.8.) KH sz. határozat alapján a volt József t. Isk. 96 férőhelyes középiskolai kollégiummá történő alakítása 2007. évi saját forrása 34.411 E Ft 2007. évi címzett támogatás 195.000 E Ft	229.411	229.411	142.897
67/2005. (V.05.) KH sz. határozattal elfogadott matikai fejlesztési terv alapján – elavult számítógépek cseréje	6.100	6.798	6.793
Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek kezelésének megszervezése)	7.000	8.963	7.656
Kötelezettségvállalás összesen:	279.511	282.172	188.867

Leírás megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
<u>Dősságszolgálati kötelezettségek</u>			
világbanki hitel tőketörlesztése	56.000	56.000	49.992
elhalmozási célú hitel (280.000 E Ft) tőketörlesztése	62.216	62.216	62.216
elhalmozási célú hitel (150.000 E Ft) tőketörlesztése	16.000	16.000	16.000
elhalmozási célú hitel (200.000 E Ft) tőketörlesztése	10.528	10.528	10.528
elhalmozási célú hitel (209.000 E Ft) tőketörlesztése	11.610	11.610	11.608
világbanki hitel kamata	19.000	19.000	15.808
elhalmozási célú hitel (280.000 E Ft) kamata	3.200	3.200	2.985
elhalmozási célú hitel (150.000 E Ft) kamata	10.500	10.500	9.245
elhalmozási célú hitel (200.000 E Ft) kamata	9.600	9.600	10.851
elhalmozási célú hitel (209.000 E Ft) kamata	10.500	10.500	3.568
Dősságszolgálati kötelezettségek összesen:	209.154	209.154	192.801

Leírás megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
<u>Lakáságazatot érintő feladatok</u>			
Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása	21.000	21.000	18.600
Társasházak felújítási támogatása	10.000	10.000	8.203
Örököségi alapítvány támogatása	15.000	15.000	15.000
Örököségi köz 3. sz. alatti társasház tetőszerkezetének helyreállításához kölcsön nyújtása		600	600
Örököségi D. u.1/a-c. társasház tetőszerkezetének újjáépítése kölcsön miatt (kölcsön)		15.000	-
Lakáságazatot érintő feladatok összesen:	46.000	61.600	42.403

Előirányzatok megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
Útépítési feladatok			
Magyar János u. útrekonstrukciója II. ütem	60.000	30.000	29.335
tervezési feladatok	4.600	4.600	3.663
Rosti Pál sor útépítés tervezése D E Ft			
Emetű parkoló tervezése E Ft			
Pentelei Molnár János u. útépítés tervezése D E Ft			
Kölcsei F. u. - Venyimi u. és Muskátli u. közötti szakasz útépítés tervezése E Ft			
Székesfehérvári Katolikus Főtemplom út- parkoló és járdaépítés		30.000	24.415
Magyarapán út építési feladatok II. ütem		51.300	50.732
Székesfehérvári Gy. u. -Kallós D. u. - Bocskai u. csomópontban széljelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése		16.000	-
útépítési feladatok összesen:	64.600	131.900	108.145

Előirányzatok megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
Partvédelmi munkák			
Székesfehérvári Református templom és környéke rendezése	5.000	6.543	5.000
csáposkutak műszaki felülvizsgálatának elvégzése	720	720	720
partvédelmi 1. és 2. csáposkút villamos átkötése	720	720	720
partvédelmi munkák összesen:	6.440	7.983	6.440

Előirányzatok megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
Szennyvízcsatorna építés			
Magyar u. - Árpád u. szennyvízcsatorna tervezése	1.000	1.000	744
Szennyvízcsatorna építés összesen:	1.000	1.000	744

Előirányzatok megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
Temetői fejlesztési feladatok			
Magyar u. kerítésfal építése és telepítése	2.700	2.700	2.673
temető bővítéséhez szükséges területvásárlás	7.314	7.314	-
Temetői fejlesztési feladatok összesen:	10.014	10.014	2.673

Előirányzatok megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
Polgármesteri Hivatal fejlesztései			
Magyar u. sebességi önkormányzatok helyiségeinek kialakítása	5.000	5.000	4.730
Magyar u. telefonközpont fejlesztései	2.000	2.000	1.784
Polgármesteri Hivatal fejlesztései összesen:	7.000	7.000	6.514

Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12. 31.
Építési feladatok		
Fabó Éva Sportuszoda rekonstrukció - II. ütem készítése	10.000	10.000
Öröklés - gyümölcs piac lefedése, mely keretösszeg tartalmazza a DVG Zrt., mint lebonyolító megbízási díját	35.000	35.000
Martinovics utcai játszótér felújítása		5.562
Óbudaújrési Szennyvíztisztító Kft. felújítási tervében szereplő beszerzések		7.685
KFT 2005 pályázat 2007. évre áthúzódó kifizetései		212.130
Intercom Múzeum épületének beruházási feladatai		1.000
Kompok, révek támogatása		1.700
Szabadság út 42-44. játszótér kialakítása		3.000
Fáy A. utcai játszótér kialakítása		7.000
Partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadon engedése		2.400
Óbudaújrési vízutánpótlására történő felhasználásának tervezése		
Szent Pantaleon Kórház Kht. intenzív osztály beruházási feladatai		20.000
2592/1 hrsz-ú ingatlan vásárlása		821
KFT 2006 pályázat 2007. évre áthúzódó kifizetései		75.988
Sziget - sziget rehabilitációs program (szaktanácsadás)		1.104
Szent Pantaleon Kórház Kht. „D” szárny tetőszerkezet helyreállítása (kölcson)		15.000
Közoktatás Infrastruktúra Fejlesztés pályázat - pályázati anyag elkészítése és benyújtása		6.665
Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. alapító tőke		2.070
Építési feladatok összesen:	45.000	407.125

Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12. 31.
Intézményi fejlesztési feladatok		
Önkormányzati intézmények akadálymentesítése I. ütem	20.000	20.000
Öröklés maior helyzetek felszámolása	10.000	-
KMH „B” épület átalakításának II. üteme (átvezetve intézményfinanszírozásba)	15.000	-
Intézményi fejlesztési feladatok összesen:	45.000	20.000

Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12. 31.
Óvodai fejlesztési feladatok		
Óbudaújrési Óvoda Egységei riasztóhálózat kiépítése (különbözet áttéve intézményfinanszírozásba)	5.908	3.777
Alka Máté u. 7 sz. alatti Egység homokozó kialakítása (átvezetve intézményfinanszírozásba)	625	-

unaújvárosi Óvoda Egységeinek eszközbeszerzése (vezetve intézményfinanszírozásba)	2.000	-	-
Ózmai városrészi Óvoda komplex akadálymentesítése (és)		6.039	-
Óvodai fejlesztési feladatok összesen:	8.533	9.816	-

Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12. 31.
Iskolák fejlesztési feladatai			
...i Pál Gimnázium Ált. és Szakképző Iskola riasztó tésé (különbözet áttéve intézményfinanszírozásba)	1.163	699	510
Iskolák fejlesztési feladatai összesen:	1.163	699	510

Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12. 31.
Egyéb intézményi fejlesztési igények			
...velési Tanácsadó Intézet riasztóhálózat kiépítése 618 E	918	350	-
...pszichodiagnosztikai eszköz beszerzése 300 E (különbözet áttéve intézményfinanszírozásba)			
...gopédiai Intézet eszközbeszerzése (átvezetve intézményfinanszírozásba)	700	-	-
Egyéb intézményi fejlesztési igények összesen:	1.618	350	-

Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12. 31.
Kulturális intézmények fejlesztési feladatai			
...zsef Attila Könyvtár eszközbeszerzése (átvezetve intézményfinanszírozásba)	2.000	-	-
Kulturális intézmények fejlesztési feladatai összesen:	2.000	-	-

Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12. 31.
Bölcsődék fejlesztési feladatai			
...ölcsődékben nem szabványos játszóeszközök pótlása, felépítése Hétszínvirág Bölcsőde 500 E Ft Napraforgó Bölcsőde 500 E Ft Liszt Ferenc kerti Bölcsőde 500 E Ft Makk Marci Bölcsőde 500 E Ft Zengő – Bongó Bölcsőde 500 E Ft (különbözet áttéve intézményfinanszírozásba)	2.500	79	-
...ölcsődék eszközbeszerzése (átvezetve intézményfinanszírozásba)	1.000	-	-
...ölcsődék riasztóhálózat kiépítése (különbözet áttéve intézményfinanszírozásba)	3.619	1.871	-
Bölcsődék fejlesztési feladatai összesen:	7.119	1.950	-

Értekmegnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12. 31.
Egészségmegőrzési Központ fejlesztési feladatai			
Egészségmegőrzési Központ eszközbeszerzése (tervezve intézményfinanszírozásba)	350	-	-
Egészségmegőrzési Központ akadálymentesítése	-	326	326
Egészségmegőrző Központ fejlesztési feladatai	350	326	326

Értekmegnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12. 31.
Fogászati röntgen fejlesztési feladatai			
Fogászati röntgen számítógép és nyomtató beszerzése	250	250	193
Fogászati röntgen fejlesztési feladatai összesen:	250	250	193

ÖSSZESEN:	998.514	1.451.769	1.120.719
------------------	----------------	------------------	------------------

Mindösszesen jogcímenkénti bontása

Értekmegnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
Logikai kiadások	16.589	32.462	18.884
Almozási kiadások	981.925	1.419.307	1.101.835
Almozási célú hiteltörlesztés	156.354	156.354	150.344
Almozási célú hitelkamat	52.800	52.800	42.306
Almozási célú pénzeszköz átadás	57.524	367.014	361.510
Almozási célú kölcsönnyújtás	48.713	80.653	55.653
Almozási célú túli értékpapír-vásárlás	-	2.070	-

7. számú melléklet

2007. évi felújítási feladatok

adatok E Ft-ban

Címek megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
I. Áthúzódó felújítási feladatok			
1. Üresen álló önkormányzati lakások felújítása	140	140	-
2. Önkormányzati intézmények felújítási munkái	9.723	10.901	9.832
I. Összesen:	9.863	11.041	9.832
II. 2007. évi felújítási feladatok			
1. Fabó Éva Sportuszoda klórgázellátó rendszer felújítása		1.357	1.357
2. Fabó Éva Sportuszoda vízforgató vezeték felújítása		11.974	11.974
3. Dunaparti Óvoda vizesblokk felújítása		1.564	-
4. Önkormányzati intézmények tetőfelújítása		6.100	-
5. Móricz Zsigmond Általános Iskola hármaskerkélyajtó csere		424	423
6. DUNAFERR Szakk. Iskola pincei csővezeték szakaszcsere		156	156
7. Szórád Márton Általános Iskola megsüllyedt főbejárat helyreállítása		238	238
II. Összesen:	-	21.813	14.148
MINDÖSSZESEN:	9.863	32.854	23.980
ebből: intézmények számára lebontott előirányzat		10.649	10.649

LAKÁSALAP
2007. évi bevételi és kiadási előirányzata
és teljesítése

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
Bevételek összesen	365.271	365.271	240.450
1 Helyi támogatás törlesztése	30.000	30.000	30.418
2 Lakáshoz jutásra biztosított normatív támogatás	62.911	62.911	62.911
3 Önkormányzati lakások értékesítése	63.360	63.360	1.790
4 Hitelfelvétel infrastrukturális fejlesztésekhez	209.000	209.000	145.331
Kiadások összesen	501.256	523.591	394.577
1. Helyi támogatás	24.000	24.000	21.600
2. Lakóövezetbe sorolt területek közművesítése			1395
- Kistérségi szennyvízcsatornázás Dunaújvárost érintő részére saját rész biztosítása	1.432	1.432	
- Magyar úti járda kiépítése	968	968	-
- Pentele városrészi utak tervezési feladatai	569	569	569
- Szennyvízcsatornázási, csapadékvíz-elvezetési tervezési feladatok	1.179	1.179	1.179
- É-i lakóterület csatorna építéséhez szükséges idegen területek igénybevétele	45.000	45.000	7.175
- Arany J. u. útrekonstrukciója I. ütem	48.452	48.452	47.957
- Arany J. u. útrekonstrukciója II. ütem	60.000	30.000	29.335
- Páskom u. szennyvízcsatorna építése II. ütem	26.225	26.225	24.164
- Frangepán út – út és járda építése	40.659	40.659	39.931
- Szent I. út – Táltos u. – Halász sor csapadékcatorna építése	21.055	21.055	15.286
- Északi lakóterület Hosszú sor csapadékcatorna építése	35.000	35.000	-
- Út tervezési feladatok (2008. évi útépitések előkészítése)	4.600	4.600	3.663
- Bem u. – Árpád u. szennyvízcsatorna tervezése	1.000	1.000	744
- Frangepán út építése II. ütem	-	51.300	50.732
3. Lakásfenntartási támogatás	100.000	88.325	77.516
4. Lakhatási támogatás	5.000	5.000	2.815
5. Adósságkezelési szolgáltatás	12.000	9.110	7.529
6. Társasházak felújítási támogatása	16.593	16.593	10.342
7. LEP 2004-LA-2 pályázathoz a lakóközösségek által igényelt hitel tőketörlesztéshez támogatás	42.524	42.524	37.045
8. Sziget alapítvány támogatása	15.000	15.000	15.000
9. Liget köz 3. sz. alatti társasház tetőszerkezetének helyreállításához kölcsön nyújtása	-	600	600
10 Barsi D. u. 1/a-b-c. társasház tetőszerkezetének újjáépítése viharkár miatt (kölcsön)	-	15.000	-

LAKÓHÁZKEZELÉS
2007. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
1 Önkormányzati lakások lakbérbevétele	22.740	23.261	25.057
2 Önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek . bérbeadásából származó bevétel	18.659	27.690	39.776
3 Lakóházkezelés 2006. évi maradványértéke	-	6.795	-
Bevételek mindösszesen	41.399	57.746	64.833
Kiadások (5. sz. melléklet Vagyonkezelés alcím előirányzatból kiemelve)			
1 DVG RT kezelésű lakások és nem lakás céljára szolgáló . helyiségek üzemeltetési költsége	42.347	-	-
2 DVG Rt. megbízási díja	6.336	5.415	6.057
3 DVG Zrt. kezelésű lakások üzemeltetési, karban- . tartási költsége	-	33.100	27.573
4 DVG Zrt. kezelésű nem lakás célú helyiségek . üzemeltetési költsége	-	15.698	21.080
5 Palme köz 2-4. épület homlokzat szigetelése . (pályázati önrész)	-	1.663	-
6 Önkormányzatra visszaszállt lakások újraelosztás előtti . helyreállítása	-	8.083	6.604
- Erkel kert 7. III. 1. 1.137 E Ft			
- Kalamár u. 1. II. 7. 1.099 E Ft			
- Szórád M. út 44. VII. 4. 112 E Ft			
- Kossuth L. u. 18. III. 2. 814 E Ft			
- Hajnal u. 7. IV. 3. és Római Krt. 43. V. 3. 1.900 E Ft			
- Lobogó u. 2. IV. 4. 764 E Ft			
- Radnóti u. 4. fszt. 6. 828 E Ft			
- Kalamár u. 1. fszt. 7. 1.429 E Ft			
7. Kiszámlázott szolgáltatások áfa befizetése	-	-	3.456
Kiadások mindösszesen:	48.683	63.959	64.770

KIVONAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008.03.05-én kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
5/2008.(III.05.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2007. évi költségvetési előirányzatait és azok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat		Teljesítés XII.31-ig	%
	Eredeti	Módosított		
<u>Bevételek összesen:</u>	2700	4871	4871	100,00
Ebből:				
- Központosított előirányzat	640	640	640	100,00
- Működési pénzeszköz átvétele	0	2171	2171	0
<u>Kiadások összesen:</u>	2700	4871	4871	100,00
Ebből:				
- Személyi juttatás	750	2471	2472	100,04
- Munkaadókat terhelő járulékok	247	1064	1063	99,91
- Dologi kiadás	1703	1336	1336	100,00
- Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
- Felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Felelős: Nagy Veronika elnök

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2008. március 05.

Nagy Veronika s.k.
elnök

KIVONAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2008.03.11-én kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
6/2008.(III.11.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata a 2007. évi költségvetési előirányzatait és azok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat		Teljesítés XII.31-ig	%
	Eredeti	Módosított		
<u>Bevételek összesen:</u>	2700	2800	2784	99,43
Ebből:				
- Központosított előirányzat	640	640	640	100,00
- Működési pénzeszköz átvétele	0	100	100	100,00
<u>Kiadások összesen:</u>	2700	2800	2784	99,43
Ebből:				
- Személyi juttatás	80	131	130	99,24
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	12	12	100,00
- Dologi kiadás	2165	2325	2311	99,40
- Működési célú pénzeszközátadás	455	206	206	100,00
- Felhalmozási kiadások	0	126	125	99,21

Felelős: Modrzejewska Ewa elnök

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2008. március 11.

Modrzejewska Ewa s.k.
elnök

KIVONAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat
2008.02.27-én kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat
6/2008.(II.27.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata a 2007. évi költségvetési előirányzatait és azok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat		Teljesítés XII.31-ig	%
	Eredeti	Módosított		
<u>Bevételek összesen:</u>	2700	2700	2700	100,00
Ebből:				
- Központosított előirányzat	640	640	640	100,00
- Működési pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
<u>Kiadások összesen:</u>	2700	2700	2700	100,00
Ebből:				
- Személyi juttatás	390	309	309	100,00
- Munkaadókat terhelő járulékok	150	101	101	100,00
- Dologi kiadás	1910	2090	2090	100,00
- Működési célú pénzeszközátadás	250	200	200	100,00
- Felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Felelős: Dr Miskolczi László elnök

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2008. február 27.

Dr. Miskolczi László s.k.
elnök

KIVONAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Kisebbségi Önkormányzat
2008.03.04-én kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Kisebbségi Önkormányzat
7/2008.(III.04.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata a 2007. évi költségvetési előirányzatait és azok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat		Teljesítés XII.31-ig	%
	Eredeti	Módosított		
<u>Bevételek összesen:</u>	2700	2700	2700	100,00
Ebből:				
- Központosított előirányzat	640	640	640	100,00
- Működési pénzeszköz átvétele	0	0	0	0
<u>Kiadások összesen:</u>	2700	2700	2700	99,43
Ebből:				
- Személyi juttatás	480	240	220	91,67
- Munkaadókat terhelő járulékok	170	64	64	100,00
- Dologi kiadás	1846	2146	2166	100,93
- Működési célú pénzeszközátadás	200	250	250	100,00
- Felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Felelős: Benkovics Ferenc elnök

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2008. március 04.

Benkovics Ferenc s.k.
elnök

KIVONAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzat
2008.03.10-én kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzat
5/2008.(III.10.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzata a 2007. évi költségvetési előirányzatait és azok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat		Teljesítés XII.31-ig	%
	Eredeti	Módosított		
<u>Bevételek összesen:</u>	2700	3009	2681	89,10
Ebből:				
- Központosított előirányzat	640	640	640	100,00
- Működési pénzeszköz átvétele	0	300	300	100,00
- Előző évi pénzmaradvány	9	9	9	100,00
<u>Kiadások összesen:</u>	2700	3009	2681	89,10
Ebből:				
- Személyi juttatás	480	0	0	0
- Munkaadókat terhelő járulékok	187	0	0	0
- Dologi kiadás	1733	2864	2536	88,55
- Működési célú pénzeszközátadás	100	0	0	0
- Felhalmozási kiadások	200	145	145	100,00

Felelős: Kosztopulosz Mónika elnök

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2008. március 10.

Kosztopulosz Mónika s.k.
elnök

KIVONAT

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2008.02.29-én kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
6/2008.(II.29.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata a 2007. évi költségvetési előirányzatait és azok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat		Teljesítés XII.31-ig	%
	Eredeti	Módosított		
<u>Bevételek összesen:</u>	2700	2703	2703	100,00
Ebből:				
- Központosított előirányzat	640	640	640	100,00
- Előző évi pénzmaradvány	3	3	3	100,00
<u>Kiadások összesen:</u>	2700	2703	2703	100,00
Ebből:				
- Személyi juttatás	0	43	43	100,00
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
- Dologi kiadás	2200	2660	2660	100,00
- Működési célú pénzeszközátadás	300	0	0	0
- Felhalmozási kiadások	200	0	0	0

Felelős: Princz István elnök

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2008. február 29.

Princz István s.k.
elnök

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007 . ÉVI MÉRLEGE

ADATOK E FT-BAN

Eszközök	Állományi érték		Források
	Előző év	Tárgy év	
1. Alapítás-átszervezés aktivált ért. (1111, 1121)	36	21	1. Induló tőke (411)
2. Kísérleti fejlesztés aktivált ér. (1112, 1122)	0	0	2. Tőkeváltozások (412)
3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)	17.699	19.702	3. Értékelési tartalék (417)
4. Szellemi termékek (1114, 1124)	10.378	7.723	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)	0	0	01. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	28.113	27.446	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)	26.897.445	27.033.756	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	403.745	407.295	3. Kiadási megtakarítás (425)
3. Járművek (1321, 1322-ből)	101.255	74.157	4. Bevételi lemaradás (426)
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	0	0	5. Előirányzat-maradvány (424)
5. Beruházások, felújítások	317.266	747.650	I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN
6. Beruházásra adott előlegek	216	0	01. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224)
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	27.719.927	28.262.858	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)
1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	2.599.604	2.599.604	3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)	0	0	04. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	149.848	140.503	II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	186.321	150416	01. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0	02. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN	2.935.773	2.890.523	03. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)	10.004.582	8.543.683	04. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)	0	0	05. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)	0	1.047.855	06. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)	0	0	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169)	0	0	01. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK	10.004.582	9.591.538	02. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40.688.395	40.772.365	03. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443)
1. Anyagok (21, 241)	19.265	22.068	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253, 263)	69	111	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252, 262)	0	0	04. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551)
4. Késztermékek (251, 261)	0	0	0 Ebből: - váltótartozások (444)
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	0	0	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)	0	0	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN	19.334	22.179	- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8.574	7.404	- helyi adó túlfizetés (4472)
			- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)
2. Adósok (281, 2881)	602.978	713.740	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	32.000	31.033	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)	86.028	85.686	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	36.093	37.158	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	18.404	14.436	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)	0	0	
- támogatási program előlegek (2871)	0	0	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551)
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)

II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	729.580	837.863	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)	0	0	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	761	719	II. rövid lejáratú kötelezettségek összesen
2. Költségvetési bankszámlák (34)	383.591	290.056	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)
3. Elszámolási számlák (35)	0	0	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487)
4. Idegen pénzeszközök (36)	11.830	14.280	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	396.182	305.055	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	212.565	235.513	Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások ((488-ból)
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)	262.562	244.828	- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	1.577	1.559	III. Egyéb passzív PÉNZÜGYI elszámolások összesen
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	476.704	481.900	
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.621.800	1.646.997	
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	42.310.195	42.419.362	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2007 . ÉVI MÉRLEGE

ADATOK E FT-BAN

Eszközök	Állományi érték		Források
	Előző év	Tárgy év	
1. Alapítás-átszervezés aktivált ért. (1111, 1121)			1. Induló tőke (411)
2. Kísérleti fejlesztés aktivált ér. (1112, 1122)			2. Tőkeváltozások (412)
3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)			3. Értékelési tartalék (417)
4. Szellemi termékek (1114, 1124)			D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)			1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)			Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN			- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)			2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	120	31	3. Kiadási megtakarítás (425)
3. Járművek (1321, 1322-ből)			4. Bevételi lemaradás (426)
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)			5. Előirányzat-maradvány (424)
5. Beruházások, felújítások			I. KÖLTSGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN
6. Beruházásra adott előlegek			1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224)
7. Állami készletek, tartalékok			Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	120	31	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)
1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)			3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)			4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)			II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)			E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)			2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN	120	31	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)			4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)			5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)			6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)			I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169)			1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK			2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443)
1. Anyagok (21, 241)			Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253, 263)			- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252, 262)			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551)
4. Késztermékek (251, 261)			Ebből: - váltótartozások (444)

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások			- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)			- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN			- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			- helyi adó túlfizetés (4472)
			- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)
2. Adósok (281, 2881)			- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)			- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)			- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)			- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)			- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)			
- támogatási program előlegek (2871)			- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551)
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)			- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)			- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)

II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN			- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)			- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN			- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)			II. rövid lejáratú kötelezettségek összesen
2. Költségvetési bankszámlák (34)			1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)
3. Elszámolási számlák (35)			2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487)
4. Idegen pénzeszközök (36)			3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN			4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)			Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)			- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)			III. Egyéb passzív PÉNZÜGYI elszámolások összesen
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)			F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN			
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		120	31 FORRÁSOK ÖSSZESEN

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2007 . ÉVI MÉRLEGE

ADATOK E FT-BAN

Eszközök	Allományi érték		Források
	Előző év	Tárgy év	
1. Alapítás-átszervezés aktivált ért. (1111, 1121)			1. Induló tőke (411)
2. Kísérleti fejlesztés aktivált ér. (1112, 1122)			2. Tőkeváltozások (412)
3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)			3. Értékelési tartalék (417)
4. Szellemi termékek (1114, 1124)			D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)			1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)			Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN			- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)			2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	43	157	3. Kiadási megtakarítás (425)
3. Járművek (1321, 1322-ből)			4. Bevételi lemaradás (426)
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)			5. Előirányzat-maradvány (424)
5. Beruházások, felújítások			I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN
6. Beruházásra adott előlegek			1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224)
7. Állami készletek, tartalékok			Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	43	157	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)
1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)			3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)			4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)			II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)			E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)			2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN	43	157	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)			4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)			5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)			6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)			I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169)			1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK			2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443)
1. Anyagok (21, 241)			Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253, 263)			- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252, 262)			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551)

4. Késztermékek (251, 261)			Ebből: - váltótartozások (444)
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások			- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)			- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN			- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			- helyi adó túlfizetés (4472)
			- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)
2. Adósok (281, 2881)			- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)			- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)			- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)			- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztési részletei (4351-ből, 4361-ből)
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)			- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)			
- támogatási program előlegek (2871)			- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551)
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)			- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)			- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)

II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN			- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)			- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN			- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)			II. rövid lejáratú kötelezettségek összesen
2. Költségvetési bankszámlák (34)			1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)
3. Elszámolási számlák (35)			2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487)
4. Idegen pénzeszközök (36)			3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN			4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)			Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)			- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)			III. Egyéb passzív PÉNZÜGYI elszámolások összesen
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)			F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN			
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		43	157 FORRÁSOK ÖSSZESEN

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2007 . ÉVI MÉRLEGE

ADATOK E FT-BAN

Eszközök	Allományi érték		Források
	Előző év	Tárgy év	
1. Alapítás-átszervezés aktivált ért. (1111, 1121)			1. Induló tőke (411)
2. Kísérleti fejlesztés aktivált ér. (1112, 1122)			2. Tőkeváltozások (412)
3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)			3. Értékelési tartalék (417)
4. Szellemi termékek (1114, 1124)			D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)			1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)			Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN			- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)			2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)			3. Kiadási megtakarítás (425)
3. Járművek (1321, 1322-ből)			4. Bevételi lemaradás (426)
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)			5. Előirányzat-maradvány (424)
5. Beruházások, felújítások			I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN
6. Beruházásra adott előlegek			1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224)
7. Állami készletek, tartalékok			Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)
1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)			3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)			4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)			II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)			E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)			2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN			3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)			4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)			5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)			6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)			I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169)			1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK			2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443)
1. Anyagok (21, 241)			Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253, 263)			- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252, 262)			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551)

4. Késztermékek (251, 261)			Ebből: - váltótartozások (444)
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások			- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)			- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN			- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			- helyi adó túlfizetés (4472)
			- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)
2. Adósok (281, 2881)			- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)			- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)			- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)			- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztési részletei (4351-ből, 4361-ből)
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)			- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)			
- támogatási program előlegek (2871)			- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551)
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)			- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)			- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)

II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN			- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)			- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN			- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)			II. rövid lejáratú kötelezettségek összesen
2. Költségvetési bankszámlák (34)			1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)
3. Elszámolási számlák (35)			2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487)
4. Idegen pénzeszközök (36)			3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN			4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)			Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)			- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)			III. Egyéb passzív PÉNZÜGYI elszámolások összesen
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)			F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN			
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			FORRÁSOK ÖSSZESEN

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI SZERB KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2007 . ÉVI MÉRLEGE

ADATOK E FT-BAN

Eszközök	Allományi érték		Források
	Előző év	Tárgy év	
1. Alapítás-átszervezés aktivált ért. (1111, 1121)			1. Induló tőke (411)
2. Kísérleti fejlesztés aktivált ér. (1112, 1122)			2. Tőkeváltozások (412)
3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)			3. Értékelési tartalék (417)
4. Szellemi termékek (1114, 1124)			D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)			1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)			Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN			- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)			2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)	85	68	3. Kiadási megtakarítás (425)
3. Járművek (1321, 1322-ből)			4. Bevételei lemaradás (426)
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)			5. Előirányzat-maradvány (424)
5. Beruházások, felújítások			I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN
6. Beruházásra adott előlegek			1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224)
7. Állami készletek, tartalékok			Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	85	68	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)
1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)			3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)			4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)			II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)			E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)			2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN	85	68	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)			4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)			5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)			6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)			I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169)			1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK			2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443)
1. Anyagok (21, 241)			Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253, 263)			- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252, 262)			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551)

4. Késztermékek (251, 261)			Ebből: - váltótartozások (444)
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások			- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)			- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN			- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			- helyi adó túlfizetés (4472)
			- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)
2. Adósok (281, 2881)			- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)			- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)			- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)			- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztési részletei (4351-ből, 4361-ből)
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)			- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)			
- támogatási program előlegek (2871)			- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551)
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)			- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)			- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)

II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN			- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)			- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN			- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)			II. rövid lejáratú kötelezettségek összesen
2. Költségvetési bankszámlák (34)			1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)
3. Elszámolási számlák (35)			2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487)
4. Idegen pénzeszközök (36)			3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN			4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)			Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)			- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)			III. Egyéb passzív PÉNZÜGYI elszámolások összesen
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)			F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN			
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		85	68 FORRÁSOK ÖSSZESEN

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI GÖRÖG KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2007 . ÉVI MÉRLEGE

ADATOK E FT-BAN

Eszközök	Allományi érték		Források
	Előző év	Tárgy év	
1. Alapítás-átszervezés aktivált ért. (1111, 1121)			1. Induló tőke (411)
2. Kísérleti fejlesztés aktivált ér. (1112, 1122)			2. Tőkeváltozások (412)
3. Vagyon értékű jogok (1113, 1123)			3. Értékelési tartalék (417)
4. Szellemi termékek (1114, 1124)			D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)			1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)			Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN			- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121, 122-ből)			2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)		1423	3. Kiadási megtakarítás (425)
3. Járművek (1321, 1322-ből)			4. Bevételi lemaradás (426)
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)			5. Előirányzat-maradvány (424)
5. Beruházások, felújítások			I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN
6. Beruházásra adott előlegek			1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224)
7. Állami készletek, tartalékok			Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1422	2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)
1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)			3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)			4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)			II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)			E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)			2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN		1423	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)			4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)			5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)			6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)			I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169)			1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK			2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443)
1. Anyagok (21, 241)			Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253, 263)			- tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252, 262)			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551)

4. Késztermékek (251, 261)			Ebből: - váltótartozások (444)
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások			- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)			- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN			- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			- helyi adó túlfizetés (4472)
			- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)
2. Adósok (281, 2881)			- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)			- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)			- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)			- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztési részletei (4351-ből, 4361-ből)
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)			- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)			
- támogatási program előlegek (2871)			- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551)
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)			- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)			- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)

II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN			- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)			- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN			- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)			II. rövid lejáratú kötelezettségek összesen
2. Költségvetési bankszámlák (34)	9		-1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)
3. Elszámolási számlák (35)			2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487)
4. Idegen pénzeszközök (36)			3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9		-4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)			Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)			- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)			III. Egyéb passzív PÉNZÜGYI elszámolások összesen
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)			F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN			
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9		142 FORRÁSOK ÖSSZESEN

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2007 . ÉVI MÉRLEGE

ADATOK E FT-BAN

Eszközök	Allományi érték		Források
	Előző év	Tárgy év	
1. Alapítás-átszervezés aktivált ért. (1111, 1121)			1. Induló tőke (411)
2. Kísérleti fejlesztés aktivált ér. (1112, 1122)			2. Tőkeváltozások (412)
3. Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)			3. Értékelési tartalék (417)
4. Szellemi termékek (1114, 1124)			D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181, 1182)			1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211, 4214)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)			Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN			- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122-ből)			2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312-ből)			3. Kiadási megtakarítás (425)
3. Járművek (1321, 1322-ből)			4. Bevételi lemaradás (426)
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)			5. Előirányzat-maradvány (424)
5. Beruházások, felújítások			I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN
6. Beruházásra adott előlegek			1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224)
7. Állami készletek, tartalékok			Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)
1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)			3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)			4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)			II. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)			E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)			1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)			2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZ ÖSSZESEN			3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)			4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)
2. Koncesszióba adott eszközök (163, 164)			5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)			6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)			I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169)			1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK			2. Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541)
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443)
1. Anyagok (21, 241)			Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253, 263)			- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252, 262)			4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444-449, 4551)

4. Késztermékek (251, 261)			Ebből: - váltótartozások (444)
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások			- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)			- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN			- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)			- helyi adó túlfizetés (4472)
			- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)
2. Adósok (281, 2881)			- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)			- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)
4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből)			- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)			- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztési részletei (4351-ből, 4361-ből)
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből mérleg fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)			- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874)			
- támogatási program előlegek (2871)			- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551)
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)			- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)			- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)

II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN			- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)			- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN			- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)			II. rövid lejáratú kötelezettségek összesen
2. Költségvetési bankszámlák (34)	3		-1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)
3. Elszámolási számlák (35)			2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 487)
4. Idegen pénzeszközök (36)			3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483, 484)
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3		-4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)			Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396, 398)			- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)			III. Egyéb passzív PÉNZÜGYI elszámolások összesen
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)			F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN			
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3		-FORRÁSOK ÖSSZESEN

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2007. évi vagyonkimutatása**

adatok nettó értéken, E Ft-ban

A/I. Immateriális javak			
Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
Arany János Általános Iskola		1.568	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		37	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		1.062	
Bölcsődék Igazgatósága		270	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		180	
Dózsa György Általános Iskola		1.265	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		2.142	
Egészségmegőrzési Központ		-	
Egyesített Szociális Intézmény		480	
Gárdonyi Géza Általános Iskola		817	
Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Koll.		1.862	
József Attila Könyvtár		65	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		2.216	
Móra Ferenc Általános Iskola		216	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		943	
Dunaújvárosi Óvoda		18	
Petőfi Sándor Általános Iskola		1.236	
Rosti Pál Gimn. Ált. és Szakképző Iskola		1.312	
Rudas Közgazd. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		4.125	
Sándor Frigyes Zeneiskola		491	
Széchenyi István Gimnázium		1.864	
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola		775	
Szórád Márton Általános Iskola		468	
Vasvári Pál Általános Iskola		1.316	
DMJV Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága		-	
Intézmények összesen:		24.728	
Polgármesteri Hivatal		2.718	
Immateriális javak összesen:		27.446	
A/II/1. Ingatl. és a kapcs. vagyoni értékű jogok			
1. Épületek			
Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
Arany János Általános Iskola		111.907	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		304.132	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		43.907	
Bölcsődék Igazgatósága		103.782	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		67.698	
Dózsa György Általános Iskola		53.083	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		144.631	
Egészségmegőrzési Központ		9.885	
Egyesített Szociális Intézmény		325.306	
Gárdonyi Géza Általános Iskola		64.997	
Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Koll.		25.344	
József Attila Könyvtár		23.007	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		90.402	
Móra Ferenc Általános Iskola		37.966	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		39.049	

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
Dunaújvárosi Óvoda		286.103	
Petőfi Sándor Általános Iskola		24.070	
Rosti Pál Gimn. Ált. és Szakképző Iskola		9.596	
Rudas Közgazd. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		110.386	
Sándor Frigyes Zeneiskola		5.465	
Széchenyi István Gimnázium		77.339	
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola		37.141	
Szórád Márton Általános Iskola		31.201	
Vasvári Pál Általános Iskola		155.299	
DMJV Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága		27.859	
Intézmények összesen:		2.209.555	
Polgármesteri Hivatal	10.257	435.552	127.372
Épületek összesen:	10.257	2.645.107	127.372
2. Építmények			
Arany János Általános Iskola		18.492	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		24.049	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		5.275	
Bölcsődék Igazgatósága		13.522	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		4.870	
Dózsa György Általános Iskola		4.715	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		4.551	
Egészségmegőrzési Központ		414	
Egyesített Szociális Intézmény		15.457	
Gárdonyi Géza Általános Iskola		19.783	
Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Koll.		1.980	
József Attila Könyvtár		1.645	
Lorántffy Zs. Szakközépisk.Szakisk. és Koll.		3.973	
Móra Ferenc Általános Iskola		16.709	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		5.445	
Dunaújvárosi Óvoda		63.589	
Petőfi Sándor Általános Iskola		3.466	
Rosti Pál Gimn. Ált. és Szakképző Iskola		2.897	
Rudas Közgazd. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		13.604	
Sándor Frigyes Zeneiskola		1.152	
Széchenyi István Gimnázium		5.410	
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola		28.165	
Szórád Márton Általános Iskola		2.600	
Vasvári Pál Általános Iskola		14.657	
DMJV Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága		12.892	
Intézmények összesen:		289.312	
Polgármesteri Hivatal	7.638.120	2.885.562	55.641
Építmények összesen:	7.638.120	3.174.874	55.641
3. Földterületek			
Polgármesteri Hivatal	3.887.519	782.397	1.520.794
4. Telkek			
Polgármesteri Hivatal			59.033
5. Ültetvények			
Polgármesteri Hivatal	999.563	57.089	59.791
6. Erdők			
Polgármesteri Hivatal	5.030.235	326.679	659.285
Ingtatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	17.565.694	6.986.146	2.481.916

MINDÖSSZESEN:	27.033.756
----------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
2. Ügyviteli és szám.techn. eszközök			
Arany János Általános Iskola			1.199
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			722
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			9.768
Bölcsődék Igazgatósága			771
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			2.014
Dózsa György Általános Iskola			4.168
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola			9.021
Egészségmegőrzési Központ			1.486
Egyesített Szociális Intézmény			1.148
Gárdonyi Géza Általános Iskola			4.934
Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Koll.			6.838
József Attila Könyvtár			1.720
Lorántffy Zs. Szakközépisk.Szakisk. és Koll.			8.981
Móra Ferenc Általános Iskola			220
Móricz Zsigmond Általános Iskola			387
Dunaújvárosi Óvoda			2.588
Petőfi Sándor Általános Iskola			710
Rosti Pál Gimn. Ált. és Szakképző Iskola			4.537
Rudas Közgazd. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.			16.045
Sándor Frigyes Zeneiskola			495
Széchenyi István Gimnázium			712
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola			525
Szórád Márton Általános Iskola			160
Vasvári Pál Általános Iskola			180
DMJV Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága			499
Intézmények összesen:			79.828
Polgármesteri Hivatal			19.587
Összesen:			99.415

A/II/2. Gépek, berendezések és felszerelések

1. Gépek, berend. felszerelések

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
Arany János Általános Iskola			228
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			12.190
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			9.868
Bölcsődék Igazgatósága			2.683
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			3.067
Dózsa György Általános Iskola			692
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola			19.808
Egészségmegőrzési Központ			1.114
Egyesített Szociális Intézmény			9.981
Gárdonyi Géza Általános Iskola			1.454
Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Koll.			44.126
József Attila Könyvtár			353
Lorántffy Zs. Szakközépisk.Szakisk. és Koll.			11.851
Móra Ferenc Általános Iskola			222
Móricz Zsigmond Általános Iskola			126
Dunaújvárosi Óvoda			9.808
Petőfi Sándor Általános Iskola			19
Rosti Pál Gimn. Ált. és Szakképző Iskola			5.762
Rudas Közgazd. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.			11.673
Sándor Frigyes Zeneiskola			4.025

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola			1.171
Szórád Márton Általános Iskola			485
Vasvári Pál Általános Iskola			1.543
DMJV Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága			20.520
Intézmények összesen:			175.155
Polgármesteri Hivatal			40.226
Összesen:			215.381
3. Képzőművészeti alkotás			
Arany János Általános Iskola		250	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		500	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		375	
Bölcsődék Igazgatósága		-	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		-	
Dózsa György Általános Iskola		25	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		821	
Egészségmegőrzési Központ		-	
Egyesített Szociális Intézmény		200	
Gárdonyi Géza Általános Iskola		170	
Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Koll.		57	
József Attila Könyvtár		1.001	
Lorántffy Zs. Szakközépisk.Szakisk. és Koll.		309	
Móra Ferenc Általános Iskola		200	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		120	
Dunaújvárosi Óvoda		199	
Petőfi Sándor Általános Iskola		207	
Rostó Pál Gimn. Ált. és Szakképző Iskola		-	
Rudas Közgazd. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		100	
Sándor Frigyes Zeneiskola		-	
Széchenyi István Gimnázium		135	
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola		16	
Szórád Márton Általános Iskola		-	
Vasvári Pál Általános Iskola		-	
Intézmények összesen:		4.685	
Polgármesteri Hivatal		87.814	
Összesen:		92.499	
Gépek, berendezések, felszerelések			
MINDÖSSZESEN:		407.295	

A/II/3. Járművek

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
Arany János Általános Iskola			
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			2.058
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			
Bölcsődék Igazgatósága			222
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			
Dózsa György Általános Iskola			
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola			220
DMJV Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága			58.441
Egyesített Szociális Intézmény			5.609
Gárdonyi Géza Általános Iskola			
Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Koll.			3.442
József Attila Könyvtár			
Lorántffy Zs. Szakközépisk.Szakisk. és Koll.			
Móra Ferenc Általános Iskola			

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
Móricz Zsigmond Általános Iskola			
Dunaújvárosi Óvoda			
Petőfi Sándor Általános Iskola			
Rosti Pál Gimn. Ált. és Szakképző Iskola			
Rudas Közgazd. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.			331
Sándor Frigyes Zeneiskola			
Széchenyi István Gimnázium			
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola			
Szórád Márton Általános Iskola			
Vasvári Pál Általános Iskola			
Intézmények összesen:			70.322
Polgármesteri Hivatal			3.834
Összesen:			74.157

A/II/5-6. Beruházások, felújítások, beruházásra adott előlegek

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
Arany János Általános Iskola			
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			
Bölcsődék Igazgatósága			
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	1.569		
Dózsa György Általános Iskola	990		
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola			
Egészségmegőrzési Központ			
Egyesített Szociális Intézmény			
Gárdonyi Géza Általános Iskola			
Hild József Szakk., Szakiskola és Koll. (előleg)			
József Attila Könyvtár	1.073		
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.			
Móra Ferenc Általános Iskola			
Móricz Zsigmond Általános Iskola			
Dunaújvárosi Óvoda	547		
Petőfi Sándor Általános Iskola			
Rosti Pál Gimn. Ált. és Szakképző Iskola			
Rudas Közgazd. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.			
Sándor Frigyes Zeneiskola			
Széchenyi István Gimnázium	1.001		
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola			
Szórád Márton Általános Iskola			
Vasvári Pál Általános Iskola			
Intézmények összesen:	5.180		
Polgármesteri Hivatal	742.470		
Összesen:	747.650		

A/III. Befektetett eszközök	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
1. Egyéb tartós részesedés			2.599.604
2. Tartósan adott kölcsön			140.503
3. Hosszú lejáratú követelések			150.416
Összesen:			2.890.523

A/IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
Vagyontárgy megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
1. Immateriális javak	1.589.500	425.328	213.292
2. Földterületek	81.825	963.531	805.448
3. Épületek	3.630.785	1.148.620	186.903
4. Építmények			546.306
5. Gépek, berendezések	5.302.110	2.537.479	1.751.949
Összesen:			
Mindösszesen:			

B/I. Készletek			
Intézmények megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
Arany János Általános Iskola			
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			13.729
Bölcsődék Igazgatósága			314
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			
Dózsa György Általános Iskola			
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola			1.795
Egészségmegőrzési Központ			
Egyesített Szociális Intézmény			
Gárdonyi Géza Általános Iskola			
Hild József Szakk., Szakiskola és Koll. (előleg)			770
József Attila Könyvtár			
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.			165
Móra Ferenc Általános Iskola			
Móricz Zsigmond Általános Iskola			
Dunaújvárosi Óvoda			4.906
Petőfi Sándor Általános Iskola			
Rosti Pál Gimn. Ált. és Szakképző Iskola			
Rudas Közgazd. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.			
Sándor Frigyes Zeneiskola			
Széchenyi István Gimnázium			
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola			
Szórád Márton Általános Iskola			
Vasvári Pál Általános Iskola			
DMJV Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága			500
Intézmények összesen:			22.179
Polgármesteri Hivatal			-
Összesen:			22.179

B/II. Követelések			
Intézmények megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
Arany János Általános Iskola			
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			120
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			940
Bölcsődék Igazgatósága			111
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			328
Dózsa György Általános Iskola			3
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola			183
Egészségmegőrzési Központ			
Egyesített Szociális Intézmény			2.696

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
Gárdonyi Géza Általános Iskola			63
Hild József Szakk., Szakiskola és Koll. (előleg)			27
József Attila Könyvtár			-
Lorántffy Zs. Szakközépisk.Szakisk. és Koll.			1.081
Móra Ferenc Általános Iskola			-
Móricz Zsigmond Általános Iskola			-
Dunaújvárosi Óvoda			1.599
Petőfi Sándor Általános Iskola			
Rosti Pál Gimn. Ált. és Szakképző Iskola			117
Rudas Közgazd. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.			2.608
Sándor Frigyes Zeneiskola			211
Széchenyi István Gimnázium			932
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola			11
Szórád Márton Általános Iskola			28
Vasvári Pál Általános Iskola			
DMJV Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága			830
Intézmények összesen:			11.888
Polgármesteri Hivatal			825.975
Összesen:			837.863

B/IV. Pénzeszközök

Intézmények megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forg.k.	Forgalomképes
Arany János Általános Iskola			5.763
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			13.741
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			29.439
Bölcsődék Igazgatósága			17.530
Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat			19.425
Dózsa György Általános Iskola			14
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola			14.218
Egészségmegőrzési Központ			9.002
Egyesített Szociális Intézmény			16.278
Gárdonyi Géza Általános Iskola			5.759
Hild József Szakk., Szakiskola és Koll. (előleg)			17.616
József Attila Könyvtár			3.680
Lorántffy Zs. Szakközépisk.Szakisk. és Koll.			6.732
Móra Ferenc Általános Iskola			16.621
Móricz Zsigmond Általános Iskola			5.462
Dunaújvárosi Óvoda			1.103
Petőfi Sándor Általános Iskola			9.108
Rosti Pál Gimn. Ált. és Szakképző Iskola			9.446
Rudas Közgazd. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.			15.894
Sándor Frigyes Zeneiskola			2.200
Széchenyi István Gimnázium			10.990
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola			9.739
Szórád Márton Általános Iskola			5.867
Vasvári Pál Általános Iskola			5.631
DMJV Önkorm. Hivatásos Tűzoltósága			33.340
Intézmények összesen:			284.598
Polgármesteri Hivatal			20.457
Összesen:			305.055

Könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek állománya:

Kezességvállalás (városi élményfürdő)	18.925 E EUR
---------------------------------------	--------------

„0”-ra leírt használatban lévő eszközök
E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Immat. javak	Épít- mények	Ügyviteli és szám. techn. eszközök	Gépek, berend. felsz.	Járművek
Arany János Általános Iskola	939		13.563	7.549	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	695		5.620	10.853	1.566
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	13.078		58.233	60.665	28
Bölcsődék Igazgatósága	429		1.542	3.386	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	153		5.154	2.082	
Dózsa György Általános Iskola	313		4.607	2.175	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	2.194		69.096	83.748	2.943
Egészségmegőrzési Központ	88		-	-	-
Egyesített Szociális Intézmény	920		2.650	28.818	2.092
Gárdonyi Géza Általános Iskola	981		11.867	3.965	
Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Koll.	4.275		17.211	23.060	189
József Attila Könyvtár	700		9.446	1.612	
Lőrántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.	4.665		46.101	60.086	
Móra Ferenc Általános Iskola	192		4.977	896	
Móricz Zsigmond Általános Iskola	759		4.304	2.238	
Dunaújvárosi Óvoda	198		7.522	13.117	
Petőfi Sándor Általános Iskola	433		11.377	4.325	
Rosti Pál Gimn. Ált. és Szakképző Iskola	1.705		13.107	1.615	
Rudas Közgazd. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.	7.421		54.342	19.143	
Sándor Frigyes Zeneiskola	712		3.007	5.095	
Széchenyi István Gimnázium	1.931	94	12.058	4.900	
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola	2.326		12.682	3.476	
Szórád Márton Általános Iskola	835		5.462	4.134	
Vasvári Pál Általános Iskola	89		6.396	1.786	
DMJV Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	-		3.445	11.010	200.786
Intézmények összesen:	66.031	94	383.769	359.734	
Polgármesteri hivatal:	34.188	-	76.255	63.694	
„0” eszközök összesen:	100.219	94	460.024	423.428	219.636

„0”-ra leírt használaton kívüli eszközök
E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Imm. javak	Ügyviteli és szám. techn. eszközök	Gépek, berend., felszerelések
Arany János Általános Iskola			
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			
Bölcsődék Igazgatósága		906	233
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			
Dózsa György Általános Iskola			
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola			
Egészségmegőrzési Központ			
Egyesített Szociális Intézmény			
Gárdonyi Géza Általános Iskola			
Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Koll.			
József Attila Könyvtár			
Lőrántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.			
Móra Ferenc Általános Iskola			
Móricz Zsigmond Általános Iskola			
Dunaújvárosi Óvoda			
Petőfi Sándor Általános Iskola			
Rosti Pál Gimn. Ált. és Szakképző Iskola	1.011	3.795	379
Rudas Közgazd. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.			
Sándor Frigyes Zeneiskola			
Széchenyi István Gimnázium			
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola			
Szórád Márton Általános Iskola			

Vasvári Pál Általános Iskola			
DMJV Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága			
Intézmények összesen:	1.011	4.701	612
Polgármesteri hivatal:	-	-	-
„0” eszközök összesen:	1.011	4.701	612

**Teljesen (0-ig) leírt üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök állománya
E Ft-ban**

Intézmény megnevezése	Immateriális javak	Épület	Építmény	Gépek, berend. felsz.
Polgármesteri hivatal	5.437		1.298	894.735

MINDÖSSZESEN:

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2007.évi tény adata

1. Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés	8.869.000 Ft
Jogcímei:	
- helyi oktatási intézmény számára befizetett szakképzési támogatás	
- az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi alapfeladatot végző vállalkozás adómentessége	
2. Adócsökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés	553.000 Ft
Jogcímei:	
- szakmunkástanuló foglalkoztatása utáni adókedvezmény	
- vállalkozás átlagos statisztikai létszámának növekedése utáni adókedvezmény	
3. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
- bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	46.718.151 Ft
- Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány által bérelt ingatlan (Dunaújváros, Erdősor 37. fsz) bérleti díja	1.050.480 Ft
- Duna Menti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja	19.139.745 Ft
- Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezete	
- Városháza tér 1. (irodák bérlete)	10.181.466 Ft
- Esze T. u. 13/A	2.981.288 Ft
- Nyugdíjas Klub (Dunaújváros, Szabadság u.30. fsz.)	2.046.301 Ft
- MTTSZ Dunai Vasmű Modellező Klub	1.083.516 Ft
- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Fáy A. u. 2. pince)	792.858 Ft
- Sziget Alapítvány (Városháza tér 1. 1 irodahelyiség)	459.640 Ft
- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1. irodák)	6.107.775 Ft
- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány	217.980 Ft
- M8-Duna-Híd Kht.	728.620 Ft
- Görög Kisebbségi Önkormányzat	750.050 Ft
- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	364.310 Ft
- Krisna-völgy (Dunaújváros, Lajos király krt.10. fsz.)	814.122 Ft
- piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen:	37.978.094 Ft
- Duna Menti Regionális Népfőiskola által bérelt ingatlan (Dunaújváros, Kossuth L. u. 27/A.)	2.828.670 Ft
- Fészek Szakképző Kft.	31.957.092 Ft
- Fejér Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	910.542 Ft
- Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2.281.790 Ft
- használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	-
- piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	-
 Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	 94.118.245 Ft

**14.
számú
melléklet**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Hitelállomány alakulása**

Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése	Hitelfelvétel célja	ZÁRÓ HITELÁLLO MÁNY ezer Ft-ban			
		2007. év	2008. év	2009. év	2010. év
CIB Bank Zrt.	Folyószámla hitel	942 881			
	Felhalmozási célú hitel	286 208	259 680	233 152	206 624
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel	133 723	110 507	87 291	64 075
Világbank (IBRD)	Biológiai szennyvíztisztító beruházás	355 180	304 440	253 700	202 960
Összesen:		1 717 992	674 627	574 143	473 659
<p>Az IBRD hitelállomány Ft értékben történő pontos meghatározása az árfolyam- változások miatt nem biztosítható.</p>					

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE**

adatok E Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	40.688.395		40.688.395	40.772.365		
I. Immateriális javak	28.113		28.113	27.446		
II. Tárgyi eszközök	27.719.927		27.719.927	28.262.858		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2.935.773		2.935.773	2.890.523		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	10.004.582		10.004.582	9.591.538		
B.) FORGÓESZKÖZÖK	1.621.800		1.621.800	1.646.997		
I. Készletek	19.334		19.334	22.179		
II. Követelések	729.580		729.580	837.863		
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	396.182		396.182	305.055		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	476.704		476.704	481.900		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	42.310.195		42.310.195	42.419.362		

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D.) SAJÁT TŐKE	38.808.075		38.808.075	38.976.130		
1. Induló tőke	2.941.858		2.941.858	2.941.858		
2. Tőkeváltozások	35.866.217		35.866.217	36.034.272		
3. Értékelési tartalék						
E.) TARTALÉKOK	268.038		268.038	203.588		
I. Költségvetési tartalékok	268.038		268.038	203.588		
II. Vállalkozási tartalékok						
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	3.234.082		3.234.082	3.239.644		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	643.591		643.591	681.627		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1.985.643		1.985.643	1.974.650		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	604.848		604.848	583.367		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	42.310.195		42.310.195	42.419.362		

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

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

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS
2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	5.272.864	5.655.815	5.445.078
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1.662.218	1.775.584	1.710.739
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	3.411.744	3.898.125	3.633.164
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	413.380	407.360	384.861
05	Allamháztartások kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	197.978	292.214	292.664
06	Ellátottak juttatásai	6.841	47.957	43.779
07	Felújítás	103.201	148.224	151.121
08	Felhalmozási kiadások	679.782	957.918	643.557
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		2.070	
10	Allamháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadások	57.524	367.014	361.510
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	48.713	80.653	55.653
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		4.033	4.033
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	11.854.245	13.636.967	12.726.159
14	Hosszú lejáratú hitelek	156.354	156.354	150.344
15	Rövid lejáratú hitelek	777.186	826.593	14.471
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	933.540	982.947	164.815
19	Pénzforgalmi kiadások (13+ 18)	12.787.785	14.619.914	12.890.974
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	841.046	272.192	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			5.196
23	Kiadások összesen (19+...+22)	13.628.831	14.892.106	12.896.170
24	Intézményi működési bevételek	582.222	707.462	669.344
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	6.314.056	6.325.072	7.273.763
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	111.485	197.527	228.037
27	Allamháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvételek	2.600	46.166	49.895
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	579.330	580.950	50.079
29	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	209.330	209.330	39.075
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		299.693	299.693
31	Allamháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvételek		20.241	33.659
32	Támogatások, kiegészítések	3.656.494	4.038.438	4.004.655
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	3.656.494	4.038.438	3.973.252
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	64.500	66.329	68.035

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	12.000	12.000	4.033
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	11.322.687	12.293.878	12.681.193
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	209.000	209.000	145.331
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	2.097.144	2.097.144	
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	2.306.144	2.306.144	145.331
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	13.628.831	14.600.022	12.826.524
43	Pénzforgalom nélküli bevételek		292.084	384.352
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-23.931
46	Bevételek összesen (42+...+45)	13.628.831	14.892.106	13.186.945
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] (36+43-13-20)	-1.372.604	-1.323.197	339.386
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	1.372.604	1.323.197	-19.484
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)			-29.127

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2007. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA**

(adatok E Ft-ban)

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	384.352		384.352	290.775		290.775
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-116.314		-116.314	-87.187		-87.187
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-204.576		-204.576	1.762		1.762
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1 ± 2 - 3 - 4)	472.614		472.614	201.826		201.826
6. Finanszírozásból származó korrekciók (±)	5.704		5.704	20.784		20.784
7. Pénzmardványt terhelő elvonások (±)						
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9. Költségvetési pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10. Módosított pénzmardvány (5 ± 6 ± 7 ± 8 ± 9)	478.318		478.318	222.610		222.610
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa	1.921		1.921	3.887		3.887
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	403.183		403.183	207.690		207.690
13. A 10. sorból szabad pénzmardvány	73.475		73.475	89.356		89.356

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

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