

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**16/2013. ( IV. 26.) önkormányzati rendelete**  
**a 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló**  
**11/2012. ( II. 17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

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

**1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése**

- 1.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ( a továbbiakban: Közgyűlés) a 2012. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 11/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2012. évi költségvetési rendelet) végrehajtását 17.697.174 e Ft bevételi főösszeggel az alábbi részletezés szerint jóváhagyja:
- a) a bevételek főösszegén belül a felhalmozási célú bevételek összege 905.543 e Ft,
  - b) az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege 137.399 e Ft,
  - c) a bevételek főösszegén belül a működési célú bevételek összege 14.722.792 e Ft, melyen belül a függő, átfutó kiegyenlítő bevételek összege – 154.437 e Ft,
  - d) az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 1.883.427 e Ft és
  - e) a kölcsön visszatérülés összege 48.013 e Ft.
- (2) A Közgyűlés a 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtását 15.474.310 e Ft kiadási főösszeggel az alábbi részletezés szerint jóváhagyja:
- a) a kiadások főösszegén belül a felhalmozási célú kiadások összege 1.398.211 e Ft, melyből
    - aa) a fejlesztési kiadások összege 723.101 e Ft,
    - ab) a hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásainak összege 592.588 e Ft és
    - ac) a felújítási kiadások összege 82.522 e Ft,
  - b) a kiadások főösszegén belül a működési célú kiadások összege 14.036.598 e Ft, melyből a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 56.478 e Ft,
    - ba) a személyi jellegű kiadások összege 5.353.622 e Ft,
    - bb) a munkaadókat terhelő járulékok összege 1.409.403 e Ft,
    - bc) a dologi kiadások összege 5.372.964 e Ft,
    - bd) az ellátottak juttatása kiadásainak összege 562.854 e Ft,
    - be) a hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásainak összege 1.281.277 e Ft és
    - c) a kölcsön kiadások összege 39.501 e Ft.
- (3) A Közgyűlés a 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtását 6.640.305 e Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
- (4) A 2012. évi költségvetés végrehajtásához hitel felvételére nem került sor.

- (5) A 2012. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként részletezve a 3. mellékletben foglaltaknak, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (a polgármesteri hivatallal együtt) összesített bevételeit költségvetési szervenkénti is bontva a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A 2012. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó normatív állami hozzájárulásokat valamint a kötött felhasználású normatív támogatásokat a 3/a. melléklet tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 3/a. mellékletben részletezett eltérésekből adódóan a 2012. évi normatív állami hozzájárulásokhoz valamint a kötött felhasználású normatív támogatásokhoz kapcsolódóan 61.148 e Ft, a 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás alapján 3.742 e Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot az államháztartás részére.

3. § A Közgyűlés:

- a) az önkormányzat működési kiadásai teljesítését feladatonként és kiemelt előirányzat szerinti csoportosításban az 5. melléklet szerint,
- b) az önkormányzati fenntartású, önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásainak teljesítését, valamint annak intézményenkénti - címenkénti - részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint,
- c) az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetési támogatását a 9. melléklet szerint,
- d) a polgármesteri hivatal kiadásainak teljesítését feladatonként részletezve a 6.b. mellékletben részletezett alcímek szerint,
- e) a városfejlesztési kiadások teljesítését a 7.a. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
- f) a felújítási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 7.b. mellékletben foglaltak szerint ,
- g) a lakástámogatási kiadásainak teljesítését a 7.c. melléklet szerint,
- h) az egyéb felhalmozási kiadásainak teljesítését a 7.d. melléklet szerint és
- i) a kölcsön nyújtási és kölcsön törlesztési kiadások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. § (1) A közgyűlés az önkormányzat összesített pénzmaradványát a 10/a. melléklet szerint 3.016.249 e Ft összegben hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények 2012. évi pénzmaradványából 30.362 e Ft összegű maradványt elvon, melyet a 2013. évi önkormányzati költségvetésben intézményi működési tartalékként kezel.
- (3) A Közgyűlés az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát 2.953.565 e Ft összeggel jóváhagyja, felhasználását a 10/c. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (4) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények 2012. évi pénzmaradványából a 10/b. melléklet szerint részletezett elvonások után fennmaradó maradványt a 10.b. melléklet 13. oszlopban szereplő összegekkel hagyja jóvá, mindösszesen 32.322 e Ft összegben.

## 2. Mérlegek és tájékoztató adatok

- 5.§ (1) A Közgyűlés a 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtását 2.755 fő költségvetési létszámmal jóváhagyja, melyből a 6.a melléklet szerint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetési létszáma 2.752 fő, ezen belül a polgármesteri hivatal költségvetési átlagléttszáma 208 fő, az önkormányzat létszáma az 5. melléklet szerint 3 fő. A közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat összesen 81 fő.
- (2) A Közgyűlés
- az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatót a 11. mellékletben foglaltak szerint,
  - a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét a 12. melléklet szerint,
  - a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatót a 13. melléklet szerint,
  - a pénzeszközök változását a 14. melléklet szerint,
  - a lakóház kezelés bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint és
  - a lakásalap bevételeit és kiadásait a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 6.§ (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2012. december 31-én 50.088.322 e Ft, melynek részletezését a 17. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a 17.a. melléklet szerint törzsvagyon és üzleti vagyon csoportosításban elfogadja.
7. § Az önkormányzat egyszerűsített tartalmú, auditált éves könyvviteli mérlegét a 18. melléklet, pénzforgalmi jelentését a 18/a. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 18/b. melléklet, eredmény kimutatását a 18/c. melléklet szerint elfogadja.

## 3. Záró rendelkezések

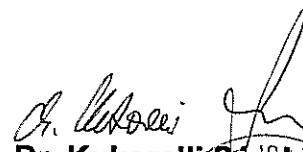
8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
**Csérna Gábor**  
 polgármester

  
**Dr. Kukorelli Sándor**  
 jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. április 26.-án kihirdetésre került.

  
**Dr. Kukorelli Sándor**  
 jegyző

1. melléklet a (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi beszámoló költségvetési mérlege

Cím száma	Előirányzat csoport	Pénzmozgás	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	adatok ezer Ft-ban					
					2011. évi költségvetés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (N/N+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Önkormányzat</b>										
<b>1. Működési bevételek és kiadások</b>					<b>11 362 847</b>	<b>10 068 784</b>	<b>12 171 391</b>	<b>12 068 412</b>	<b>88,6%</b>	
<b>1.1. Működési célú bevételek</b>					<b>5 018 210</b>	<b>4 024 302</b>	<b>4 800 908</b>	<b>5 709 037</b>	<b>100,0%</b>	
1.1.1. Működési célú központi támogatás (normatív támogatás, támogatott előirányzatok)					725 809	598 078	1 029 679	858 488	83,26	
1.1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					6 097 427	5 219 189	5 219 189	5 283 343	100,85	
1.1.3. Működési célú átvett pénzeszközök					450 431	217 287	222 850	180 506	43,14	
1.1.4. Működési célú átvett pénzeszközök					13 480	0	0	44 108	0,00	
1.1.5. Egek évek pénzeszköz-átvétele					27 144	0	0	128 836	0,00	
1.1.6. Független, költségvetés kívüli					74 978	0	0	43 868	0,00	
1.1.7. Működési célú kiadások					4 423 988	3 498 299	4 423 451	2 810 792	82,85	
1.1.7.1. (Kiszámlázott) támogatás (intézkedés és szociális hozzájárulási adó)					2 897 649	2 431 282	3 088 677	2 813 891	84,30	
1.1.7.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					570 401	638 835	104 842	84 129	86,24	
1.1.7.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)					1 325 573	787 413	1 240 049	838 457	77,29	
1.1.7.4. Egyéb működési célú kiadások					-899 818	0	0	15 931	0,00	
1.1.7.5. Független, átvett, költségvetés kívüli					0	176 390	1 341 810	0	0,00	
<b>1.2. Tartalékok (működési célú)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Felhalmozási bevételek és kiadások</b>					<b>6 344 637</b>	<b>6 044 482</b>	<b>7 370 483</b>	<b>6 998 142</b>	<b>122,0%</b>	
2.1. Felhalmozási célú központi támogatás (normatív támogatás, támogatott előirányzatok)					0	0	0	0	0,00	
2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					323 490	114 485	114 485	489 222	409,08	
2.3. Felhalmozási bevételek (pénzeszköz, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevételei) (Állam)					189 298	467 540	621 540	420 120	89,04	
2.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					282 803	2 010 912	1 881 884	1 238 429	65,28	
2.5. Beruházások					734 450	870 498	955 885	530 842	61,00	
2.5.1. Intézményi beruházások					0	0	0	0	0,00	
2.5.2. Kormányzati beruházások					40 033	101 084	148 081	34 153	23,00	
2.5.3. Lakásfelújítás					0	41 283	41 283	10 029	47,50	
2.5.4. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0	0,00	
2.5.5. Egyéb felhalmozási kiadások					0	1 087 337	756 745	592 037	79,23	
2.6. Tartalékok (felhalmozási célú)					0	317 718	233 018	0	0,00	
2.7. Kiadások (Kiszámlázott) és kiadások (visszatérítendő)					398 372	108 616	111 687	49 189	49,40	
2.8. Kiadások (nyújtott kölcsönök és kölcsönök törlesztése)					325 842	16 065	77 458	37 898	48,89	
<b>2. Önkormányzati irányítású költségvetési szervek</b>					<b>2 338 848</b>	<b>5 670 442</b>	<b>2 805 135</b>	<b>2 866 378</b>	<b>107,2%</b>	
<b>2.1. Működési célú bevételek</b>					<b>147 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 342</b>	<b>0,00</b>	
2.1.1. Működési célú központi támogatás (intézményfinanszírozás)					2 925 184	4 561 203	1 729 530	1 740 150	100,79	
2.1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	14 635	36 794	119,80	
2.1.3. Működési célú átvett pénzeszközök (állam)					800 062	688 849	872 025	713 612	81,00	
2.1.4. Működési célú átvett pénzeszközök					70 000	21 000	41 748	45 007	107,81	
2.1.5. Egek évek pénzeszköz-átvétele					-156 856	0	0	-80 832	0,00	
2.1.6. Független, költségvetés kívüli					8 884 287	12 348 618	10 342 132	10 288 888	89,88	
2.1.7. Működési célú kiadások					2 188 831	6 391 031	5 242 820	5 223 264	83,83	
2.1.7.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 305 580	1 809 033	1 391 018	1 319 211	89,18	
2.1.7.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)					2 685 852	4 150 722	2 859 957	2 789 052	85,47	
2.1.7.3. Egyéb működési célú kiadások					19 199	13 625	402 228	478 731	93,29	
2.1.7.4. Egek évek pénzeszköz-átvétele					537 498	155 897	345 109	322 810	91,27	
2.1.7.5. Független, költségvetés kívüli					0	0	0	0	0,00	
2.1.7.6. Független, átvett, költségvetés kívüli					-288 682	0	0	42 877	0,00	
<b>2.2. Felhalmozási bevételek és kiadások</b>					<b>89 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 451</b>	<b>117,2%</b>	
2.2.1. Felhalmozási célú központi támogatás (intézményfinanszírozás)					0	0	0	0	0,00	
2.2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					89 485	0	0	8 210	8 210	100,00
2.2.3. Felhalmozási bevételek (pénzeszköz, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevételei) (Állam)					1 754	0	100	1 181	1 181,00	
2.2.4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0,00	
2.2.5. Beruházások					140 828	37 828	192 427	182 748	84,28	
2.2.5.1. Intézményi beruházások					118 841	34 150	183 793	133 433	81,48	
2.2.5.2. Kormányzati beruházások					0	0	0	0	0,00	
2.2.5.3. Lakásfelújítás					24 297	3 750	28 083	28 744	102,33	
2.2.5.4. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0	0	0,00	
2.2.5.5. Lakásfelújítás					0	0	551	551	100,00	
2.2.6. Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	551	551	100,00	
<b>2.3. Kiadások (Kiszámlázott) és kiadások (visszatérítendő)</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 804</b>	<b>2 904</b>	<b>100,0%</b>	
<b>2.4. Kiadások (nyújtott kölcsönök és kölcsönök törlesztése)</b>					<b>2 221</b>	<b>0</b>	<b>1 805</b>	<b>1 805</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>					<b>18 221 718</b>	<b>16 218 774</b>	<b>18 822 432</b>	<b>16 876 248</b>	<b>100,0%</b>	
<b>Kötségvetési kiadások és tartalékok összesen</b>					<b>18 592 404</b>	<b>18 807 655</b>	<b>18 743 830</b>	<b>18 474 310</b>	<b>85,26%</b>	
<b>Kötségvetési hiánytörlesztés (hiánytörlesztés) (bevételek kivételével)</b>					<b>370 686</b>	<b>-2 588 881</b>	<b>-921 400</b>	<b>-160 062</b>	<b>-4,3%</b>	
<b>Kötségvetési hiány befelől finanszírozásról szolgáló pénzforgalom rákölt bevételek:</b>					<b>1 384 638</b>	<b>3 387 024</b>	<b>3 910 197</b>	<b>2 020 818</b>	<b>64,87</b>	
1. Egek évek pénzeszköz-átvételei (egyműködési)					1 188 574	2 297 315	2 684 180	1 575 242	50,13	
2. Önkormányzati irányítású költségvetési szervek					196 064	99 679	446 020	445 584	90,30	
<b>Kötségvetési hiány befelől finanszírozásról meghaladó összegének külső finanszírozásról szolgáló bevételek:</b>					<b>238 440</b>	<b>84 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
Kormányzati költségvetés bevételei					0	0	0	0	0,00	
Intézményi költségvetés bevételei					0	84 863	0	0	0,00	
Intézményi költségvetés kiadások					238 440	0	0	0	0,00	
<b>Kötségvetési többlet</b>					<b>17 819 794</b>	<b>18 807 846</b>	<b>18 743 830</b>	<b>17 897 174</b>	<b>84,42</b>	

Dunaújváros, 2013. 09. 09.  
Készítette: Erdős Sándorné

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési mérlege működési költségvetés és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban

Megnevezés	adatok E Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (4/3=5)
1	2	3	4	5
<b>Működési költségvetés</b>				
<b>Működési célú bevételek</b>				
<b>Önkormányzati bevételek</b>	15 629 236	14 776 526	14 722 792	99,64
Működési célú kapott támogatás (normatív támogatások, központosított)	10 058 784	12 171 391	12 056 413	99,06
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	4 024 302	5 699 908	5 709 037	100,16
Közhatalmi bevételek (adóbevételek, bírságok, illetékek, díjak)	598 076	1 029 628	858 486	83,36
Intézményi (önkormányzati) működési bevételek (árfával)	5 219 199	5 219 199	5 263 343	100,85
Előző évi pénzmegmaradvány átvétele	217 207	222 656	100 506	45,14
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	144 838	0,00
Függő, kiegyenlítő, átlutó bevétel	0	0	-63 905	0,00
<b>Önkormányzati irányítású költségvetési szervek bevételei</b>	5 570 452	2 605 135	2 666 379	102,35
Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	181 342	0,00
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	4 561 203	1 726 530	1 740 156	100,79
Közhatalmi bevételek	0	14 035	16 794	119,66
Intézményi működési bevételek (árfával)	985 649	822 822	773 612	94,02
Működési célú átvett pénzeszközök	23 600	41 748	45 007	107,81
Függő, kiegyenlítő, átlutó bevétel	0	0	-90 532	0,00
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	15 629 236	14 776 526	14 722 792	99,64
Kapott támogatás	4 024 302	5 699 908	5 890 379	103,34
Támogatásértéktől mentes bevételek	5 159 279	2 756 168	2 598 642	94,20
Közhatalmi bevételek	5 219 199	5 233 234	5 280 137	100,86
Intézményi működési bevételek (árfával)	1 202 856	1 045 478	874 118	83,61
Átvett pénzeszközök	23 600	41 748	89 115	213,45
Előző évi pénzmegmaradvány átvétele	0	0	144 838	0,00
Függő, kiegyenlítő, átlutó bevételek	0	0	-154 437	0,00
<b>Működési célú kiadások</b>	18 230 826	14 965 580	14 036 598	93,79
<b>Önkormányzati kiadások</b>	3 890 258	4 623 451	3 830 792	82,86
Személyi juttatások	16 626	145 905	130 378	89,31
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 079	33 898	30 032	88,60
Céltulajdonosi kiadások	2 431 262	3 098 677	2 613 801	84,36
Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális segélyek)	636 885	104 842	84 123	80,24
Egyéb működési célú kiadások	787 413	1 240 049	958 457	77,20
Függő, kiegyenlítő, átlutó kiadás	0	0	13 901	0,00
<b>Önkormányzati irányítású költségvetési szervek kiadásai</b>	12 340 558	10 342 128	10 205 866	98,68
Személyi juttatások	6 361 031	5 242 820	5 223 244	99,63
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 688 033	1 391 028	1 379 371	99,16
Céltulajdonosi kiadások	4 120 702	2 859 952	2 759 063	96,47
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 825	502 220	470 731	93,32
Egyéb működési célú kiadások	155 967	346 109	322 820	93,27
Pénzmegmaradvány fel nem használt része	0	0	0	0,00
Függő, kiegyenlítő, átlutó kiadás	0	0	42 577	0,00
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	18 230 826	14 965 580	14 036 598	93,79
Személyi juttatások	6 377 660	5 388 805	5 353 622	99,35
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 707 112	1 424 826	1 409 403	98,91
Céltulajdonosi kiadások	6 551 964	5 958 628	5 372 964	90,17
Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 710	607 062	582 854	92,72
Egyéb működési célú kiadások	843 380	1 556 158	1 281 277	80,78
Pénzmegmaradvány fel nem használt része	0	0	0	0,00
Függő, kiegyenlítő, átlutó kiadások	0	0	58 478	0,00
<b>Működési célú tartalékok (önkormányzati)</b>	176 180	1 381 510	0	0,00
<b>Működési költségvetés egyenlege (bevételek-kiadások és tartalékok)</b>	-777 630	-1 570 564	686 194	-43,69
<b>Működési hiány betűs finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
Működési célú pénzmegmaradvány igénybevétele	1 128 639	1 800 780	1 803 427	99,09
Önkormányzati	1 026 960	1 481 781	1 464 476	98,83
Önkormányzati irányítású költségvetési szervek	99 679	419 009	419 009	100,00
Működési hiány kifizetésre szolgáló bevételek	0	0	0	0,00
Kötvények kibocsátásának bevételei	0	0	0	0,00
Hűtelők	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási költségvetés</b>				
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	577 026	742 336	905 543	121,89
<b>Önkormányzati bevételek</b>	577 026	736 028	898 142	122,03
Felhalmozási célú kapott támogatás (normatív támogatások, központosított)	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (benne: EU-s források)	114 486	114 486	469 022	409,68
Felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevételei) (árfával)	462 540	621 540	429 120	69,04
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
<b>Önkormányzati irányítású költségvetési szervek bevételei</b>	0	6 310	7 401	117,29
Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek (benne: EU-s források)	0	6 210	6 210	100,00
Felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevételei) (árfával)	0	100	1 191	1 191,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (4/3=5)
1	2	3	4	5
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>577 026</b>	<b>742 336</b>	<b>905 543</b>	<b>121,06</b>
Kapott támogatás	0	0	0	0,00
Támogatásértéki bevételek	114 486	120 698	475 232	393,74
Felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevételei) (tárfával)	462 540	621 640	430 311	69,22
Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 068 018</b>	<b>2 094 411</b>	<b>1 398 211</b>	<b>66,76</b>
<b>Önkormányzati kiadások</b>	<b>2 030 112</b>	<b>1 801 884</b>	<b>1 235 463</b>	<b>64,96</b>
Beruházások	820 498	955 865	589 648	61,69
Intézményi (önkormányzati) beruházások	820 498	955 865	589 648	61,69
Kormányzati beruházások	0	0	0	0,00
Felújítások	101 004	148 091	34 153	23,06
Lakástámogatás	41 283	41 283	19 625	47,54
Lakásépítés	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási kiadások	1 067 327	756 745	592 037	78,23
<b>Önkormányzati irányítású költségvetési szervek kiadásai</b>	<b>37 906</b>	<b>192 427</b>	<b>162 748</b>	<b>84,58</b>
Beruházások	34 156	163 793	133 453	81,48
Intézményi beruházások	34 156	163 793	133 453	81,48
Kormányzati beruházások	0	0	0	0,00
Felújítások	3 750	28 033	28 744	102,35
Lakástámogatás	0	0	0	0,00
Lakásépítés	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási kiadások	0	551	551	100,00
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 068 018</b>	<b>2 094 411</b>	<b>1 398 211</b>	<b>66,76</b>
Beruházások	854 654	1 119 658	723 101	64,58
Intézményi beruházások	854 654	1 119 658	723 101	64,58
Kormányzati beruházások	0	0	0	0,00
Felújítások	104 754	176 174	62 897	35,70
Lakástámogatás	41 283	41 283	19 625	47,54
Lakásépítés	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási kiadások	1 067 327	757 286	592 588	78,25
Felhalmozási célú tartalékok (önkormányzat)	317 716	223 018	0	0,00
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (bevételek-kiadások és tartalékok)</b>	<b>-1 808 708</b>	<b>-1 575 093</b>	<b>-492 668</b>	<b>31,28</b>
<b>Felhalmozási hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>				<b>0,00</b>
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 270 385	1 209 407	137 369	11,36
Önkormányzat	1 270 385	1 182 388	118 824	9,37
Önkormányzati irányítású költségvetési szervek	0	27 019	25 575	98,36
<b>Felhalmozási hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>94 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0,00
Hitelek	94 863	0	0	0,00
<b>Kölcsonk költségvetése</b>				<b>0,00</b>
Kölcsonk bevételei (Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérítése)	109 516	114 571	48 013	41,91
Önkormányzat	109 516	111 667	45 109	40,40
Önkormányzati irányítású költségvetési szervek	0	2 904	2 904	100,00
Kölcsonk kiadásai (Nyújtott kölcsönök és kölcsönök törlesztése)	15 065	79 111	38 501	49,93
Önkormányzat	0	77 506	37 896	48,89
Önkormányzati irányítású költségvetési szervek	15 065	1 605	1 605	100,00
<b>Kölcsonk egyenlege (bevételek-kiadás)</b>	<b>94 511</b>	<b>35 460</b>	<b>9 512</b>	<b>24,00</b>
<b>Kölcsonk hiányának belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>				<b>0,00</b>
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
Önkormányzat	0	0	0	0,00
Önkormányzati irányítású költségvetési szervek	0	0	0	0,00
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>18 315 778</b>	<b>15 633 433</b>	<b>15 676 348</b>	<b>100,27</b>
<b>Kiadások és tartalékok mindösszesen</b>	<b>18 807 865</b>	<b>18 743 630</b>	<b>15 474 316</b>	<b>82,56</b>
<b>Költségvetési egyenleg (bevételek-kiadások és tartalékok)</b>	<b>-2 491 887</b>	<b>-3 110 197</b>	<b>202 038</b>	<b>-5,50</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>				<b>0,00</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 397 024	3 110 197	2 020 826	64,97
Önkormányzat	2 297 345	2 664 109	1 575 242	59,13
Önkormányzati irányítású költségvetési szervek	99 679	446 028	445 584	99,90
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>94 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0,00
Hitelek	94 863	0	0	0,00
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>18 007 665</b>	<b>18 743 630</b>	<b>17 697 174</b>	<b>94,42</b>

Dunaujváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Erdi Sándorné

3. melléklet a 18/2012. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

## Dunaújváros Megyei Jegű Város Önkormányzat 2012. évi bevételről kiemelt előirányzat csoportosításában és azok teljesítése

					adatok E Ft-ban			
Cím száma	Előirányzat csoport	Pénzmozgás	Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (A7=B)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>t. Önkormányzat</b>								
<b>1 Működési bevételek</b>								
<b>1 Működési célú bevételek</b>								
<b>1 Működési célú bevételek</b>								
			1	Működési célú kapott támogatás (normatív támogatások)	4 024 302	5 699 808	5 709 037	100,16
				a.) Normatív támogatás	3 285 407	3 289 516	3 289 516	100,00
				b.) Központosított előirányzatok	0	72 408	72 408	100,00
				c.) Színházfinanszírozás	72 000	72 000	72 000	100,00
				d.) Normatív költség (finanszírozás) támogatások	669 568	543 554	543 554	100,00
				e.) Címzett támogatás	0	0	0	0,00
				f.) Egyéb központosított előirányzatok	302	1 722 426	1 731 955	100,53
			2	Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	699 078	1 029 628	868 488	83,38
			3	Közhatalmi bevételek	6 219 199	5 218 188	6 283 343	100,86
				a.) Vétések	145 500	145 500	106 819	73,41
				b.) Engedményadó	862 500	862 500	872 939	101,21
				c.) Magánnyelviselők kormutatója adója	100	100	45	45,00
				d.) Kiszármazási adó	5 300	5 300	5 280	99,62
				e.) Igénydíj adó	3 202 200	3 202 200	3 250 995	102,08
				f.) Pótlékok, bírságok	13 000	13 000	19 403	149,25
				g.) Gépárműadó	325 000	325 000	306 307	94,25
				h.) Termőföldi bérbeadásból származó jövedelemadó	22	22	2	9,09
				i.) Személyi jövedelemadó	597 477	597 477	597 477	100,00
				- helyben maradó rész	706 738	706 738	706 738	100,00
				- jövedelemköltség mérséklés (elvonás iparüzési adóerő képesség alapján)	-109 261	-109 261	-109 261	100,00
				j.) Könyvtári költségvetési bírság	30 000	30 000	36 847	122,82
				k.) Engedménydíj	0	0	291	0,00
				l.) Helyszíni és szabványterítési bírság	800	800	2 521	315,13
				m.) Tűzjelzés díj	300	300	318	106,00
				n.) Önkormányzati lakások lakóbérvétel	30 000	30 000	40 017	133,39
				o.) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	5 000	5 000	4 128	82,40
				p.) Egyéb sajátos önkormányzati bevételek	2 000	2 000	2 003	100,15
			4	Intézményi működés bevételek	217 207	381 956	489 489	128,19
				a.) Hatóságok jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0,00
				b.) Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	0	1 000	1 532	153,20
				c.) Bérleti díjbevételek	0	0	18 607	0,00
				d.) Egyéb saját bevételek (b., c. pontokban szereplőből)	9 270	9 270	29 784	321,25
				e.) Működési költségekhez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00
				f.) Felhalmozási költségekhez kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0	0	0	0,00
				g.) Kiszármazó termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	37 937	28 520	15 037	53,95
				h.) Kiszármazó szolgáltatások ÁFA-ja	170 000	340 963	376 594	110,45
				- elvontó költségvetésből származó bevételek bejelentésének kamatbevétele	169 000	338 963	345 926	101,75
				i.) Felhalmozási célú meglévő ártárgymennyiség bevétele (K&H Bank Zrt. díjazásból)	0	0	38 015	0,00
			5	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	44 108	0,00
				<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 068 788</b>	<b>12 330 391</b>	<b>12 356 443</b>	<b>100,20</b>
			2	Felhalmozási bevételek				
			1	Felhalmozási célú bevételek				
			1	Felhalmozási célú kapott támogatás (normatív támogatások)	0	0	0	0,00
			2	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	114 406	114 489	469 023	409,88
			5	Felhalmozási bevételek (lárvai eszközök és ingatlanok) javak értékesítése, pénzügyi befektetések bevételei	482 540	402 540	49 157	10,83
				a.) Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	50 000	50 000	14 745	29,49
				b.) Termőföld értékesítése	0	0	0	0,00
				c.) Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0,00
				d.) Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztéses)	9 000	9 000	0 700	7,78
				e.) Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése (örökösítés)	70	70	43	61,43
				f.) Vegyes értékű jog értékesítésből származó bevételek	0	0	0	0,00
				g.) Önkormányzati vonzón üzemeltetésből származó bevételek (DSZS Kft.)	93 470	93 470	23 622	25,27
				h.) Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0,00
				i.) Összevétel és hozambevételek	300 000	300 000	0	0,00
				j.) Értékpapíri tárgyi eszközök ÁFA-ja	10 000	10 000	3 991	39,91
			6	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
				<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>577 026</b>	<b>577 026</b>	<b>618 170</b>	<b>107,10</b>
			3	Kölcsönök				
			1	Kölcsönök bevételei (kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérítése)				
				Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérítése ÁHT bevételek	0	1 775	1 605	90,42
				Kapott kölcsönök és kölcsönök visszatérítése ÁHT kivétel	109 516	109 892	43 504	39,58
				<b>KÖLCSÖNÖK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>109 516</b>	<b>111 667</b>	<b>46 109</b>	<b>40,40</b>
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 746 326</b>	<b>13 019 084</b>	<b>12 918 731</b>	<b>99,23</b>

Hir://O:/kozos/BIZOTTSAG\_ELTER/kozos/2013\_év/04\_25/2012\_zarszamadas/03\_melléklet\_2012.xlsx

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK:				2 337 024	2 664 160	1 575 242	50,13
	7	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	2 337 024	2 664 160	1 575 242	50,13	
1		Működési célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 128 639	1 431 781	1 464 418	99,83	
		ebből működési támogatás	600 000	548 685	548 685	100,00	
		Működési célú áthúzódó költségek fedezete	209 270	112 792	112 792	100,00	
		adóbevételeiből költségbevitélis fedezete	300 000	300 000	300 000	100,00	
		Erste Bank Zrt. működési keret	17 363	17 363	0	0,00	
		DMJV Onkormányzata 24/2012. (IV.26.) rendeletével jóváhagyott pénzeszköz	0	502 641	502 641	100,00	
2		Felhalmozási célú előző évi pénzeszközök igénybevétele	1 270 388	1 182 388	110 824	9,37	
		ebből Erste Bank Zrt. költségvetési felhalmozási keret	611 811	611 811	0	0,00	
		Erste Bank Zrt. költségvetési pályázati felvétel keret	238 094	238 094	0	0,00	
		TIOP-2.2.4-09/1-2010-0024 pályázat (keret)	114 143	26 146	26 146	100,00	
		Onkormányzat feladatokkal szembeni teljesítés (komacsok vizsgálata)	9 713	9 713	9 713	100,00	
		kezesbevitelből költségbevitélis fedezete	66 148	66 148	66 148	100,00	
		KSH Bank költségvetési felhasználása IVG projekthez	135 240	135 240	0	0,00	
		sporadicus beruházás fedezete	68 236	68 236	9 817	10,28	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK:				94 883	0	0	0,00
		Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0,00	
1		Működési célú	0	0	0	0,00	
		a.) Forgalmas célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	
		b.) Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	
2		Felhalmozási célú	0	0	0	0,00	
		a.) Forgalmas célú értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00	
		b.) Befektetési célú értékpapírok bevételei (de nem tartoznak a pénzügyi befektetéshez)	0	0	0	0,00	
		Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0,00	
1		Működési célú	0	0	0	0,00	
		a.) Forgalmas célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00	
		b.) Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00	
2		Felhalmozási célú	0	0	0	0,00	
		a.) Forgalmas célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00	
		b.) Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0,00	
		Hitelek	94 883	0	0	0,00	
1		Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0,00	
		a.) Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00	
		b.) Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00	
2		Felhalmozási célú hitel felvétele	94 883	0	0	0,00	
		a.) Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0,00	
		b.) Hosszú lejáratú hitelek felvétele	94 883	0	0	0,00	
Kiegészítések, visszatérítések				0	0	144 000	0,00
Független, átlátható, kiegyenlítő bevételek				0	0	-63 000	0,00
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>13 237 213</b>	<b>16 883 263</b>	<b>14 674 906</b>	<b>92,93</b>
Pénzforgalmi működési bevétel (pénzeszközök igénybevétele) (-)				-2 337 024	-2 664 160	-1 575 242	-50,13
<b>Korrigált bevétel:</b>				<b>10 840 189</b>	<b>13 019 054</b>	<b>12 889 664</b>	<b>99,86</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Szommer Zoltán





Sz.	Intézm.	Tervezett	Éveski előirányzatok (r <sub>1</sub> )	Tényleges	Elmarás (r <sub>2</sub> )					
10	10.bm(1)2	- beszed- és egyéb statisztikai felmérés nevelési igényű gyermekek tanácsok	115,00	6 068 333	-2	-119 488	117,00	6 068 000	4	238 933
16	16.bz(1)2	- megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének látása és súlyos, vagy súlyos tanulmányi nehézség miatt sajátos nevelési igényű gyermekek tanácsok	135,00	7 096 000			150,00	7 840 000	15	744 000
16	16.bz	- Kiszármaztatás, gondozás (2012-es év)	10,00	2 400 000			11,00	2 640 000	1	240 000
16	16.bz	- Felsőszékesegyházi (2012-es év)	1,00	300 000			2,00	600 000	1	300 000
16	16.(1)1	Helyi önkormányzatok feladatai (2012/2013. tanév, 8 hónapra)	33,00	1 385 333			33,00	1 385 333	0	0
16	16.(1)2	Helyi önkormányzatok feladatai (2012/2013. tanév, 4 hónapra)	82,00	1 227 667			26,00	818 667	-23	-704 000
16	16.(1)1	Pedagógiai programok támogatása							0	0
16	16.(1)2	- pedagógiai programok megvalósítása (2011/2012. tanév, 8 hónapra)	40,00	3 600 000			40,00	3 600 000	0	0
16	16.(1)2	- pedagógiai programok megvalósítása (2012/2013. tanév, 4 hónapra)	42,00	3 570 000			34,00	3 780 000	3	210 000
16	16.(1)1	Szakmai feladatok							0	0
16	16.(1)1	Képzésrendezés feladatai végzettség és szakmai felkészültség felmérése (2012-es év)	1 630,00	6 048 000	-16	-278 000	1 616,00	5 696 000	-4	-34 000
16	16.(1)1	Képzésrendezés, szakmai felkészülés felmérés megvalósítása (2011/12. tanév)	3 258,00	33 301 000	-1	-10 200	3 281,00	33 282 200	7	71 200
16	16.(1)2	Képzésrendezés, szakmai felkészülés felmérés megvalósítása (2012/13. tanév)	1 290,00	18 770 000	-23	-112 200	3 025,00	15 477 300	-243	-1 293 300
		Helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítása		3 254 406 444		4 112 133	3 248 844 241	0	-45 874 214	
14.	14.	Normatív költségvetés megvalósításának támogatása							0	0
	14.1	Központi költségvetés megvalósításának támogatása		725 388 387	-8 234		715 741 723	0	-8 647 664	
	14.1.1	Pedagógiai feladatok (2011/12. tanév, 8 hónapra)	21,00	16 000 000			21,00	16 000 000	0	0
	14.1.2	Pedagógiai feladatok (2012/13. tanév, 4 hónapra)	71,00	8 400 000			71,00	8 400 000	0	0
	14.1.3	Pedagógiai feladatok, szakképzés, szakmai felkészülés támogatásának megvalósítása	895,00	3 750 000			895,00	3 750 000	0	-588 000
	14.1.4	Pedagógiai feladatok, szakképzés, szakmai felkészülés támogatásának megvalósítása	807,00	1 083 700			807,00	1 083 700	0	-588 000
	14.1.5	Oktatási feladatok (2011/2012. tanév, 8 hónapra)	405,00	7 020 000			405,00	7 020 000	0	0
	14.1.6	Oktatási feladatok (2012/2013. tanév, 4 hónapra)	404,00	3 961 333			387,00	3 324 000	-17	-147 333
	14.1.7	Oktatási feladatok (2011/2012. tanév, 8 hónapra)	52,00	2 253 333			52,00	2 253 333	0	0
	14.1.8	Oktatási feladatok (2012/2013. tanév, 4 hónapra)	52,00	1 128 667			33,00	1 128 667	0	0
	14.1.9	Oktatási feladatok (2011/2012. tanév, 8 hónapra)	1 878,00	127 180 000			1 777,00	120 816 000	-63	-6 364 000
	14.1.10	Oktatási feladatok (2012/2013. tanév, 4 hónapra)	3 257,00	40 264 000			3 201,00	38 412 000	-156	-1 852 000
	14.1.11	Oktatási feladatok (2011/2012. tanév, 8 hónapra)	7 639,00	4 488 167	-3	-2 324	7 646,00	6 920 319	0	10 300
	14.1.12	Oktatási feladatok (2012/2013. tanév, 4 hónapra)	7 694,00	4 488 167	-12	-7 000	7 228,00	4 228 781	-463	-259 411
15.	15.	Egyes speciális feladatok támogatása		441 068 200			441 210 000	0	142 000	
	15.1	Egyes speciális feladatok támogatása		438 837 000			438 837 000	0	0	
	15.1.1	Képzés megvalósítása (2011. évi költségvetés)		0			0	0	0	
	15.1.2	Oktatási feladatok és szakképzés támogatása	245,00	461 000			245,00	461 000	0	0
	15.1.3	Oktatási feladatok (2011/2012. tanév, 8 hónapra)	25,00	1 708 000			25,00	1 672 000	0	204 000
16.	16.	Jóvávártó feladatok megvalósítása							0	0
	16.1	Oktatási feladatok megvalósítása		886 582 167	-8 234		858 897 073	0	-2 685 094	
	16.2	Oktatási feladatok megvalósítása							0	-3 742 184
	16.3	Oktatási feladatok megvalósítása							0	-42 250 184

Dokumentum, 2013. 04. 09

Készítette: Erdős Sándorné

Dunaújváros Megyei Jegű Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi bevétel költségvetési szerveként, kiemelt előirányzat csoportosításban

A/cím száma	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	adatok E Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (6/5*7)
1	2	4	6	5	7
1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	55 939	69 273	49 745	72,66
1	<b>Működési célú bevételek</b>	55 939	69 273	49 745	72,66
1	Támogatásértéki bevételek	0	5 820	21 387	367,47
2	Közhatalmi bevételek	0	14 035	18 794	119,89
3	Intézményi működési bevételek	55 039	48 418	10 348	21,37
4	Átvett pénzeszközök	0	0	440	0,00
5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00
6	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	0	0,00
7	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek	0	0	770	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00
12	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
2.	<b>Dunaújvárosi Övoda</b>	74 335	81 229	78 714	86,91
1	<b>Működési célú bevételek</b>	74 335	81 229	78 714	86,91
1	Támogatásértéki bevételek	0	3 620	3 620	100,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek	74 335	78 556	72 289	94,44
4	Átvett pénzeszközök	0	105	105	100,00
5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00
6	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	0	0,00
7	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 751	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00
12	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
3.	<b>Aranypáros Általános Iskola</b>	34 837	39 357	41 540	105,65
1	<b>Működési célú bevételek</b>	34 837	39 357	41 540	105,65
1	Támogatásértéki bevételek	0	4 169	4 169	100,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek	34 837	24 833	24 833	100,00
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	10 355	10 355	100,00
6	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	3 450	0,00
7	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1 273	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00
12	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
4.	<b>Dénes György Általános Iskola</b>	32 298	55 877	81 038	123,01
1	<b>Működési célú bevételek</b>	32 298	55 877	81 038	123,01
1	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek	32 298	39 754	39 754	100,00
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	20 023	20 023	100,00
6	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	18 378	0,00
7	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek	0	0	-3 215	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00
12	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00
5.	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógykezelő Általános Intézmény</b>	2 865	8 366	16 895	201,95
1	<b>Működési célú bevételek</b>	2 865	8 366	16 895	201,95
1	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek	2 865	1 048	1 048	100,00
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	7 318	7 318	100,00
6	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	8 032	0,00
7	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 687	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00
12	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	0	0,00
3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00

Arcm számja	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (B/S=7)
1	2	3	4	5	6	7	
6.	<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola</b>			23 856	24 814	24 888	100,30
	1	<b>Működési célú bevételek</b>	23 856	24 814	24 888	100,30	
		1 Támoogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00	
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	
		3 Intézményi működési bevételek	23 856	22 393	22 393	100,00	
		4 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	
		5 Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	2 521	2 521	100,00	
		6 Előző évi pénzeszközmaradvány átvétele	0	0	0	0,00	
		7 Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	74	0,00	
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00	
		8 Támoogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00	
		9 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	
		10 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	
		11 Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	
	3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00	
7.	<b>Petőfi Sándor Általános Iskola</b>			28 239	39 410	48 431	122,59
	1	<b>Működési célú bevételek</b>	28 239	39 410	48 431	122,59	
		1 Támoogatásértéki bevételek	0	1 121	1 121	100,00	
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	
		3 Intézményi működési bevételek	28 239	28 712	28 712	100,00	
		4 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	
		5 Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	11 577	11 577	100,00	
		6 Előző évi pénzeszközmaradvány átvétele	0	0	10 898	0,00	
		7 Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1 877	0,00	
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00	
		8 Támoogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00	
		9 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	
		10 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	
		11 Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	
	3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00	
8.	<b>Vasvári Pál Általános Iskola</b>			23 980	35 411	35 632	100,52
	1	<b>Működési célú bevételek</b>	23 980	32 507	32 798	100,58	
		1 Támoogatásértéki bevételek	0	2 222	2 222	100,00	
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	
		3 Intézményi működési bevételek	18 380	18 447	18 447	100,00	
		4 Átvett pénzeszközök	5 600	7 373	7 373	100,00	
		5 Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	3 465	3 465	100,00	
		6 Előző évi pénzeszközmaradvány átvétele	0	0	0	0,00	
		7 Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	221	0,00	
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00	
		8 Támoogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00	
		9 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	
		10 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	
		11 Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	
	3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	2 904	2 904	100,00	
9.	<b>Sándor Frigyes Zeneiskola, Alapítvány Művészetioktatási Intézmény</b>			8 417	13 167	13 167	100,00
	1	<b>Működési célú bevételek</b>	8 417	13 167	13 167	100,00	
		1 Támoogatásértéki bevételek	0	1 878	1 878	100,00	
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	
		3 Intézményi működési bevételek	8 417	8 805	8 805	100,00	
		4 Átvett pénzeszközök	0	38	30	100,00	
		5 Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	2 448	2 448	100,00	
		6 Előző évi pénzeszközmaradvány átvétele	0	0	0	0,00	
		7 Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00	
		8 Támoogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00	
		9 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	
		10 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	
		11 Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	0	0	0,00	
	3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00	
10.	<b>Bánki Donát Ötgyermes és Szakközépiskola</b>			8 134	39 890	40 823	103,92
	1	<b>Működési célú bevételek</b>	8 134	38 983	40 816	103,92	
		1 Támoogatásértéki bevételek	0	5 235	5 235	100,00	
		2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	
		3 Intézményi működési bevételek	8 134	8 409	8 409	100,00	
		4 Átvett pénzeszközök	0	4 012	4 812	100,00	
		5 Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	20 827	20 827	100,00	
		6 Előző évi pénzeszközmaradvány átvétele	0	0	0	0,00	
		7 Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 533	0,00	
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	7	7	100,00	
		8 Támoogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00	
		9 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	
		10 Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	
		11 Előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	0	7	7	100,00	
	3	<b>Kölcsön bevételek</b>	0	0	0	0,00	

Ajcím száma	Költségvetési szervek megnevezése	Elemlet előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% [E/S*7]
1	2	3	4	5	6	7
11.	<b>Dunaharzi Szakközép- és Szakiskola</b>		2 740	44 055	45 766	94,57
1	<b>Működési célú bevételek</b>		2 740	49 893	42 594	85,37
1	Támogatásértéki bevételek		0	20 276	20 276	100,00
2	Közvetlen bevételek		0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek		2 740	13 440	13 440	100,00
4	Átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00
5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		0	0	0	0,00
6	Előző évi pénzeszközök átvétele		0	0	0	0,00
7	Függő, átvett, kiegészítő bevételek		0	0	-8 286	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		0	3 172	3 172	100,00
8	Támogatásértéki bevételek		0	3 172	3 172	100,00
9	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		0	0	0	0,00
3	<b>Költségek bevételek</b>		0	0	0	0,00
12.	<b>Híd József Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kölléghem</b>		12 974	48 098	46 073	95,78
1	<b>Működési célú bevételek</b>		12 974	46 186	44 161	95,62
1	Támogatásértéki bevételek		0	25 788	25 788	100,00
2	Közvetlen bevételek		0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek		12 974	14 303	14 303	100,00
4	Átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00
5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		0	0	0	0,00
6	Előző évi pénzeszközök átvétele		0	0	2 268	0,00
7	Függő, átvett, kiegészítő bevételek		0	0	-4 311	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		0	1 912	1 912	100,00
8	Támogatásértéki bevételek		0	858	858	100,00
9	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		0	850	850	100,00
3	<b>Költségek bevételek</b>		0	0	0	0,00
13.	<b>Kereskedelmi és Vendéglátásipari Szakközép- és Szakiskola</b>		696	32 880	62 534	181,36
1	<b>Működési célú bevételek</b>		696	32 880	62 534	181,36
1	Támogatásértéki bevételek		0	781	781	100,00
2	Közvetlen bevételek		0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek		696	1 787	1 787	100,00
4	Átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00
5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		0	0	0	0,00
6	Előző évi pénzeszközök átvétele		0	30 320	30 320	100,00
7	Függő, átvett, kiegészítő bevételek		0	0	29 600	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		0	0	440	0,00
8	Támogatásértéki bevételek		0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		0	0	0	0,00
3	<b>Költségek bevételek</b>		0	0	0	0,00
14.	<b>Ludovik Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kölléghem</b>		49 560	134 578	139 184	103,42
1	<b>Működési célú bevételek</b>		49 560	109 341	113 946	104,21
1	Támogatásértéki bevételek		0	4 307	4 307	100,00
2	Közvetlen bevételek		0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek		49 560	81 817	81 817	100,00
4	Átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00
5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		0	13 217	13 217	100,00
6	Előző évi pénzeszközök átvétele		0	0	0	0,00
7	Függő, átvett, kiegészítő bevételek		0	0	4 885	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		0	25 238	25 238	100,00
8	Támogatásértéki bevételek		0	170	170	100,00
9	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		0	25 068	25 068	100,00
3	<b>Költségek bevételek</b>		0	0	0	0,00
15.	<b>Rozsi Pál Gémnyelv Alapfokú és Szakközép Iskola</b>		8 070	15 389	14 491	93,91
1	<b>Működési célú bevételek</b>		8 070	15 389	14 491	93,91
1	Támogatásértéki bevételek		0	1 414	1 414	100,00
2	Közvetlen bevételek		0	0	0	0,00
3	Intézményi működési bevételek		8 070	8 240	8 240	100,00
4	Átvett pénzeszközök		0	100	100	100,00
5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		0	4 834	4 834	100,00
6	Előző évi pénzeszközök átvétele		0	0	0	0,00
7	Függő, átvett, kiegészítő bevételek		0	0	-937	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>		0	0	0	0,00
8	Támogatásértéki bevételek		0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele		0	0	0	0,00
3	<b>Költségek bevételek</b>		0	0	0	0,00

Aldm száma	Közltségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Erre fordított előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (6/5*7)
1	2	4	5	6	7
16.	<b>Rudas Községi Szakközépiskola, Szakköznevelési és Közfelügyelet</b>	7 361	10 043	16 932	93,04
1	<b>Működési célú bevételek</b>	7 361	10 431	15 020	93,11
1	Támogatásértéktől bevételek	0	944	044	100,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Inflációs működési bevételek	7 361	14 120	14 120	100,00
4	Átvett pénzeszközök	0	306	366	100,00
5	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	0	681	681	100,00
6	Előző évi pénzügyi maradvány átvétele	0	0	0	0,00
7	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	-1 111	0,00
8	Támogatásértéktől bevételek	0	1 912	1 912	100,00
9	Felhalmozási bevételek	0	1 912	1 912	100,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Költségek bevételek</b>	0	0	0	0,00
17.	<b>Széchényi István Gimnázium</b>	13 264	17 262	16 132	93,45
1	<b>Működési célú bevételek</b>	13 264	17 262	16 132	93,45
1	Támogatásértéktől bevételek	0	1 388	1 388	100,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Inflációs működési bevételek	13 264	11 189	11 189	100,00
4	Átvett pénzeszközök	0	1 053	1 053	100,00
5	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	0	3 032	3 032	100,00
6	Előző évi pénzügyi maradvány átvétele	0	0	0	0,00
7	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	-1 130	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértéktől bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Költségek bevételek</b>	0	0	0	0,00
18.	<b>Bécskúti Igazgatóság Dunaújváros</b>	19 810	28 365	27 461	96,81
1	<b>Működési célú bevételek</b>	19 810	28 365	27 461	96,81
1	Támogatásértéktől bevételek	0	7 583	7 583	100,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Inflációs működési bevételek	19 810	20 202	19 209	95,53
4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	0	580	580	100,00
6	Előző évi pénzügyi maradvány átvétele	0	0	0	0,00
7	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértéktől bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Költségek bevételek</b>	0	0	0	0,00
19.	<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona</b>	246 846	301 897	337 444	111,89
1	<b>Működési célú bevételek</b>	246 846	301 897	337 444	111,89
1	Támogatásértéktől bevételek	0	12 056	11 743	97,34
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Inflációs működési bevételek	238 977	239 626	236 080	98,57
4	Átvett pénzeszközök	0	7 498	7 498	100,00
5	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	0	41 818	41 818	100,00
6	Előző évi pénzügyi maradvány átvétele	0	0	36 752	0,00
7	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	1 544	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértéktől bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Költségek bevételek</b>	0	0	0	0,00
20.	<b>Unkereszi Szent Szolgálat</b>	4 219	17 789	23 040	129,66
1	<b>Működési célú bevételek</b>	4 219	17 789	23 040	129,66
1	Támogatásértéktől bevételek	0	3 508	3 508	100,00
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
3	Inflációs működési bevételek	4 219	7 020	7 020	100,00
4	Átvett pénzeszközök	0	1 564	1 564	100,00
5	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	0	5 649	5 649	100,00
6	Előző évi pénzügyi maradvány átvétele	0	0	5 271	0,00
7	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00
2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00
8	Támogatásértéktől bevételek	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
11	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
3	<b>Költségek bevételek</b>	0	0	0	0,00

Alcím száma	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (E/S*7)
1	2	3	4	5	6	7	
21.	<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>						
1	<b>Működési célú bevételek</b>			85 439	123 885	124 433	100,44
	1	Támogatásértéki bevételek	88 439	123 885	123 342	99,55	
	2	Közhalalmi bevételek	3 000	3 000	2 171	72,37	
	3	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00	
	4	Átvett pénzeszközök	85 439	80 885	86 321	99,28	
	5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	19 000	18 247	21 050	115,42	
	6	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	33 742	33 742	100,00	
	7	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	68	0,00	
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	1 091	0,00	
	8	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00	
	9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	
	10	Átvett pénzeszközök	0	0	1 091	0,00	
	11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00	
	3	<b>Költségen bevételek</b>	0	0	0	0,00	
21z.	<b>21. alcímből színházi bevétel előirányzat</b>			0	121 085	119 800	98,94
1	<b>Működési célú bevételek</b>			0	121 085	119 800	98,94
	1a	Támogatásértéki bevételek	0	121 085	119 800	98,94	
	2a	Közhalalmi bevételek	0	3 000	788	26,20	
	3a	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00	
	4a	Átvett pénzeszközök	0	88 085	84 212	97,15	
	5a	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	18 247	21 050	115,42	
	6a	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	33 742	33 742	100,00	
22.	<b>Jászberényi Könyvtár</b>			4 500	12 181	17 572	144,26
1	<b>Működési célú bevételek</b>			4 500	11 033	16 828	152,60
	1	Támogatásértéki bevételek	0	312	312	100,00	
	2	Közhalalmi bevételek	0	0	0	0,00	
	3	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,00	
	4	Átvett pénzeszközök	4 500	5 400	5 432	100,59	
	5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00	
	6	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	5 381	5 381	100,00	
	7	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	5 003	0,00	
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00	
	8	Támogatásértéki bevételek	0	1 088	644	59,19	
	9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	
	10	Átvett pénzeszközök	0	100	100	100,00	
	11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00	
	3	<b>Költségen bevételek</b>	0	988	544	55,05	
23.	<b>Egészségmegőrzési Központ</b>			94 858	105 718	105 718	100,00
1	<b>Működési célú bevételek</b>			94 858	105 718	105 718	100,00
	1	Támogatásértéki bevételek	93 000	97 231	97 232	100,00	
	2	Közhalalmi bevételek	0	0	0	0,00	
	3	Intézményi működési bevételek	1 858	7 057	7 057	100,00	
	4	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	
	5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	1 430	1 430	100,00	
	6	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	0	0,00	
	7	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0,00	
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00	
	8	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00	
	9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	
	10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	
	11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00	
	3	<b>Költségen bevételek</b>	0	0	0	0,00	
24.	<b>Szent Pál-templon Körhívás-Rendezési/Intézet Dunabüvörcs</b>			4 726 507	1 735 364	1 714 354	98,79
1	<b>Működési célú bevételek</b>			4 726 507	1 735 364	1 714 354	98,79
	1	Támogatásértéki bevételek	4 458 279	1 503 979	1 508 979	100,00	
	2	Közhalalmi bevételek	0	0	0	0,00	
	3	Intézményi működési bevételek	268 228	42 451	42 451	100,00	
	4	Átvett pénzeszközök	0	142	142	100,00	
	5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	183 782	183 782	100,00	
	6	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	60 000	0,00	
	7	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	-81 010	0,00	
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	0	0	0,00	
	8	Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0,00	
	9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	
	10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	
	11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	0	0	0,00	
	3	<b>Költségen bevételek</b>	0	0	0	0,00	
<b>Bevételek összesen</b>				5 570 456	3 060 377	3 122 268	102,02
1	<b>Működési célú bevételek</b>			5 570 456	3 024 144	3 085 388	102,03
	1	Támogatásértéki bevételek	4 591 203	1 720 530	1 740 158	100,79	
	2	Közhalalmi bevételek	0	14 035	18 784	139,66	
	3	Intézményi működési bevételek	885 653	822 822	773 612	94,02	
	4	Átvett pénzeszközök	23 600	41 740	45 007	107,81	
	5	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	419 005	418 008	100,00	
	6	Előző évi pénzeszközök átvétele	0	0	181 342	0,00	
	7	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek	0	0	-80 532	0,00	
	2	<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	0	33 329	33 976	101,94	
	8	Támogatásértéki bevételek	0	8 210	8 210	100,00	
	9	Felhalmozási bevételek	0	100	1 091	1101,00	
	10	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	
	11	Előző évi pénzeszközök igénybevétele	0	27 019	28 575	98,36	
	3	<b>Költségen bevételek</b>	0	2 894	2 894	100,00	

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Erdei Bárdos

04\_melléklet\_2012

5. melléklet a 16/2013. (IV.26.) Önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2012. évi működési kiadásai feladatanként  
kiemelt előirányzat csoportosításban és azok teljesítése

adatok E Ft-ban							
Feladat száma	Pénzmozgás	Kiemelt előirányzat száma	Feladat megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (7/5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	Kiadások	4 066 368	5 611 688	3 181 712	67,73
			Városüzemeltetési és Főépítész Igazgatóság	1 043 403	1 182 328	847 082	71,64
			Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (1-9. feladatok)	1 036 102	1 084 648	789 958	72,17
1.			Vízkezelés	202 027	202 027	146 867	72,70
		3	Dologi kiadások	202 027	202 027	146 867	72,70
2.			Közutak, hidak üzemeltetése	134 233	134 233	81 637	60,82
		3	Dologi kiadások	134 233	134 233	81 637	60,82
3.			Települési hulladékok, közüzemszennyvíz	275 288	261 767	177 773	67,91
		1	Személyi juttatások	200	200	200	100,00
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49	49	36	73,47
		3	Dologi kiadások	275 039	259 718	175 737	67,56
		9	Egyéb kiadások	0	1 800	1 800	100,00
4.			Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás	217 716	217 716	197 992	90,94
		3	Dologi kiadások	217 716	217 716	197 992	90,94
5.			Közüllés	165 116	165 116	115 731	70,09
		3	Dologi kiadások	165 116	165 116	115 731	70,09
6.			Településfejlesztés, közkielők üzemeltetése	17 448	17 448	8 008	45,90
		3	Dologi kiadások	17 448	17 448	8 008	45,90
7.			Egyéb város- és községgazdálkodás	0	72 185	48 010	66,51
		3	Dologi kiadások	0	72 185	48 010	66,51
8.			Közüllés fenntartása	2 784	2 868	1 612	60,47
		3	Dologi kiadások	2 784	2 868	1 612	60,47
9.			Önkormányzat közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő feladatok	21 492	21 492	12 330	57,41
		1	Személyi juttatások	3 882	3 882	2 946	75,28
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	939	930	738	78,78
		3	Dologi kiadások	16 672	16 680	8 653	51,84
			Főépítész és Környezetvédelmi Osztály (10-12. feladatok)	7 301	87 670	57 084	65,12
10.			Főépítészet	0	24 611	1 027	4,17
		1	Személyi juttatások	0	1 000	0	0,00
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	243	0	0,00
		3	Dologi kiadások	0	23 368	1 027	4,39
11.			Környezetvédelmi alap kiadásai	0	19 008	12 008	63,17
		1	Személyi juttatások	0	2 160	2 160	100,00
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	525	45	8,57
		3	Dologi kiadások	0	11 423	4 806	42,95
		9	Egyéb kiadások	0	4 900	4 887	99,84
12.			Intézmény	7 301	44 059	44 059	100,00
		1	Személyi juttatások	576	8 558	8 558	100,00
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155	2 425	2 425	100,00
		3	Dologi kiadások	6 570	18 298	18 298	100,00
		9	Egyéb kiadások	0	14 780	14 780	100,00



		Humán Szolgáltatások Igazgatóság	711 447	177 812	131 768	74,11
		Szociális Osztály (13-16. feladatok)	692 104	159 991	128 978	80,62
13.		Szociális segítségnyújtás összesen	651 281	98 421	80 819	82,12
		1 Személyi juttatások	300	300	300	100,00
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 096	81	81	100,00
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	636 885	98 040	80 438	82,05
14.		Háziorvosi szolgálat (Ügyelet)	13 475	16 450	14 765	89,78
		3 Dologi kiadások	13 475	16 450	14 765	89,78
15.		Fogorvosi szolgálat (Ügyelet)	5 000	5 663	3 870	68,34
		3 Dologi kiadások	5 000	5 663	3 870	68,34
16.		Közlekedési költségek	22 428	39 157	29 624	75,40
		1 Személyi juttatások	0	18 394	18 695	101,64
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 483	2 532	101,97
		3 Dologi kiadások	2 032	2 032	56	2,78
		9 Egyéb kiadások	20 396	16 248	8 241	50,72
		Létszám	0	30	30	100,00
		Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Osztály (17-20. feladatok)	19 263	17 821	2 780	15,66
17.		Sport célok és feladatok	10 170	8 448	1 886	22,33
		1 Személyi juttatások	25	25	0	0,00
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6	6	0	0,00
		3 Dologi kiadások	170	1	468	46 600,00
		9 Egyéb kiadások	9 989	9 413	1 420	16,88
18.		Ifjúsági feladatok	0	700	297	42,43
		1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
		9 Egyéb kiadások	0	700	297	42,43
19.		Oktatási célok és egyéb feladatok	3 000	2 671	12	0,45
		9 Egyéb kiadások	3 000	2 671	12	0,45
20.		Közművelődési célok	6 093	6 095	595	9,91
		1 Személyi juttatások	250	280	0	0,00
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61	61	0	0,00
		3 Dologi kiadások	1 432	1 432	531	37,08
		9 Egyéb kiadások	4 350	4 282	64	1,50
		Személyügyi és Munkaadó-gazdálkodási Igazgatóság (21-22. feladatok)	0	148 738	129 163	86,84
21.		Önkormányzati Igazgatási tevékenység	0	26 000	19 858	76,38
		1 Személyi juttatások	0	0	877	0,00
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	213	0,00
		3 Dologi kiadások	0	26 000	18 788	72,19
22.		Önkormányzati jogalkotás (polgármester, alpolgármesterek, politikai tanácsadó, képviselők, külső szakértők, tanácsadók)	0	120 738	109 304	90,53
		1 Személyi juttatások	0	98 880	79 386	87,37
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	22 092	19 788	89,58
		3 Dologi kiadások	0	7 246	9 592	132,38
		9 Egyéb kiadások	0	540	540	100,00
		Létszám	0	3	3	100,00
		Gazdasági Igazgatóság (23-29. feladatok)	1 391 836	1 310 166	1 034 322	78,95
23.		Adó-illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	13 002	12 454	172	1,38
		3 Dologi kiadások	13 002	12 454	172	1,38
24.		Vagyonkezelési Osztály	1 047 808	963 960	705 044	73,91
		1 Személyi juttatások	270	1 114	1 126	101,08
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66	271	274	101,11
		3 Dologi kiadások	1 043 263	948 286	701 440	73,97
		9 Egyéb kiadások	4 309	4 309	2 204	51,15
25.		Önkormányzati tulajdonú vagyon biztosítása	6 960	6 960	6 960	100,00
		3 Dologi kiadások	6 960	6 960	6 960	100,00

26.		Térfigyelő rendszer és bűnmegelőzős kiadásai	25 965	25 965	23 657	92,27
	1	Személyi juttatások	11 146	11 146	12 178	109,26
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 708	2 708	2 929	108,16
	3	Dologi kiadások	5 811	5 811	2 350	41,99
	9	Egyéb kiadások	6 500	6 500	6 500	100,00
27.		Üdítelés	0	2 647	3 757	141,93
	1	Személyi juttatások	0	840	996	118,57
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	204	242	118,63
	3	Dologi kiadások	0	1 603	2 519	157,14
28.		Működési célú kötvénykibocsátás kiadásai	287 209	297 370	290 451	97,67
	3	Dologi kiadások	287 209	297 370	290 451	97,67
		Ebből:- kamatkiadások	237 209	237 209	230 282	97,09
		- monitoring díj, kötv.kez.ksg., garancia díj, CIB techn.kez.	50 000	60 170	60 169	100,00
29.		Értékesített tárgyul eszközök utáni áfabelfizetés	10 800	10 800	3 981	36,86
	3	Dologi kiadások	10 800	10 800	3 981	36,86
		Hatóság Igazgatóság (30. feladat)	0	6 802	4 620	67,92
30.		Közigazgatási osztály	0	6 802	4 620	67,92
	3	Dologi kiadások	0	0	935	0,00
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 802	3 685	54,18
		Egyéb feladatok (31-33. feladatok)	4 694	279 906	276 517	99,79
31.		Polgári védelmi tevékenység	4 694	4 599	2 300	50,01
	3	Dologi kiadások	4 694	4 599	2 300	50,01
32.		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
33.		Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	275 307	274 217	99,60
	3	Dologi kiadások	0	84 368	83 278	98,71
	9	Egyéb kiadások	0	190 939	190 939	100,00
34.		Átadott pénzeszközök	730 889	889 145	711 821	73,48
	9	Egyéb kiadások	730 889	889 145	711 821	73,48
		Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály	84 092	133 181	98 189	73,73
		Alba Volán Zrt. támogatása	82 992	129 891	96 689	74,56
		Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat	0	1 500	1 500	100,00
		Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	2 000	2 000	0	0,00
		Főéplátási és Környezetvédelmi Osztály	0	3 000	3 000	100,00
		Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	0	3 000	3 000	100,00
		Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Osztály	232 969	321 800	226 320	70,33
		Fejér Megyei Közoktatásáért Közalapítvány támogatása	0	357	0	0,00
		MMK Nonprofit Kft. támogatása	45 740	45 740	35 600	77,83
		Arany János Tehetségpótló programban résztvevő tanulók támogatása	0	720	469	65,00
		Intercisa Múzeum támogatása	9 366	9 366	6 420	68,55
		Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás működési költségeinek támogatása	0	24 507	18 580	75,82
		Média-Duna Invest Kft. támogatása	47 150	6 255	0	0,00
		Média-Duna Invest Kft. támogatása	20 000	60 895	56 350	92,55
		Modem Művészeiért Közalapítvány támogatása	13 400	13 400	13 400	100,00
		Zenei Egyesület támogatása	4 130	4 130	2 250	54,48
		Dunaújvárosi Vegyeskar támogatása	2 285	2 285	1 455	63,69
		Evangelikus Egyház lempomi koncertek támogatása	1 600	1 600	500	31,25
		Újparti Egyesület támogatása	300	300	0	0,00
		Média - együttműködés	6 888	6 888	0	0,00
		Mozicentrum Kft.	0	0	0	0,00
		Dunaújvárosi Atlétikai Club támogatása	418	418	418	100,00
		Sportszervezetek létesítmény-használatával kapcsolatos támogatás	35 771	83 414	29 353	35,19
		Dunaújvárosi Ifjúságáért Közalapítvány támogatása	5 103	297	297	100,00
		Dunaújvárosi Sportjáért Közalapítvány támogatása	14 881	14 881	14 881	100,00
		Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása	330	330	330	100,00
		Dunaújváros-Pálhalma Agraszociál Sportegyesület működési támogatása	5 200	5 200	5 200	100,00
		Dunaújváros-Pálhalma Agraszociál Sportegyesület támogatása	20 000	20 000	20 000	100,00
		Dunafor SE Birkózó Szakszövetség	40	40	40	100,00
		Fejér Megyei Kézilabda Szövetség	300	300	300	100,00
		Dunafor Ifjúsági Szervezet Keressen Írás Klub	68	68	68	100,00
		Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (Csaiádi hétvége)	0	4 000	4 000	100,00
		Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (Augusztus 20-ai rendezvények)	0	4 000	4 000	100,00
		Penitentiális Alapítvány támogatása	0	210	210	100,00

		Rákóczi szövetség támogatása	0	200	200	100,00
		Dunaújvárosi Női Kézilabda Sportegyesület	0	10 000	10 000	100,00
		Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (adventi rendezvények)	0	1 500	1 500	100,00
		Szociális Osztály	234 823	323 637	209 688	64,75
		Országúti kifizetéséhez hozzájárulás (BURSA )	5 000	5 762	5 542	96,18
		Újszolgálati Olthon Közalapítvány támogatása	163 673	155 945	163 926	105,12
		Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása	0	85 075	33 235	39,07
		Védőható a díjhátralékosoknak Alapítvány támogatása	70 000	70 000	0	0,00
		Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás	8 150	6 855	6 855	100,00
		Vagyonkezelési Osztály	162 000	169 116	135 058	84,88
		Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	500	50,00
		Vasmű út 41. sz. Irodaház Kft. támogatása	18 000	0	0	0,00
		Alba Volán Zrt. veszteségrendezése	85 000	102 800	102 000	100,00
		Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása	7 000	11 500	11 500	100,00
		DVN Zrt. támogatása	38 000	15 427	15 000	77,23
		DVN Zrt. kéreplése	0	20 573	0	0,00
		INNOPARK Nonprofit Kft. támogatása	15 000	0	0	0,00
		DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Remix és Kemping őrzés)	0	5 116	3 558	69,56
		CIB Bank Zrt.	0	0	0	0,00
		Dunaújvárosi Polgárhőrség	0	1 000	0	0,00
		Dunaújvárosi Rendőrkapitányság	0	2 500	2 500	100,00
		Személyügyi és Munkaadó-gazdálkodási Igazgatóság	12 000	14 000	0	0,00
		Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának 2012. támogatása	10 000	10 000	0	0,00
		Kistérségi Foglalkoztatási és Fejlesztésképzésért Közalapítvány működési költségeinek 2012. évi támogatása	2 000	2 000	0	0,00
		Dr. Kovács Pál Községi Újrakezdési Alapítvány	0	2 000	0	0,00
		Egyéb feladatok	12 105	14 412	39 785	276,13
		Nemzetiségi önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	1 000	1 000	450	45,00
		Nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi finanszírozása	11 105	13 412	23 793	177,40
		Polgármesteri Hivatalnak átadott függő kiadások tételei	0	0	15 553	0,00
		<b>3 Tartalékok</b>	<b>178 100</b>	<b>1 381 510</b>		<b>0,00</b>
35.		Általános tartalék	121 000	1 171 415		0,00
36.		Működési célú céltartalékok	55 100	210 095		0,00
		Társadalmi hányagelőzési koncepció	500	500		0,00
		Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret)	11 500	162 388		0,00
		Intézményi racionalizálással kapcsolatos kiadások	20 000	20 000		0,00
		Nagyrendezvények	10 000	0		0,00
		Oklatási intézmények kötelező eszközpótlása	10 000	10 000		0,00
		TISZK TIOP 3.1/08/1.sz. projekthez kapcsolódó beruházások miatt megnövekedett működési, fenntartási költségekhez fedezet biztosítása (Rudas, Gárdonyi, Dunaferr Intézmények)	3 100	3 100		0,00
		Intézményi gazdálkodás tartaléka	0	0		0,00
		2012. évi kompenzációs előleg	0	0		0,00
		Könyvtári érdekeltség-növelés támogatás	0	0		0,00
		Nyári gyermekékeztetés támogatása	0	0		0,00
		2012. évi jóvodelemkompenzáció	0	0		0,00
		Amatőr sportszervezetek pályázat alapú létesítményhasználatának támogatása	0	2 357		0,00
		Általános céltartalék	0	21 750		0,00
		<b>2 Kiadások</b>				
37.		Intézmények szállítói állományának kompenzálása	0	0	0	0,00
		Egyéb kiadások	0	0	0	0,00
38.		Kötár I. projekt kiadásai	0	4	4	100,00
		3 Dologi kiadások	0	4	4	100,00
39.		Kötár II. projekt kiadásai	0	1 505	785	52,16
		1 Személyi juttatások	0	0	0	0,00
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0,00
		3 Dologi kiadások	0	1 505	785	52,16
40.		Központi műtő és diagnosztikai blokk kialakítása a Szent Pantaleon Kórházban projekt (TIOP-2.2.4) kiadásai	0	20 360	0	0,00
		1 Személyi juttatások	0	4 320	0	0,00
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 042	0	0,00
		3 Dologi kiadások	0	14 998	0	0,00
41.		Tornacsarnok világitás korszerűsítése projekt kiadásai	0	19	19	100,00
		3 Dologi kiadások	0	19	19	100,00

42.		Önkormányzati belterületi utak fejlesztése projekt (KDOP-4.2.1) kiadásai	0	75	1 979	2 630,67
		3) Dologi kiadások	0	75	1 979	2 630,67

43.		2012. évi kórház központosítás miatti kiadások	0	14 840	14 840	100,00
	9	Egyéb kiadások	0	14 840	14 840	100,00
44.		Szociális Osztály sajátos működése	0	45	66	146,67
	3	Dologi kiadások	0	45	66	146,67
45.		„Öveges program” TÁMOP-3.1.3-11/2 pályázat	0	6 500	0	0,00
	3	Dologi kiadások	0	6 500	0	0,00
46.		Egyéb egészségügyi feladatok	0	3 247	1 914	58,95
	3	Dologi kiadások	0	3 247	1 914	58,95
47.		KAB-KEF-A/B Dropprevenció pályázat	0	1 125	1 125	100,00
	3	Dologi kiadások	0	1 125	1 125	100,00
	9	Egyéb kiadások	0	2	2	100,00
48.		TÁMOP 6.2.6/B-10 Társadalmi integrációt segítő és dropprevenció célú komplex programok megvalósítása pályázat kiadásai	0	9 463	9 463	100,00
	1	Személyi juttatások	0	2 958	2 958	100,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	730	730	100,00
	3	Dologi kiadások	0	5 775	5 775	100,00
49.		Városfejlesztési feladatok működési kiadásai	0	0	2 243	0,00
	3	Dologi kiadások	0	0	2 243	0,00
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 976 160</b>	<b>5 511 586</b>	<b>3 181 712</b>	<b>57,73</b>
2		1 Személyi juttatások	18 925 411	145 885	130 378	89,31
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 078	33 898	30 032	89,80
		3 Dologi kiadások	2 431 262	2 605 302	1 954 821	75,42
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	636 885	104 842	84 123	80,24
		9 Egyéb kiadások	787 413	1 240 049	958 457	77,29
3		Általános tartalékok	121 000	1 171 415	0	0,00
		Céltartalékok	55 100	210 095	0	0,00
		Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	13 801	0,00
		Létszám	0	33	33	100,00

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné

6. melléklet a 16/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évi működési kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzat csoportosításban

A/cím száma	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	adatok E Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4*6)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 826 367</b>	<b>1 698 283</b>	<b>1 472 059</b>	<b>89,68</b>
1	Személyi juttatások	740 672	872 811	857 848	97,78
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 068	181 803	171 546	94,48
3	Dologi kiadások	441 682	310 457	228 807	72,99
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	420 150	398 221	94,78
5	Egyéb kiadások	155 987	3 152	3 152	100,00
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	14 884	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>2.</b>	<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	<b>822 768</b>	<b>810 055</b>	<b>814 474</b>	<b>100,49</b>
1	Személyi juttatások	510 401	553 844	553 844	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 078	145 452	145 452	100,00
3	Dologi kiadások	166 201	209 820	209 820	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	938	938	100,00
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	4 419	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>3.</b>	<b>Árany János Általános Iskola</b>	<b>341 072</b>	<b>378 226</b>	<b>378 600</b>	<b>100,12</b>
1	Személyi juttatások	150 684	208 350	208 350	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 105	53 188	53 188	100,00
3	Dologi kiadások	100 778	110 477	110 477	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	1 270	1 270	100,00
5	Egyéb kiadások	0	4 812	3 458	70,35
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 913	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>4.</b>	<b>Dózsa György Általános Iskola</b>	<b>360 476</b>	<b>439 973</b>	<b>439 482</b>	<b>99,88</b>
1	Személyi juttatások	199 621	227 871	227 871	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 324	61 846	61 846	100,00
3	Dologi kiadások	102 601	141 143	141 143	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 630	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	3 012	1 162	38,58
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 380	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>5.</b>	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógyypedagógiai Módszertani Intézmény</b>	<b>213 485</b>	<b>232 117</b>	<b>233 874</b>	<b>100,80</b>
1	Személyi juttatások	155 468	161 708	161 708	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 158	43 709	43 769	100,00
3	Dologi kiadások	18 718	22 883	22 103	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	1 021	1 021	100,00
5	Egyéb kiadások	0	3 426	3 268	95,53
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	2 071	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>6.</b>	<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola</b>	<b>168 137</b>	<b>186 359</b>	<b>186 145</b>	<b>99,88</b>
1	Személyi juttatások	88 240	104 321	104 321	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 502	28 218	28 218	100,00
3	Dologi kiadások	43 318	47 637	47 637	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 076	1 231	1 231	100,00
5	Egyéb kiadások	0	4 992	2 521	50,50
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	2 241	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>7.</b>	<b>Patyi Sándor Általános Iskola</b>	<b>318 808</b>	<b>407 065</b>	<b>406 564</b>	<b>99,88</b>
1	Személyi juttatások	173 900	220 497	220 497	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 058	61 391	61 391	100,00
3	Dologi kiadások	84 350	108 316	108 316	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	4 870	4 870	100,00
5	Egyéb kiadások	0	6 021	5 811	96,51
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-281	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>8.</b>	<b>Vasvári Pál Általános Iskola</b>	<b>211 186</b>	<b>269 103</b>	<b>269 076</b>	<b>99,99</b>
1	Személyi juttatások	119 871	147 874	147 074	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 009	38 669	38 669	100,00
3	Dologi kiadások	58 310	70 690	70 690	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 276	3 276	100,00
5	Egyéb kiadások	0	2 485	2 430	97,75
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	29	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>9.</b>	<b>Sándor Frigyes Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>78 543</b>	<b>98 364</b>	<b>97 382</b>	<b>99,00</b>
1	Személyi juttatások	57 802	68 363	68 363	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 507	18 089	18 089	100,00
3	Dologi kiadások	6 536	8 613	8 613	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	10	10	100,00
5	Egyéb kiadások	0	3 289	2 185	66,74
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	112	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00

Ajcím száma	Köztisztviselési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (SI=6)
1	2	3	4	5	6
<b>10.</b>	<b>Bánki Donát Gimnázium és Szakköznevelési Iskola</b>	<b>230 178</b>	<b>267 784</b>	<b>266 671</b>	<b>99,68</b>
1	Személyi juttatások	168 510	183 715	183 715	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 852	44 277	44 277	100,00
3	Dologi kiadások	17 127	48 853	48 853	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 899	3 318	3 318	100,00
5	Egyéb kiadások	0	6 581	6 453	97,81
6	Főgond, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-845	0,00
7	Pénzmaradvány feladataira fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>11.</b>	<b>Dunaferr Szakközép- és Szakiskola</b>	<b>376 278</b>	<b>464 603</b>	<b>466 000</b>	<b>100,30</b>
1	Személyi juttatások	285 414	287 448	287 448	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 858	75 629	76 629	100,00
3	Dologi kiadások	18 008	83 255	83 255	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	25 625	25 625	100,00
5	Egyéb kiadások	0	11 848	9 167	78,71
6	Főgond, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0,00
7	Pénzmaradvány feladataira fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>12.</b>	<b>Hűd József Szakköznevelési Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium</b>	<b>249 230</b>	<b>289 506</b>	<b>288 818</b>	<b>99,07</b>
1	Személyi juttatások	155 787	184 848	184 848	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 531	45 125	45 125	100,00
3	Dologi kiadások	51 632	51 728	51 728	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	23 847	23 847	100,00
5	Egyéb kiadások	0	4 158	1 858	39,87
6	Főgond, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-187	0,00
7	Pénzmaradvány feladataira fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>13.</b>	<b>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola</b>	<b>199 358</b>	<b>178 255</b>	<b>176 375</b>	<b>100,07</b>
1	Személyi juttatások	125 048	114 588	114 588	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 587	29 805	29 805	100,00
3	Dologi kiadások	26 378	28 301	28 301	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 450	3 388	3 388	100,00
5	Egyéb kiadások	0	82	78	98,34
6	Főgond, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	123	0,00
7	Pénzmaradvány feladataira fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>14.</b>	<b>Lőrinczy Zsuzsanna Szakköznevelési Iskola, Szakiskola és Kollégium</b>	<b>378 074</b>	<b>473 401</b>	<b>475 988</b>	<b>100,55</b>
1	Személyi juttatások	210 221	259 400	259 400	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 185	68 448	68 448	100,00
3	Dologi kiadások	103 668	118 108	118 108	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 204	4 204	100,00
5	Egyéb kiadások	0	22 242	13 217	59,42
6	Főgond, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	11 822	0,00
7	Pénzmaradvány feladataira fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>15.</b>	<b>Roxti Pál Gimnázium Alapítvány és Szakköznevelési Iskola</b>	<b>139 927</b>	<b>174 312</b>	<b>174 993</b>	<b>100,37</b>
1	Személyi juttatások	101 826	112 822	112 822	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 309	30 038	30 038	100,00
3	Dologi kiadások	9 088	25 132	25 132	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 704	1 339	1 339	100,00
5	Egyéb kiadások	0	4 880	4 834	99,98
6	Főgond, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	887	0,00
7	Pénzmaradvány feladataira fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>16.</b>	<b>Rudas Képzésszervező Szakköznevelési Iskola, Szakiskola és Kollégium</b>	<b>277 912</b>	<b>328 659</b>	<b>328 117</b>	<b>100,18</b>
1	Személyi juttatások	178 892	209 020	209 020	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 108	55 849	55 849	100,00
3	Dologi kiadások	55 812	81 873	81 873	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	238	238	100,00
5	Egyéb kiadások	0	1 818	881	37,44
6	Főgond, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	1 656	0,00
7	Pénzmaradvány feladataira fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>17.</b>	<b>Széchenyi István Gimnázium</b>	<b>203 548</b>	<b>231 807</b>	<b>231 564</b>	<b>100,16</b>
1	Személyi juttatások	148 830	148 700	148 700	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 572	38 842	38 842	100,00
3	Dologi kiadások	17 146	42 311	42 311	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	189	189	100,00
5	Egyéb kiadások	0	3 535	3 073	88,03
6	Főgond, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	838	0,00
7	Pénzmaradvány feladataira fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>18.</b>	<b>Bölcsődék Igazgatósága Dunaváros</b>	<b>276 587</b>	<b>332 116</b>	<b>332 498</b>	<b>100,12</b>
1	Személyi juttatások	189 353	215 447	215 447	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 088	56 437	56 437	100,00
3	Dologi kiadások	37 125	59 652	59 651	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	500	500	100,00
6	Főgond, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	303	0,00
7	Pénzmaradvány feladataira fel nem osztott része	0	0	0	0,00

Ajcím száma	Költségvetési szervek megnevezéseinek kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
<b>19.</b>	<b>Egyséltett Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai</b>	<b>633 560</b>	<b>717 370</b>	<b>712 834</b>	<b>99,37</b>
1	Személyi juttatások	310 096	347 873	346 406	99,59
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 715	91 387	91 354	99,60
3	Dologi kiadások	228 352	250 561	251 087	97,07
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	525	525	346	65,90
5	Egyéb kiadások	0	18 032	19 032	100,00
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	4 730	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>20.</b>	<b>Ütőterés és Segítő Szolgálat</b>	<b>173 009</b>	<b>202 785</b>	<b>202 990</b>	<b>100,10</b>
1	Személyi juttatások	113 446	126 532	126 532	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 096	33 253	33 253	100,00
3	Dologi kiadások	29 654	39 654	39 654	100,00
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	1 048	1 048	100,00
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	205	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>21.</b>	<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>	<b>235 332</b>	<b>271 055</b>	<b>266 340</b>	<b>97,89</b>
1	Személyi juttatások	67 275	85 391	85 391	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 164	20 651	20 651	100,00
3	Dologi kiadások	149 893	164 813	160 898	97,52
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	0	0	0,00
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 700	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>21/a.</b>	<b>21. alcím-ből színházi kiadások előirányzat</b>	<b>1 000</b>	<b>232 836</b>	<b>203 659</b>	<b>113,18</b>
1/a	Személyi juttatások	0	81 401	84 476	103,67
2/a	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	20 334	20 651	102,54
3/a	Dologi kiadások	1 000	131 013	156 228	120,77
<b>22.</b>	<b>Jászai Attila Könyvtár</b>	<b>74 248</b>	<b>85 428</b>	<b>81 521</b>	<b>95,43</b>
1	Személyi juttatások	48 623	51 507	50 901	98,46
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 998	14 535	13 571	93,37
3	Dologi kiadások	12 625	15 143	12 005	78,81
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	4 153	4 153	100,00
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	910	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>23.</b>	<b>Egészségmegőrzési Központ</b>	<b>128 386</b>	<b>144 089</b>	<b>138 729</b>	<b>96,28</b>
1	Személyi juttatások	88 259	93 015	90 756	97,58
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 004	24 583	23 980	97,55
3	Dologi kiadások	19 133	25 355	22 683	93,33
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	1 136	1 136	100,00
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-56	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>24.</b>	<b>Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunajváros</b>	<b>4 726 507</b>	<b>1 672 295</b>	<b>1 666 138</b>	<b>99,63</b>
1	Személyi juttatások	1 904 707	488 603	488 603	100,00
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	506 244	128 863	128 863	100,00
3	Dologi kiadások	2 315 496	620 760	570 760	90,66
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
5	Egyéb kiadások	0	233 070	233 070	100,00
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-8 160	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
<b>Kiadások összesen</b>		<b>12 340 561</b>	<b>16 340 748</b>	<b>16 205 806</b>	<b>98,70</b>
1	Személyi juttatások	6 361 031	5 242 820	5 223 244	99,63
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 680 036	1 391 028	1 379 371	99,19
3	Dologi kiadások	4 120 702	2 059 652	2 759 063	96,47
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 825	500 839	478 731	95,59
5	Egyéb kiadások	158 907	346 109	322 820	93,27
6	Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	42 572	0,00
7	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00

Dunajváros, 2013. 04. 05.

Készítette: Szómer Zoltán



E.s. melléklet a 102/2012. (IV.26.) Kormányrendelet mellékletéhez

Dunabílyános Állami Jogi Végrehajtási Alap Irányítási költségvetési szervek  
2012. évi költségvetési

Alapirányzat neve	Egységnyi költségvetési kiadások			Működési költségvetés			Tulajdonosi költségvetés			Külsőségi költségvetés			Külsőségi költségvetés			Külsőségi költségvetés aránya (%)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1. Pedagógiai feladat	217	213	0	213	0	213	209	4	213	0	213	0	0	0		
2. Dunabílyános Óvoda	201	201	0	201	0	201	200	1	201	0	201	0	0			
3. Állami Általános Iskola	78	78	0	78	0	78	87	9	78	0	78	0	0			
4. Közösségi Alapú Általános Iskola	101	101	0	101	0	101	101	0	101	0	101	0	0			
5. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	12	12	0	12	0	12	12	0	12	0	12	0	0			
6. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
7. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
8. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
9. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
10. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
11. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
12. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
13. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
14. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
15. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
16. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
17. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
18. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
19. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
20. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
21. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
22. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
23. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
24. Állami Általános Iskola és Egységes Gyógyulóhelyi Művelődési Központ	4	4	0	4	0	4	4	0	4	0	4	0	0			
<b>Összesen</b>	<b>2 855</b>	<b>2 834</b>	<b>113</b>	<b>2 834</b>	<b>78</b>	<b>2 912</b>	<b>2 725</b>	<b>187</b>	<b>2 834</b>	<b>87</b>	<b>2 921</b>	<b>113</b>	<b>14</b>			

Dunabílyános, 2013. máj. 08.

Helyettes: Stommer Zoltán

6.b. melléklet a 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által  
2012. évben ellátott feladatok működési kiadásai

adatok E Ft-ban							
Feladat száma	Pázmaz gés	Kiemelt előirányzat száma	Feladatok megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (7/6=0)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2	Működési célú kiadások	1 528 367	1 624 972	1 600 306	92,33
			Városüzemeltetési és Főépítész Igazgatóság	218 430	183 920	114 030	108,73
			Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (1-11. feladatok)	138 077	67 239	71 461	106,29
1.			Vízkezelés	0	0	0	
		3	Dologi kiadások	0	0	0	
2.			Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	0	
		3	Dologi kiadások	0	0	0	
3.			Települési hulladék, közisztatás	0	0	0	
		3	Dologi kiadások	0	0	0	
4.			Állatgészségügyi tevékenység	7 007	7 011	10 531	160,21
		1	Személyi juttatások	2 784	2 787	2 733	66,77
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	681	682	687	100,73
		3	Dologi kiadások	3 662	3 662	7 111	189,64
			Létszám	1,0	1,0	1,0	100,00
5.			Kiegészítő m. szolgáltatói szolgáltatás	0	0	0	0,00
		3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
6.			Piaci, vásári tevékenység	2 034	2 034	4 660	76,70
		1	Személyi juttatások	1 080	1 080	1 080	100,00
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292	252	230	87,78
		3	Dologi kiadások	692	692	250	36,13
7.			Közvilágítás	0	0	0	0,00
		3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
8.			Települést fejlesztés, közkultúra üzemeltetése	0	0	0	0,00
		3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
9.			Egyéb város-és községüzemeltetési kiadás	120 043	49 757	60 212	102,88
		1	Személyi juttatások	38 250	38 483	38 375	102,32
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 742	8 804	10 283	104,99
		3	Dologi kiadások	72 051	470	544	115,74
			Létszám	12,0	12,0	11,0	91,67
10.			Közütemelvények fenntartása	8 893	8 437	9 158	87,04
		1	Személyi juttatások	7 190	7 447	7 489	100,58
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 803	1 872	1 587	83,71
		3	Dologi kiadások	0	118	102	89,44
			Létszám	3,0	3,0	3,0	100,00
11.			Önkormányzatok közbeszerzési eljárásával összehajtott feladatok	0	0	0	0,00
		3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
			Főépítész és Környezetvédelmi Osztály (12-14. feladatok)	80 253	36 689	42 577	116,05
12.			Főépítész	48 080	23 403	27 249	116,43
		1	Személyi juttatások	14 546	13 890	13 497	97,17
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 890	3 541	3 477	99,19
		3	Dologi kiadások	29 631	5 072	10 275	172,05
			Létszám	4,0	4,0	4,0	100,00
13.			Környezetvédelmi alap kiadásai	32 284	13 286	18 328	115,37
		1	Személyi juttatások	12 037	10 485	11 809	110,72
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 208	2 683	3 591	133,84
		3	Dologi kiadások	11 541	118	128	108,47
		9	Egyéb kiadások	4 900	0	0	0,00
			Létszám	3,0	3,0	3,0	100,00

14.		Interreg	0	0	0	0,00
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
		<b>Humán Szolgáltatási Igazgatóság</b>	<b>6 447</b>	<b>431 168</b>	<b>399 844</b>	<b>92,74</b>
		<b>Szociális Osztály (15-18. feladat)</b>	<b>3 247</b>	<b>431 168</b>	<b>399 844</b>	<b>92,74</b>
15.		<b>Szociális segítségnyújtás összesen</b>	<b>0</b>	<b>431 168</b>	<b>399 848</b>	<b>92,65</b>
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	11 018	1 288	11,51
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	420 150	398 221	94,78
	9	Egyéb kiadások	0	0	0	0,00
16.		<b>Háziorvosi szolgálat (Ügyelet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
17.		<b>Fogorvosi szolgálat (Ügyelet)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
18.		<b>Egyéb egészségügyi feladatok</b>	<b>3 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3	Dologi kiadások	3 247	0	0	0,00
		<b>Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Osztály (19-21. feladatok)</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
19.		<b>Ifjúsági feladatok</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
	9	Egyéb kiadások	2 200	0	0	0,00
20.		<b>Sport célok és feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
21.		<b>Közművelődési célok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
		<b>Személyügyi és Munkaadó-gazdálkodási Igazgatóság (22-24. feladatok)</b>	<b>822 502</b>	<b>708 441</b>	<b>609 351</b>	<b>86,01</b>
22.		<b>Önkormányzati Igazgatási tevékenység</b>	<b>691 473</b>	<b>683 647</b>	<b>587 870</b>	<b>85,99</b>
	1	Személyi juttatások	354 058	357 230	342 817	85,99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 545	81 139	88 828	87,57
	3	Dologi kiadások	247 472	234 870	158 027	68,43
	9	Egyéb kiadások	400	400	0	0,00
		<b>Létszám</b>	<b>117,5</b>	<b>116,5</b>	<b>112,6</b>	<b>96,57</b>
23.		<b>Területi Általános végrehajló Igazgatási tevékenység (jegyző, aljegyző)</b>	<b>24 784</b>	<b>24 784</b>	<b>21 481</b>	<b>86,84</b>
	1	Személyi juttatások	17 975	17 975	15 573	86,64
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 739	4 739	4 133	87,21
	3	Dologi kiadások	2 080	2 080	1 775	85,34
		<b>Létszám</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>100,00</b>
24.		<b>Önkormányzati Jogioktatás (polgármester, alpolgármesterek, politikai tanácsadó, képviselők, kölszű szakértők, tanácsadók)</b>	<b>106 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	1	Személyi juttatások	77 634	0	0	0,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 625	0	0	0,00
	3	Dologi kiadások	7 796	0	0	0,00
		<b>Létszám</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Gazdasági Igazgatóság (25-28. feladatok)</b>	<b>49 464</b>	<b>49 340</b>	<b>51 673</b>	<b>104,73</b>
25.		<b>Adó-illetékek kiszabása, bevezetése, adóellenőrzés</b>	<b>48 817</b>	<b>49 340</b>	<b>51 673</b>	<b>104,73</b>
	1	Személyi juttatások	37 499	39 054	40 600	104,14
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 318	9 730	10 572	108,58
	3	Dologi kiadások	0	548	432	78,63
		<b>Létszám</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>100,00</b>
26.		<b>Vagyongazdálkodási osztály</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
	9	Egyéb kiadások	0	0	0	0,00
27.		<b>Térfigyelő rendszer és bűnmegelőzés kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00
28.		<b>Üdültetés</b>	<b>2 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	1	Személyi juttatások	840	0	0	0,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204	0	0	0,00
	3	Dologi kiadások	1 603	0	0	0,00

		205 011	203 301	270 333	85,42
	<b>Hatósági Igazgatóság (29-32. feladatok)</b>				
<b>29.</b>	<b>Okmányirodai Osztály</b>	<b>100 867</b>	<b>110 967</b>	<b>109 110</b>	<b>99,33</b>
	1 Személyi juttatások	69 248	71 138	70 727	89,42
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 449	17 959	18 242	101,58
	3 Dologi kiadások	21 870	21 870	20 147	92,12
	<b>Létszám</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>	<b>22,5</b>	<b>95,74</b>
<b>30.</b>	<b>Közigazgatási Osztály</b>	<b>79 677</b>	<b>74 872</b>	<b>71 539</b>	<b>89,80</b>
	1 Személyi juttatások	45 538	49 950	45 803	87,59
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 450	11 813	11 995	101,54
	3 Dologi kiadások	17 711	15 909	13 741	80,37
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00
	8 Egyéb kiadások	5 008	0	0	0,00
	<b>Létszám</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>100,00</b>
<b>31.</b>	<b>Területi, körzeti, igazgatási szervek tevékenysége (Építészeti Igazgatási feladatok)</b>	<b>45 316</b>	<b>45 784</b>	<b>38 731</b>	<b>84,80</b>
	1 Személyi juttatások	20 260	20 503	20 240	99,01
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 898	8 782	8 850	101,30
	3 Dologi kiadások	12 350	12 519	8 641	45,06
	<b>Létszám</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>100,00</b>
<b>32.</b>	<b>Gyámhivatali Osztály</b>	<b>51 452</b>	<b>51 678</b>	<b>50 947</b>	<b>98,21</b>
	1 Személyi juttatások	33 277	33 614	33 852	100,71
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 308	8 398	8 459	100,71
	3 Dologi kiadások	8 868	9 666	8 637	87,54
	<b>Létszám</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>100,00</b>
	<b>Egyéb feladatok (33. feladat)</b>	<b>2 046</b>	<b>2 343</b>	<b>2 323</b>	<b>99,16</b>
<b>33.</b>	<b>Polgári védelmi tevékenység</b>	<b>2 046</b>	<b>2 343</b>	<b>2 323</b>	<b>99,16</b>
	1 Személyi juttatások	1 679	1 830	1 828	99,40
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367	409	468	114,43
	3 Dologi kiadások	0	85	27	28,42
	<b>Létszám</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100,00</b>
<b>34.</b>	<b>Pénzmaradványt terhelő elvonások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	3 Dologi kiadások	0	0	0	0,00
<b>35.</b>	<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>143 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	8 Egyéb kiadások				
	Városüzem eltelési és Városfejlesztési Osztály	0	0	0	0,00
	Alba Volán Zrt. támogatása	0	0	0	0,00
	Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0,00
	Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Osztály	10 883	0	0	0,00
	Fejér Megyei Községi Közalapítvány támogatása	357	0	0	0,00
	MMK Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0,00
	Arany János Tehetség gondozó programban résztvevő tanulók támogatása	720	0	0	0,00
	Inerciencia Múzeum támogatása	0	0	0	0,00
	Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás éves működési költségeinek támogatása	5 006	0	0	0,00
	Média-Duna Invest Kft. támogatás	0	0	0	0,00
	Zenei Egyesület támogatása	0	0	0	0,00
	Dunaújvárosi Vegyeskar támogatása	0	0	0	0,00
	Evangelikus Egyház templomi koncertek támogatása	0	0	0	0,00
	Média-együttműködés támogatása	0	0	0	0,00
	Sportszervezetek létesítmény-hacználattal kapcsolatos támogatás	0	0	0	0,00
	Dunaújvárosi Ifjúságáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0,00
	Dunaújvárosi Sportjáért Közalapítvány támogatása	0	0	0	0,00
	Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása	0	0	0	0,00
	Dunaújváros-Pálhalma Agrárspecializált Sportegyesület támogatása	0	0	0	0,00
	Dunaújvárosi SE Birkózó Szekciójának támogatása	0	0	0	0,00
	Fejér Megyei Kézilabda Szövetség	0	0	0	0,00
	Dunaújvárosi Ifjúsági Szervezet Kerecsen-lászló Klub	0	0	0	0,00
	<b>Szociális Osztály</b>	<b>130 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatása	0	0	0	0,00
	Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása	130 584	0	0	0,00
	Vadónfalva a Dunaújvárosi Díjhátralékokért Alapítvány támogatása	0	0	0	0,00
	Vagyonkezelési osztály	0	0	0	0,00
	Dunaújvárosi Köztisztviselők Nonprofit Kft. támogatása	0	0	0	0,00
	DVN Zrt. támogatása	0	0	0	0,00
	Személyügyi és Munkaadó-gazdálkodási Igazgatóság	2 000	0	0	0,00
	Dr. Kovács Pál Községi Állatujjkezelési Alapítvány 2012. évi támogatása	2 000	0	0	0,00
	Kötszövetségi Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának támogatása	0	0	0	0,00
	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Nemzeti és önkormányzatok rendezvényeinek támogatása	0	0	0	0,00
	Nemzeti és önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00

36.	Közfoglalkoztatás	0	3 305	3 300	100,15
	1 Személyi juttatások	0	2 980	2 980	100,00
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	405	410	101,23
	Létszám	0	6,0	6,0	100,00
37.	2011. évi népszámlálás áthúzóadó része	0	512	512	100,00
	1 Személyi juttatások	0	400	400	100,00
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	97	97	100,00
	3 Dologi kiadások	0	15	15	100,00
38.	Helyi önkormányzati képviselőválasztás	0	3 113	3 113	100,00
	1 Személyi juttatások	0	1 076	1 076	100,00
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	282	282	100,00
	3 Dologi kiadások	0	1 755	1 755	100,00
39.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó pénzeszközátadás	0	2 752	3 152	114,53
	9 Egyéb kiadások	0	2 752	3 152	114,53
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 268 724</b>	<b>1 600 283</b>	<b>1 472 859</b>	<b>92,68</b>
	1 Személyi juttatások	8 473 029	672 911	657 848	87,78
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 000	181 603	171 540	94,46
	3 Dologi kiadások	441 002	310 457	226 607	72,00
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	420 150	308 221	84,78
	9 Egyéb kiadások	155 667	3 152	3 152	100,00
	Függő, áthúzó, kiegyenlítő kiadások	0	0	14 884	0,00
	Létszám	217,0	210,0	213,0	97,28

Dunaújváros, 2013. 04. 09

Készítette: Borka Hedika

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2012. évi beruházási kiadásai  
és elköltsített az önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházási kiadásai

százalék II Fázisban

Cím szám	Alcím száma	Sor-szám	Címek megnevezése	százalék II Fázisban			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (7/6-0)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Újraépítések</b>							
<b>I. Alkalmazás feladatok</b>							
		1.	Büfépárti személynélkülte véltárból terület fejlesztés (feladat)	725 572	833 089	563 449	67,63
		2.	253/21 hrsz-ú ingatlan vásárlása (terület bővítés) (Ványkertesétől Östály)	1 063	1 063	0	0,00
		3.	Belső szabványú előzetes árcéltérkép tervezés megvalósítása (Földmérési és Közművetéletről Östály)	834	834	0	0,00
		4.	Önkormányzatok közlekedési feladatok megvalósítása (Sándor Földes Zeneiskola)	15 240	15 240	0	0,00
		5.	Önkormányzatok intézmények akadálymentesítése (tervezés+ kivitelezés)	3 485	3 485	314	9,01
		6.	Közmű utcai parafaszkasz védeleme, meglévő védművel való összekapcsolása (Özgegy és a Föld út közötti parafaszkasz) k. kormány által nevesített kiemelt projekt önkormányzatok finanszírozása I. ütem	4 991	4 997	0	0,00
		7.	Hajlékonyan Előző Csontváz (HEC) kialakításra berendezés pályázatok megvalósítása	5 916	5 916	0	0,00
		8.	Székely szendrő területén, létező utakon lévő építmények felújítása, fejlesztés feladatok végrehajtása	4 773	4 773	4 657	97,48
		9.	Közmű utcai parafaszkasz védeleme, meglévő védművel való összekapcsolása projekt II. ütemének végrehajtása	6 736	6 736	6 265	92,86
		10.	Wolner T. ut. Árványútól út k. kiegészítő felúj. (terv. + kiv.)	270	270	0	0,00
		11.	Művelődési K. u. személynélkülte tervezése	381	381	0	0,00
		12.	A 317/2009. (VI. 25.) KH. sz. határozat 1.) pontja alapján a KDOP-4.1.1/C-2009-0002 Közmű I. ütem projekt végrehajtásához szükséges felújítások	3 467	3 467	0	0,00
		13.	A 317/2009. (VI. 25.) KH. sz. a 420/2010. (VI. 24.) KH. sz. határozat alapján a parafaszkasz projekt II. ütem (KDOP-2009-4.1.1/C)	44 579	199 090	199 090	100,00
		14.	Duna Földmérési és Közművetéletről Feladat megvalósítás munkák végeztetésével megvalósuló feladatok megvalósítása (Földmérési és Közművetéletről Östály)	4 481	0	0	0,00
		15.	Közlekedési eszközök védelmére vonatkozóan kiemelt projektjevel benyújtott engedélyezési tervek és pályázati anyag elkészítése, cél megvalósításra, vállalkozásokkal kapcsolatos (Földmérési és Közművetéletről Östály)	12 344	12 344	0	0,00
		16.	Üzemeltető vállalkozás kivételével projektjei megvalósításához szükséges feladatok a 427/2010. (VI. 24.) KH. sz. a 493/2009. KH. sz. határozat (Földmérési és Közművetéletről Östály, Ványkertesétől Östály)	19 278	19 278	0	0,00
		17.	A 493/2009. (VI. 24.) KH. sz. határozat alapján a Duna E. út - Székely út terület fejlesztéséhez szükséges terület előkészítési feladatok megvalósítása (Földmérési és Közművetéletről Östály)	3 016	3 016	0	0,00
		18.	Felső-Egyesületi közlekedési feladatok megvalósítása (Ványkertesétől Östály)	18 526	18 526	0	0,00
		19.	Táborfalvi területén lévő megrongorodott parafaszkasz elválasztásának kivitelezése I. ütem. KDOP-2010-4.1.1/C feladatok megvalósítása megvalósításra szükséges feladatok megvalósítása (504/2010. IX. 28. KH. sz.) Táborfalvi területén lévő megrongorodott parafaszkasz elválasztásának kivitelezése, kiv.	1 092	1 092	0	0,00
		20.	DVVI Zrt. működési költsége (Bélabánya területén lévő projektek megvalósításához szükséges feladatok megvalósítása) (Ványkertesétől Östály)	4 410	4 410	0	0,00
		21.	Az 504/2010. (IX. 28.) KH. sz. határozat alapján a Táborfalvi területén lévő megrongorodott parafaszkasz elválasztásának kivitelezése I. ütem projektjei megvalósításához szükséges feladatok megvalósítása	24 704	24 704	12 072	56,48
		22.	513/2010. (XII. 16.) KH. sz. határozat alapján a KDOP-2010-4.1.1/C pályázatához szükséges 15% ötvézés (Táborfalvi)	51 243	51 243	0	0,00
		23.	513/2010. (XII. 16.) KH. sz. határozat alapján a KDOP-2010-4.1.1/C pályázatához szükséges kivételek kivételének kivitelezése (Táborfalvi)	13 462	13 462	10 768	80,00
		24.	513/2010. (XII. 16.) KH. sz. határozat alapján a 365/09 hrsz-ú ingatlan tulajdonjoga átvételéhez szükséges 200.000,- Ft vételezési munkák megvalósítása (Ványkertesétől Östály)	200	200	0	0,00
		25.	532/2010. (XII. 16.) KH. sz. határozat alapján a 317/21 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó (új) sport- és kikapcsolás sportcéli fejlesztés feladatok megvalósítása (Ványkertesétől Östály)	10 160	10 160	9 601	94,50
		26.	Központi műhely és díszterület felújítása a Székely Parkban (TIDP-2.2.4-09/1-2010-0024. Pályázatához kért az 6/2011.(III. 17.) KH. sz. alapján) 2012. év ötvézés	321 585	321 585	175 729	112,46
		27.	Dunaújváros, Korányi S. u. 1. számú ingatlan melletti Kis Vasmű új felületű betonvezetékcsatlakozás elhelyezése a 309 E Ft + 156 E Ft	305	305	0	0,00
		28.	Arany János Általános Iskola Környezetvédelmi Csomag Sándor Egyetemnek megajánlásával összefüggésben a szükséges feladatok megvalósítása (530/2011. (VI. 23.) KH. sz.)	1 722	0	0	0,00
		29.	A Dunaújvárosi Város Önkormányzat Képviselőtestületének határozatával "című projekt végrehajtásához szükséges önkormányzati költség megvalósítása (137/2011. (VI. 24.) KH. sz.)	11 540	11 521	11 521	100,00
		30.	Csilyk Ház felújítása védelmi területen szociális célú felújítás a 65/2011. (III. 17.) KH. sz. alapján	9 403	9 403	0	0,00
		31.	317/2009. (VI. 25.) KH. sz. határozat alapján a 420/2010. (VI. 24.) KH. sz. határozat (Ványkertesétől Östály)	103	0	0	0,00
		32.	Közmű utcai parafaszkasz védeleme, meglévő védművel való összekapcsolása projekt II. ütemének végrehajtása (559/2011. (XII. 17.) KH. sz.)	16 611	129 834	129 834	100,00
		33.	Városrendbéli feladatok megvalósítása	120 000	120 000	0	0,00
		34.	Vasmű út 41. sz. terület felújítása	0	0	0	0,00
<b>B. Kötésfelújítások</b>							
		1.	TIDP-1.1-11 "Informatika infrastruktúra fejlesztése a köznevelésben" projekt előfinanszírozása	84 929	127 778	26 200	71,74
		2.	KDOP-4.2.1/E-11 "Önkormányzati feladatok betöltésének támogatása" című projekt előfinanszírozása (3 000 E Ft), végrehajtása (10% ötvézés 40 000 E Ft)	0	0	0	0,00
		3.	A Kötésfelújítás feladatok megvalósítása	43 040	43 973	0	0,00
		4.	Dunaújváros, Korányi S. u. 1. számú ingatlan melletti Kis Vasmű új felületű betonvezetékcsatlakozás elhelyezése a 309 E Ft + 156 E Ft	2 033	2 033	0	0,00
		5.	Felső-Egyesületi közlekedési feladatok megvalósítása (Ványkertesétől Östály)	28 956	28 956	0	0,00
		6.	Felső-Egyesületi közlekedési feladatok megvalósítása (Ványkertesétől Östály)	2 806	2 806	2 781	98,40
		7.	Működési költségvetés megvalósítása	280	280	260	100,00
		8.	Működési költségvetés megvalósítása	0	0	0	0,00
		9.	Előző nem költségvetési feladatok megvalósítása	7 823	5 896	0	0,00
		10.	Dunaújvárosi Város Önkormányzat Képviselőtestületének határozatával "című projekt végrehajtásához szükséges önkormányzati költség megvalósítása (137/2011. (VI. 23.) KH. sz.)	0	6 700	6 700	100,00
		11.	307/2009. (VI. 25.) KH. sz. határozat alapján a 317/21 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó (új) sport- és kikapcsolás sportcéli fejlesztés feladatok megvalósítása (Ványkertesétől Östály)	0	10 200	9 999	99,99
		12.	349/2012. (VI. 25.) KH. sz. határozat. VAGYHÉZELÉS	0	658	658	100,00
		13.	Továbbévesítés feladatok megvalósítása	0	1 927	0	0,00
		14.	"Dunaújvárosi Város Önkormányzat Képviselőtestületének határozatával" című projekt előfinanszírozása	10 000	0	0	0,00
		15.	Dunaújvárosi Város Önkormányzat Képviselőtestületének határozatával "című projekt előfinanszírozása	0	0	0	0,00
		16.	Hajlékonyan Előző Csontváz (HEC) kivitelezése	0	257	0	0,00
		17.	Közmű utcai parafaszkasz védeleme, meglévő védművel való összekapcsolása projekt II. ütemének végrehajtása	0	148	148	100,00
		18.	TÁMOP-5.2.3/09-10. Társadalmi integrációért és megnevezésű közös költségvetési pályázat megvalósítása	0	1 000	0	0,00
		19.	Hudákványos feladatok megvalósítása	0	3 247	3 247	100,00
		20.	Hudákványos feladatok megvalósítása	0	4 521	4 521	100,00
		21.	Járási feladatok megvalósítása	0	1 007	1 007	100,00
			Felső-Egyesületi közlekedési feladatok megvalósítása (Ványkertesétől Östály)	0	705	0	0,00
<b>Felülművelési feladatok megvalósítása</b>							
		1.	Városrendbéli feladatok megvalósítása	317 716	323 019	0	0,00
		2.	Városrendbéli feladatok megvalósítása	20 410	15 091	0	0,00
		3.	532/2010. (XII. 16.) KH. sz. határozat alapján a 317/21 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó (új) sport- és kikapcsolás sportcéli fejlesztés feladatok megvalósítása (Ványkertesétől Östály)	51 236	0	0	0,00
		4.	Pályázat előfinanszírozás megvalósítása (közvetlen támogatás) (Ványkertesétől Östály)	65 076	65 076	0	0,00
			a 7. számú mellékletben szereplő Dunaújvárosi Város Önkormányzat Képviselőtestületének határozatával "című projekt előfinanszírozása	150 000	121 855	0	0,00
			a 7. számú mellékletben szereplő Dunaújvárosi Város Önkormányzat Képviselőtestületének határozatával "című projekt előfinanszírozása	89 500	66 781	0	0,00
			a 7. számú mellékletben szereplő Dunaújvárosi Város Önkormányzat Képviselőtestületének határozatával "című projekt előfinanszírozása	56 500	55 071	0	0,00
			a 7. számú mellékletben szereplő Dunaújvárosi Város Önkormányzat Képviselőtestületének határozatával "című projekt előfinanszírozása	5 000	0	0	0,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>				<b>1 139 216</b>	<b>1 178 681</b>	<b>563 649</b>	<b>58,09</b>

Cím száma	Alcím száma	Sor. szám	Címek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% [(7)-(4)]
2			<b>Országos köznevelési intézmények II. Alforduló feladatok</b>				
		1.	<b>Pedagógiai Hivatal</b>	26 975	27 615	1 370	4,81
		1.	<b>Információtechnológiai feladatok (Információs és Könyvtári Osztály)</b>	26 975	27 485	1 170	4,28
			Információtechnológiai feladatok	26 975	26 975	687	2,55
			Információs és Könyvtári Osztály feladatok	12 400	12 400	355	2,86
			Információs és Könyvtári Osztály feladatok	11 425	11 425	337	2,91
			Információs és Könyvtári Osztály feladatok	3 150	3 150	0	0,00
		2.	<b>Okos iskola programok előkészítő helyi szintű megvalósítása (Sándor Folyás Zrt. feladatok)</b>	0	0	0	0,00
		3.	<b>Köztársasági ünnepségek szervezése, megemlékezés a szabadság harci hősiességéről (Országgyűlés és a Székely Könyvtár (Könyvtár) c. korm. átalakításával)</b>	0	0	0	0,00
		4.	<b>Brassó városi tanácsok feladatainak megvalósítása, köztársasági ünnepségek szervezése, megemlékezés a szabadság harci hősiességéről (Országgyűlés és a Székely Könyvtár (Könyvtár) c. korm. átalakításával)</b>	0	0	0	0,00
		5.	<b>Közművelődési feladatok megvalósítása, köztársasági ünnepségek szervezése, megemlékezés a szabadság harci hősiességéről (Országgyűlés és a Székely Könyvtár (Könyvtár) c. korm. átalakításával)</b>	0	0	0	0,00
		6.	<b>2013/2014 (XII. 16) KH. sz. határozat alapján a KÖZMÜVELŐDÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA 2014. ÉVI ÖRÖKSÉG (Törvény)</b>	0	0	0	0,00
		7.	<b>Közművelődési feladatok megvalósítása a Székely Könyvtár (Könyvtár) c. korm. átalakításával (2013. III. 17) KH. sz. határozat alapján) 2012. évi ÖRÖKSÉG</b>	0	0	0	0,00
		8.	<b>Arany János Alapítvány feladatok megvalósítása (2013/2014. (XII. 16) KH. sz. határozat alapján)</b>	0	0	0	0,00
		9.	<b>A szabadság harci hősiesség megemlékezése (2013/2014. (XII. 16) KH. sz. határozat alapján)</b>	0	0	0	0,00
		10.	<b>Vasvári Pál 41. sz. köznevelési feladatok megvalósítása (2013/2014. (XII. 16) KH. sz. határozat alapján)</b>	0	0	0	0,00
		11.	<b>Gyermekbucskók (Főfeladat)</b>	0	491	491	100,00
			<b>Sándor Folyás Zrt. feladatok és Alapítvány feladatok megvalósítása</b>	0	150	150	100,00
		1.	<b>Okos iskola programok előkészítő helyi szintű megvalósítása</b>	0	150	150	100,00
			<b>16. Közművelődési feladatok</b>	7 401	136 177	132 426	87,07
		1.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	0	789	0,00
		2.	<b>Durumjvárosi Önkormányzat</b>	0	0	799	0,00
			Hátszegi Egyetemes Iskola feladatok megvalósítása	0	1 583	1 583	100,00
		4.	<b>Dénes György Alapítvány feladatok megvalósítása</b>	0	1 197	1 197	100,00
		5.	<b>Információs feladatok</b>	0	1 258	1 258	100,00
		6.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	0	9	0,00
		7.	<b>Mátffy Zsigmond Alapítvány feladatok megvalósítása</b>	0	1 259	1 259	100,00
		1.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	721	721	100,00
		7.	<b>Petőfi Sándor Alapítvány feladatok megvalósítása</b>	0	211	211	100,00
		1.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	407	407	100,00
		8.	<b>Sándor Folyás Zrt. feladatok és Alapítvány feladatok megvalósítása</b>	0	345	345	100,00
		1.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	345	345	100,00
		10.	<b>Bánki Donát Önkormányzat feladatok megvalósítása</b>	0	345	345	100,00
		1.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	345	345	100,00
		11.	<b>Durumjvárosi Önkormányzat feladatok megvalósítása</b>	1 051	7 594	7 594	100,00
		1.	<b>Gépbeszterzés</b>	1 051	7 594	7 594	100,00
		12.	<b>Hódjászai Önkormányzat feladatok megvalósítása, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Közfelügyelet</b>	1 295	9 874	9 874	100,00
		1.	<b>Információs feladatok</b>	854	1 190	1 190	100,00
		2.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	234	234	100,00
		13.	<b>Hátszegi Egyetemes Iskola feladatok megvalósítása, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Közfelügyelet</b>	554	856	856	100,00
		1.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	1 024	1 024	100,00
		14.	<b>Lőrinczy Zoltán Önkormányzat feladatok megvalósítása, Szakiskola és Közfelügyelet</b>	721	31 577	31 577	100,00
		1.	<b>Információs feladatok</b>	721	31 577	31 577	100,00
		2.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	0	0	0,00
		15.	<b>Petőfi Sándor Alapítvány feladatok megvalósítása és Szakiskola feladatok megvalósítása</b>	0	10 856	10 856	100,00
		1.	<b>Információs feladatok</b>	834	4 783	4 783	100,00
		2.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	604	604	100,00
		16.	<b>Rudas Mária Alapítvány feladatok megvalósítása, Szakiskola és Közfelügyelet</b>	0	4 109	4 109	100,00
		1.	<b>Gépbeszterzés</b>	1 127	1 837	1 837	100,00
		17.	<b>Székelyközségi Önkormányzat feladatok megvalósítása</b>	1 127	1 837	1 837	100,00
		1.	<b>Gépbeszterzés</b>	1 127	1 837	1 837	100,00
		18.	<b>Egyesített Székely Könyvtár feladatok megvalósítása és Árpád-hídi Szek. Erőszab. Művelődési Osztály feladatok megvalósítása</b>	1 113	346	346	100,00
		1.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	4 497	0	0,00
		21.	<b>Székely Könyvtár feladatok megvalósítása és Művelődési Osztály feladatok megvalósítása</b>	0	3 381	3 381	100,00
		1.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	0	216	0,00
		22.	<b>Jászai Atha Alapítvány feladatok megvalósítása</b>	0	5 165	5 165	100,00
		1.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	988	988	100,00
		23.	<b>Egységesített Közfelügyelet feladatok megvalósítása</b>	0	988	988	100,00
		1.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	988	988	100,00
		24.	<b>Székely Könyvtár feladatok megvalósítása és Művelődési Osztály feladatok megvalósítása</b>	0	523	523	100,00
		1.	<b>Információs feladatok</b>	0	63 083	63 083	100,00
		2.	<b>Információs feladatok</b>	0	1 129	1 129	100,00
		3.	<b>Gépbeszterzés</b>	0	12 338	12 338	100,00
				0	49 597	49 597	100,00
			<b>Országos köznevelési intézmények összesen:</b>	34 156	163 793	133 453	81,48
			<b>Állami költségvetés összesen:</b>	162 546	860 705	662 776	63,57
			<b>Köztársasági költségvetés összesen:</b>	97 106	238 851	198 328	61,14
			<b>Felhalmozási célú feladatok összesen:</b>	317 718	223 018	0	0,00
			<b>ÖSSZESEN:</b>	1 172 378	1 347 674	723 101	53,66

Dátum: 2013. 04. 09.

Készítette: Szemer Zoltán

7.b. melléklet a16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2012. évi felújítási kiadásai**  
 és elkülönítetten az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási feladatai

Cím száma	Alcím száma	Sor-szám	Címek megnevezése	adatok E Ft-ban			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (7/8)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			<b>Önkormányzat</b>				
			<b>I. Átüzemeltető feladatok</b>	<b>37 053</b>	<b>28 491</b>	<b>18 721</b>	<b>65,71</b>
		1.	Középfokú intézmények felújítási feladatai	502	86	0	0,00
		2.	Szociális intézmények felújítási feladatai	1 315	1 315	0	0,00
		3.	Egységségügy intézmények felújítási feladatai	1 309	854	0	0,00
		4.	Sporttelep ühálózat felújítása	4 763	4 763	0	0,00
		5.	Fabó Éva Sportuszoda felújítása - szűrőberendezés cseréje 4.422.290 Ft értékben (2009. évi áthúzó feladat) a 169/2011. (IV.14.) Kht. alapján (Vagyonkezelési Osztály)	4 494	4 494	4 422	98,40
		6.	Fabó Éva Sportuszoda 2010. évi áthúzó felújítása - gépészeti felújítások cseréje 13 355 063 Ft értékben a 169/2011. (IV.14.) Kht. alapján (Vagyonkezelési Osztály)	13 569	13 569	13 355	98,42
		7.	Fabó Éva Sportuszoda 2011. évi felújítás - vegyszerezési rendszerek és vegyszertartályok felújításának megkezdése (705 580 Ft) a 169/2011. (IV.14.) Kht. Alapján	718	718	0	0,00
		8.	Intézményi felújítások a 295/2011. (VI.09.) Kht. alapján: Dózy Óvoda Szászszerszép E - álmennyezeti újrapárlás 3 015 E, Aprók Háza E - kőfaratok 1 054 E, Csallagvirág E - kőfaratok 678 E, Római vr-I E - kőfaratok 992 E, Szivárvány E - kőfaratok 437 E, Móra F Áll Isk és EGYMI - rőmpa 582 E, Alkotás u. 7. háziorvosi rendelő lámpapárlások 114 E	8 871	1 636	0	0,00
		9.	Intézményi felújítások a 295/2011. (VI.09.) Kht. alapján: Alkotás u. 7. háziorvosi rendelő lámpapárlások 114 E	0	114	0	0,00
		10.	Kht. alapján	400	400	392	98,00
		11.	Móra Ferenc Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Logopédiai Intézet és Nevelési Tanácsadó Intézet pincel szennyvíz alapvezetékek cseréje	570	0	0	0,00
		12.	Barátság útja 2.C. sz. alatti Posta-Rendelőintézet épületeinek biztonságos állapot megteremtéséhez szükséges munkák	552	552	552	100,00
			<b>II. Kötelezettségváltás</b>	<b>63 941</b>	<b>119 600</b>	<b>15 432</b>	<b>12,98</b>
		1.	Dunaújfalu Szakközép- és Szakiskola Apáczai Csere János utcai épületének felújítási munkái (felhalmozási célú feladatok közt tervezve): Tornaterem feletti tetőszigetelés teljes felújítása új felújítási költségvetés beépítésével 20 000 E, Iroda, iktatóterem feletti tetőszigetelés teljes felújítása 20 000 E, Üvegportálók javítása, cseréje 8 000 E, csapadékelvezető rendszer cseréje 8 500 E	0	0	0	0,00
		2.	Móra Ferenc Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Logopédiai Intézet és Nevelési Tanácsadó Intézet felújítási munkái: pincel szennyvízvezetékek cseréje: 1 500 E, Nev.Tan. Intézet emeleti WC lefolyó cseréje 200 E	1 727	1 136	0	0,00
		3.	Lorántffy Zsuzsanna Szakközépfiskola, Szakiskola és Kollégium felújítási munkái - iskolaépület és tornaterem tetőszigetelés felújítása	12 700	7 392	0	0,00
		4.	4 db	3 048	3 048	0	0,00
		5.	Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Egység felújítási munkái - Pincel alapvezetékek cseréje	305	0	0	0,00
		6.	Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítási munkái - B oldal 5. sz. fal tetőszigetelés, álmennyezet javítása	813	813	0	0,00
		7.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza felújítási munkák - biztonságos erkélykonzol javítása	203	203	0	0,00
		8.	Móricz Zsigmond Ének-zenei Általános Iskola akadálymentesítés	2 032	1 360	0	0,00
		9.	Közterületi lépcsők felújítása (Fáy A. út, Kallós D. út)	13 208	13 208	11 051	83,90
		10.	Önkormányzati tulajdonú intézmények - előre nem tervezhető - üzemeltetést veszélyeztető állapotának megszüntetése	10 160	121	0	0,00
		11.	Szent Pantaleon Kórház káprázóház biztonságos állapot felújítása	5 000	5 000	0	0,00
		12.	Fabó Éva Sportuszoda hajszórók cseréje (512/2011. (XII.15.) Kgy)	2 165	2 165	2 131	98,43
		13.	Üres lakások felújítási költsége	12 500	12 500	2 220	17,76
		14.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. felújítási feladatai	0	66 553	0	0,00
		15.	Városházán végzett felújítási feladatok	0	3 810	0	0,00
		16.	Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	0	0	0,00
		17.	Szociális intézmények felújítási feladatai	0	298	0	0,00
		18.	Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	1 595	0	0,00
		19.	Fécsák Turkanyha és Élőterem felújítási feladatai	0	318	0	0,00
			<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>101 004</b>	<b>148 081</b>	<b>34 153</b>	<b>23,06</b>



Cím száma	Alcím száma	Sor-szám	Címek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (7/6=B)
2			<b>Önkormányzati Irányítású Intézmények</b>				
			<b>I. Átüződő feladatok</b>	0	9 163	9 163	100,00
		1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	0	0	0	0,00
		1.	Középiszkolai Intézmények felújítási feladatai	0	0	0	0,00
		2.	Intézményi felújítások a 295/2011. (VI.09.) KH alapján	0	0	0	0,00
		3.	KH alapján	0	0	0	0,00
		4.	Barátság útja 2.C. sz. alatti Posta-Randelőintézet épületének balesetveszélyes állapota megszüntetéséhez szükséges munkák	0	0	0	0,00
		2.	<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	0	7 121	7 121	100,00
		1.	Intézményi felújítások a 295/2011. (VI.09.) KH alapján	0	7 121	7 121	100,00
		5.	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>	0	1 162	1 162	100,00
		1.	Móra Ferenc Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Logopédiai Intézet és Nevelési Tanácsadó Intézet akadálymentesítése	0	582	582	100,00
		2.	Móra Ferenc Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Logopédiai Intézet és Nevelési Tanácsadó Intézet pince szennyvízelvezeték cseréje	0	580	580	100,00
		16.	<b>Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	0	342	342	100,00
		1.	Középiszkolai intézmények felújítási feladatai	0	342	342	100,00
		17.	<b>Széchenyi István Gimnázium</b>	0	93	93	100,00
		1.	Középiszkolai intézmények felújítási feladatai	0	93	93	100,00
		23.	<b>Egészségmegőrzési Központ</b>	0	445	445	100,00
		1.	Egészségügyi intézmények felújítási feladatai	0	445	445	100,00
			<b>II. Kätelezettségvállalás</b>	3 750	19 520	19 581	103,49
		1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	3 750	0	661	0,00
		1.	Városházán végezett felújítási feladatok	3 750	0	0	0,00
		2.	Ügyviteli és számlástechnikai gépek felújítása	0	0	661	0,00
		2.	<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	0	1 713	1 713	100,00
		1.	Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	1 713	1 713	100,00
		6.	<b>Móricz Zsigmond Ének-zenei Általános Iskola</b>	0	672	672	100,00
		1.	Móricz Zsigmond Ének-zenei Általános Iskola akadálymentesítése	0	672	672	100,00
		10.	<b>Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola</b>	0	5 912	5 912	100,00
		1.	Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	5 912	5 912	100,00
		11.	<b>Dunaferr Szakközép- és Szakiskola</b>	0	1 429	1 429	100,00
		1.	Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	1 429	1 429	100,00
		13.	<b>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola</b>	0	993	993	100,00
		1.	Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	993	993	100,00
		14.	<b>Loránty Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	0	4 179	4 179	100,00
		1.	Loránty Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felújítási munkái - Iskolaparkolói és tornaterem tetőszigetelés felújítása	0	4 179	4 179	100,00
		16.	<b>Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	0	2 211	2 211	100,00
		1.	Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	2 211	2 211	100,00
		17.	<b>Széchenyi István Gimnázium</b>	0	734	734	100,00
		1.	Középfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	0	734	734	100,00
		18.	<b>Bélicsödék Igazgatósága Dunaújváros</b>	0	1 077	1 077	100,00
		1.	Szociális intézmények felújítási feladatai	0	1 077	1 077	100,00
			<b>Önkormányzati Intézmények összesen:</b>	3 750	28 093	28 744	102,35
			<b>MINDÖSSZESEN:</b>	104 754	176 174	62 897	35,70

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Erdel Sándorné

7b\_melléklet\_2012

2.

7. c. melléklet a 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2012. évi lakástámogatási kiadásainak előirányzata és teljesítése**

adatok E Ft-ban

Cím száma	Alcím száma	Sorszám	Címek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (7/6*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.			<b>Önkormányzat</b>				
			<b>I. Átírózó feladatok</b>				
		1.	LFP pályázatokhoz lakóközösségek támogatása (2011. évi keret)	21 807	21 807	148	0,68
		2.	Váci u. 7-8. Társasház támogatása	1 059	1 059	1 059	100,00
		3.	Walner krt. 9-15. Társasház támogatása	7 662	7 662	7 662	100,00
		4.	Erdősor 31. Társasház támogatása	6 879	6 879	6 879	100,00
		5.	Marilovics u. 13/A-B. Társasház támogatása	3 876	3 876	3 877	100,03
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>41 283</b>	<b>41 283</b>	<b>19 625</b>	<b>47,54</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Bucsei Béláné

7.d. melléklet a 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**2012. évi egyéb felhalmozási kiadásainak előirányzata és teljesítése**

adatok E Ft-ban

Cím száma	Alcím száma	Sorszám	Címek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (7/6=8)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>			<b>Önkormányzat</b>	<b>1 067 327</b>	<b>1 250 120</b>	<b>1 241 117</b>	<b>99,28</b>
			<b>I. Adósságszolgálati kötelezettségek</b>	<b>1 066 577</b>	<b>1 227 370</b>	<b>1 218 560</b>	<b>99,28</b>
			<b>a.) Tőketörlesztés</b>				
		1.	Világbanki hitel törlesztése	62 226	62 226	58 311	93,71
		2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése (OTP Bank)	19 141	19 141	19 141	100,00
		3.	Felhalmozási célú kötvénybevitel (Erste Bank)	492 585	492 585	492 585	100,00
			<b>Tőketörlesztés összesen:</b>	<b>573 952</b>	<b>573 952</b>	<b>570 037</b>	<b>99,32</b>
			<b>b.) Kamatfizetés</b>	<b>492 625</b>	<b>653 418</b>	<b>648 523</b>	<b>99,25</b>
		1.	Világbanki hitel kamata	3 423	3 423	2 731	79,78
		2.	Felhalmozási célú hitel kamata (OTP Bank)	3 000	3 000	2 101	70,03
		3.	Felhalmozási célú kötvény kamata (Erste Bank)	376 772	537 565	537 464	99,98
		4.	Felhalmozási célú kötvény kamata (K&H Bank)	109 430	109 430	106 227	97,07
			<b>Kamatfizetés összesen:</b>	<b>492 625</b>	<b>653 418</b>	<b>648 523</b>	<b>99,25</b>
			<b>II. Pénzüntézetek pénzforgalmi jutaléka</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>557</b>	<b>74,27</b>
			<b>III. További felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>100,00</b>
		1.	Vasmű út 41.sz. Irodaház lökeemelés	0	18 000	18 000	100,00
		2.	INNOPARK Nonprofit Kft. Üzlet részének megvásárlása	0	2 000	2 000	100,00
		3.	Kulcs-Rácalmás közös szennyvíz elvezetése és tisztítása projekt (KEOP 7.1.0/11-2011-0011)	0	2 000	2 000	100,00
<b>2.</b>			<b>Önkormányzati Irányítású Intézmények</b>	<b>0</b>	<b>551</b>	<b>551</b>	<b>100,00</b>
		1.	Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	0	551	551	100,00
			<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 067 327</b>	<b>1 250 671</b>	<b>1 241 668</b>	<b>99,28</b>

B. melléklet a 18/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2012. évi kölcsön nyújtási és kölcsön törlesztési kiadásai

Cím száma	Sorszám	Címek megnevezése	adatok E Ft-ban			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (6/5-7)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat		15 005	77 505	37 896	48,89
		I. Állózódó feladatok	3 505	18 505	2 005	10,83
	1.	Munkállalói támogatás (2011. december 31-ai számlamoratórium) (Pénzügyi Osztály)	2 005	2 005	2 005	100,00
	2.	Társasházak felújítási (visszatérítendő) támogatása	1 500	1 500	0	0,00
	3.	INNOPARK Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtása	0	15 000	0	0,00
		II. Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	1 000	1 000	1 000	100,00
	1.	A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önszervező Társulástól felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Táborállítás)	1 000	1 000	1 000	100,00
		III. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	10 500	27 101	6 987	25,78
	1.	Munkállalói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	5 000	4 300	2 395	55,88
	2.	Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszaforgatása)	5 500	5 500	0	0,00
	3.	Kalamár u. 3. társasház (DMJV Közgyűlés 186/2012. (V.17.) határozata)	0	4 592	4 592	100,00
	4.	Mozicentrum Kft.	0	12 700	0	0,00
		IV. Működési célú kölcsön nyújtása	0	30 906	27 904	90,30
	1.	Petőfi Sándor Általános Iskola (Comenius pályázat)	0	400	0	0,00
	2.	Vasvári Pál Általános Iskola (Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet pályázata)	0	2 500	2 904	116,16
	3.	Köb-Dunahídi Közhatalmú Nonprofit Kft. (DMJV Közgyűlés 122/2012. (IV.12.) határozata)	0	3 006	0	0,00
	4.	Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhatalmú Nonprofit Kft.	0	10 000	10 000	100,00
	5.	Dunaújváros-Pálháti Ápróspociál SE	0	15 000	15 000	100,00
2.	Önkormányzati Irányítási Intézmények		0	1 605	1 605	100,00
		I. Működési célú kölcsönök törlesztése	0	1 605	1 605	100,00
	1.	Vasvári Pál Általános Iskola (Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet pályázata)	0	1 605	1 605	100,00
		Mindösszesen:	15 005	79 111	39 601	49,93

Dunaújváros, 2013. 04.09

Készítette: Bucsal Béláné

## 9. melléklet a 16/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által irányított költségvetési szervek  
2012. évi önkormányzati támogatása

adatok E Ft-ban

A/cim száma	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4=8)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	1 601 153	1 647 478	1 428 277	92,17
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	1 470 428	1 520 010	1 426 277	93,83
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	30 725	27 468	0	0,00
2.	<b>Dunaújvárosi Óvoda</b>	748 433	838 861	848 718	100,94
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	748 433	829 645	837 510	100,95
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	9 206	9 206	100,00
3.	<b>Arany János Általános Iskola</b>	306 136	338 869	338 869	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	306 135	338 869	338 869	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
4.	<b>Dózsa György Általános Iskola</b>	328 267	375 355	375 355	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	328 267	375 355	375 355	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
5.	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógy Pedagógiai Módszertani Intézmény</b>	210 590	224 913	224 913	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	210 590	223 751	223 751	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	1 162	1 162	100,00
6.	<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola</b>	143 002	162 368	162 368	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	142 281	161 695	161 695	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	721	672	672	100,00
7.	<b>Petőfi Sándor Általános Iskola</b>	288 270	368 157	368 157	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	288 270	368 157	368 157	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
8.	<b>Vasvári Pál Általános Iskola</b>	187 206	235 297	235 297	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	187 206	235 297	235 297	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
9.	<b>Sándor Frigyes Zeneköznevelési, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	70 528	85 692	85 692	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	70 528	85 542	85 542	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	150	150	100,00
10.	<b>Bánki Donát Gimnázium és Szakköznevelési Iskola</b>	223 896	242 480	242 480	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	222 045	241 699	241 699	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	1 051	781	781	100,00
11.	<b>Dunaferr Szakközép- és Szakiskola</b>	374 780	421 861	421 861	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	373 630	420 422	420 422	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	1 250	1 429	1 429	100,00
12.	<b>Híd József Szakköznevelési Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium</b>	236 810	242 698	242 698	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	236 256	242 044	242 044	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	554	554	554	100,00
13.	<b>Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola</b>	198 672	145 388	145 388	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	198 672	144 392	144 392	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	0	993	993	100,00
14.	<b>Lorántffy Zsuzsanna Szakköznevelési Iskola, Szakiskola és Kollégium</b>	329 236	376 129	376 129	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	328 514	369 821	369 821	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	721	5 308	5 308	100,00
15.	<b>Rozsly Pál Gimnázium Általános és Szakképző Iskola</b>	132 491	163 707	163 707	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	131 857	163 073	163 073	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	634	634	634	100,00
16.	<b>Rudas Közgazdasági Szakköznevelési Iskola, Szakiskola és Kollégium</b>	271 678	314 736	314 736	100,00
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	270 551	312 183	312 183	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	1 127	2 553	2 553	100,00

A/cím száma	Költségvetési szervek megnevezése klemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4=6)
1	2	3	4	5	6
17.	<b>Szűchenyi István Gimnázium</b>	191 397	216 500	216 500	100,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	190 284	214 673	214 673	100,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	1 113	827	827	100,00
18.	<b>Bálicsdűk Igazgatósága Dunajváros</b>	257 077	904 028	306 720	100,62
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	257 077	303 751	305 643	100,62
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	1 077	1 077	100,00
19.	<b>Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona</b>	387 715	420 088	420 337	100,06
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	387 715	420 088	420 337	100,06
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
20.	<b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>	169 290	185 016	185 941	100,50
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	169 290	185 016	185 941	100,50
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
21.	<b>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</b>	148 893	152 531	161 606	99,39
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	148 893	152 531	151 606	99,39
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
21/a.	<b>21. alcíméből:</b>	0	152 531	161 606	99,39
	Normatív támogatás	0	72 000	72 000	100,00
	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működésének	0	1 000	611	61,10
	Önkormányzati színházi támogatás	0	79 531	78 995	99,33
22.	<b>József Attila Könyvtár</b>	69 746	74 235	70 054	94,37
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	69 746	74 235	70 054	94,37
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
23.	<b>Egészségmegőrzési Központ</b>	33 538	39 341	38 761	98,50
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	33 538	38 895	38 306	98,48
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	445	445	100,00
24.	<b>Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunajváros</b>	0	0	0	0,00
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
	<b>Támogatások összesen</b>	6 808 012	7 474 405	7 358 439	98,45
	Működési célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	6 770 108	7 421 145	7 332 648	98,81
	Felhalmozási célú kapott támogatás (Intézményfinanszírozás)	37 905	53 257	25 791	48,43

Dunajváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Szommer Zoltán

10.a. melléklet a 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Intézményei 2012. évi  
pénzmaradvány kimutatása

Megnevezés	adatok E Ft-ban	
		Összeg
Intézményi kötelezettséggel terhelt jóváhagyott pénzmaradvány (felhasználása intézményenél)		32 322
DMJV Önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa (felhasználása a 10.c. melléklet szerint)		2 953 565
Intézményektől történő elvonás (intézményi tartalék képzésére)		30 362
<b>Összesen:</b>	*	<b>3 016 249</b>

\* A pénzmaradvány kimutatás és az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás összege közötti különbség (444 eFt) az előző évi pénzmaradvány elvonásából adódik.

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné

Önkormányzat működés és gazdaságok költségvetési ésszevük 2012. évi pénzügyi kimutatás

Sor. szám	Költségvetési szerv megnevezése	Tárgy évi helybenbiliti pénzügyi kimutatás	Előző évi tartalékok maradványa	Többletmaradványok előirányzatokból		Korrigált pénzügyi ésszevük	E. 5.01: Kiszárolható maradvány		E. 5.02: Szabad maradvány	E. 5.03: Intézményfenntartásból előirányzatokból maradványok	E. 5.04: Szabad maradvány egyéb jogszabályok alapján	További elemek	Családi költségvetés	Jövőbeli pénzügyi kimutatás 2012. évi
				1.	2.		3.	4.						
1	Dunaváros MJV Polgármesteri Hivatal	15 240		15 240	15 240									
2	Dunavárosi Dvcs	3 800		3 800										
3	Alma Jász Alakítás Iskola	1 455		1 455	1 455									
4	Dózsa György Alakítás Iskola	1 050		1 050	1 050									
5	Egry Sándor Gyógypedagógiai Intézmény	100		100	100									
6	Mészáros Zsigmond Alakítás Iskola	2 471		2 471	2 471									
7	Ózdi Árkád Alakítás Iskola	210		210	210									
8	Vasvári Pál Alakítás Iskola	26		26	26									
9	Sándor Péter Zeneiskola és Alapítvány Művészeti Iskola Intézmény	1 094		1 094	1 094									
10	Banki Deák Gimnázium	120		120	120									
11	Cherneli Szakköznevelési Iskola	2 475		2 475	2 475									
12	Szakiskola, Speciális Szakköznevelési Iskola	2 501		2 501	2 501									
13	Rehabilitációs és Vezetéstudományi Intézmény	3		3	3									
14	Szakköznevelési Iskola	9 025		9 025	9 025									
15	Reál Pál Emmerik Alakítás Iskola	746		746	746									
16	Szakköznevelési Iskola	1 138		1 138	1 138									
17	Szakköznevelési Iskola	462		462	462									
18	Bölcskei József Alakítás Iskola	865		865	865									
19	Árkád Alakítás Iskola	0 201		0 201	0 201									
20	Árkád Alakítás Iskola	825		825	825									
21	Mészáros Zsigmond Alakítás Iskola	3 500		3 500	3 500									
22	József Attila Alakítás Iskola	865		865	865									
23	Egry Sándor Gyógypedagógiai Intézmény	4 711		4 711	4 711									
24	Füredi Alakítás Iskola	0		0	0									
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>82 215</b>	<b>444</b>	<b>82 659</b>	<b>82 659</b>	<b>114</b>	<b>86 318</b>	<b>7 211</b>	<b>23 208</b>	<b>7 673</b>	<b>30 382</b>	<b>0</b>	<b>37 372</b>	

Dunaváros, 2013. 04. 09.  
Készítette: Nagy László



10.c. melléklet a 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának kimutatása

Sorszám	Megnevezés	adatok E Ft-ban
		Összeg
1.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	3 018 380
2.	Előző évi tartalékok maradványa	3 573 777
3.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+)	-64 890
4.	Intézményekkel történő elszámolás	0
	- ebből Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+)	75
	- Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (-)	-5 696
5.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
6.	<b>Korrigált pénzmaradvány</b>	<b>2 953 565</b>
	6-ból Kötelezettségvállalással terhelt költségvetésben felhasznált	1 903 893
	- további kötelezettséggel terhelt	1 049 672
	részletezése:	
	Élményfürdő tűzvíz költsége	34 800
	Peres tartozás (DVCSH felé) kamatokkal	18 987
	Főiskolai perestartozás	67 912
	Cessió felfüggesztett tartozás	50 812
	DVN Zrt. pénzeszköz átadás rendezés	20 573
	Elköltetés pályázati elszámolás érdekében	84 966
	Kalasztrófa Védelmi Társulás tagdíj	4 900
	KDV Hulladékgyűjtési Társulás tagdíj 2013	4 900
	Felhalmozási bevételek kockázati tartaléka	671 822
	Intézményi szállítói tartozás fedezet kiegészítése	90 000
7.	<b>Jóváhagyott 2012. évi pénzmaradvány</b>	<b>2 953 565</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évben az EU támogatásával megvalósuló programok teljesítési adatai

					adatok E Ft-ban				
Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Interreg IV/B Dohar</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Támogatás	0	19 837	19 837	100%	Partnereknek továbbjutási támogatás	0	14 780	14 780	100%
Társfinanszírozás	0	686	686	100%	Személyi jutalmak	378	4 851	4 851	100%
Pályázati díjrész	6 747	10 872	10 872	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102	1 425	1 425	100%
					Dologi kiadások	1 786	10 339	10 339	100%
<b>Összesen</b>	<b>6 747</b>	<b>31 395</b>	<b>31 395</b>	<b>100%</b>	Felhalmozási kiadások	4 481	0	0	0%
					<b>Összesen</b>	<b>6 747</b>	<b>31 395</b>	<b>31 395</b>	<b>100%</b>
<b>Interreg IV/C "Waterways Forward"</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Támogatás	0	12 421	12 421	100%	Személyi jutalmak	196	3 705	3 705	100%
Társfinanszírozás	0	1 239	1 239	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53	1 000	1 000	100%
Pályázati díjrész	788	995	1 000	101%	Dologi kiadások	539	7 959	7 959	100%
<b>Összesen</b>	<b>788</b>	<b>12 665</b>	<b>12 660</b>	<b>100%</b>	<b>Összesen</b>	<b>788</b>	<b>12 665</b>	<b>12 664</b>	<b>100%</b>
<b>TÁMOP 5.2.2/B-10 „Társadalmi integrációt szolgáló és dropprevenció célú komplex programok megvalósítása” pályázat</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Támogatás (kézmozgó előirányzat)	0	12 710	12 710	100%	Felhalmozási kiadások	0	3 247	3 247	100%
					Személyi jutalmak	0	2 958	2 958	100%
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	730	730	100%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>12 710</b>	<b>12 710</b>	<b>100%</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 776</b>	<b>5 776</b>	<b>100%</b>
<b>TÁMOP 3.4.2-09/2010 Sajátos nevelési tanuló integrációján</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Támogatás	0	11 480	11 480	100%					
Pályázati díjrész	0	11 480	0	0%					
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>11 480</b>	<b>11 480</b>	<b>100%</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>TÁMOP 2.2.4-09 „Központi műtő és diagnosztikai blokk kiépítése a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézetben”</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Közelelvi támogatás	114 143	25 412	170 084	689%	Felhalmozási kiadások	321 685	156 251	175 729	112%
Szállítói finanszírozás	0	81 875	0	0%	Személyi jutalmak	0	4 320	0	0%
Kórház önkormányzati részre utalt támogatás	0	62 977	0	0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 082	0	0%
Pályázati díjrész	207 442	6 665	6 665	66%	Dologi kiadások	0	14 865	0	0%
<b>Összesen</b>	<b>321 685</b>	<b>176 629</b>	<b>175 729</b>	<b>99%</b>	<b>Összesen</b>	<b>321 685</b>	<b>176 629</b>	<b>175 729</b>	<b>99%</b>
<b>KOP-4.1.1-JC-09 „Kölar alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművei való összehangolása (Óreghegy és Siklósi közúti partvédmű) II. ütem</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Támogatás	0	298 957	298 957	100%	Felhalmozási kiadások	67 922	337 189	337 189	100%
Pályázati díjrész	67 922	39 737	39 020	98%	Dologi kiadások	0	1 805	788	62%
<b>Összesen</b>	<b>67 922</b>	<b>338 694</b>	<b>337 977</b>	<b>100%</b>	<b>Összesen</b>	<b>67 922</b>	<b>338 694</b>	<b>337 977</b>	<b>100%</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>KEOP-2011-4.9.0. „Épületek energetikai fejlesztések megújuló energiaforrás használatával kombinálva”</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Pályázati önrész	0	16	16	100%	Inkluzívfinanszírozás (Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona)	0	16	16	100%
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>
<b>KEOP-4.1.1JC-2009-002 „Kétirányú partfalzakasz védelme, meglévő védművei való összehangolása (Óreghegy és Sikló út közötti partvédmű)”, Útlan</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Támogatás					Felhalmozási kiadások	8 453	8 453	0	0%
Szállítási finanszírozás					Személyi juttatások				
Közház által					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Önkormányzat részére utalt támogatás					Dologi kiadások				
Pályázati önrész	8 453	8 457	4	0%	<b>Összesen</b>	<b>8 453</b>	<b>8 457</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>
<b>Összesen</b>	<b>8 453</b>	<b>8 457</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>	<b>Összesen</b>	<b>8 453</b>	<b>8 457</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>
<b>KEOP-4.2.1JB-11 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése: Aranyvölgyi, Dózsa György, Vasúti utak felújítása Dunaujvárosban</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Támogatás					Felhalmozási kiadások	43 048	42 873	0	0%
Szállítási finanszírozás					Személyi juttatások				
Közház által					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Önkormányzat részére utalt támogatás					Dologi kiadások				
Pályázati önrész	43 048	43 048	1 978	5%	<b>Összesen</b>	<b>43 048</b>	<b>42 873</b>	<b>1 978</b>	<b>2639%</b>
<b>Összesen</b>	<b>43 048</b>	<b>43 048</b>	<b>1 978</b>	<b>5%</b>	<b>Összesen</b>	<b>43 048</b>	<b>42 873</b>	<b>1 978</b>	<b>5%</b>
<b>KEOP-4.1.1C-09-10-2011-0003 Dunaujváros, Táborfalvas területén lévő mozdonyvesztélyes partfalak stabilizálásának előkészítése, Útlan</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Támogatás					Felhalmozási kiadások	90 001	90 001	25 301	28%
Szállítási finanszírozás					Személyi juttatások				
Közház által					Dologi kiadások				
Önkormányzat részére utalt támogatás					<b>Összesen</b>	<b>90 001</b>	<b>90 001</b>	<b>25 301</b>	<b>28%</b>
Pályázati önrész	90 001	90 001	24 766	28%					
<b>Összesen</b>	<b>90 001</b>	<b>90 001</b>	<b>24 766</b>	<b>28%</b>	<b>Összesen</b>	<b>90 001</b>	<b>90 001</b>	<b>25 301</b>	<b>28%</b>
<b>TÁMOP-3.1.3-1/2 „Övegs program”</b>									
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
Támogatás					Felhalmozási kiadások				
Szállítási finanszírozás					Személyi juttatások				
Közház által					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Önkormányzat részére utalt támogatás					Dologi kiadások				
Pályázati önrész	0	10 000	0	0%	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%

\* A kiadások 2011-ben előirányzatokba kerültek.

Dunaujváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Szekeres Róka

## 12. melléklet a 12/2013. (IV.26) önkormányzati rendelethez

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közvetett támogatások adatai

adatok E Ft-ban

	Támogatás megnevezése	2012. évi tényadat
<b>1.</b>	<b>Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiésés</b>	<b>31 980</b>
	Jogcímel:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	29 000
	- építményadó fizetése alóli mentesség mozgáskorlátozottaknál	2 980
<b>2.</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás</b>	
<b>2.1</b>	<b>- bérleti díj elengedéséből származó bevételkiésés összesen:</b>	<b>63 011</b>
	- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja	8 507
	- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 335
	- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	180
	- Nyugdíjas Klub (Dunaújváros, Szabadság u. 30. fszt.)	0
	- MTTSZ Duna Vasmű Modellező Klub (Kisdobos u. 1. pinca)	0
	- Magyar Méhészet Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Dunaújváros, Fáy A. u. 2. pinca)	775
	- Sziget Alapítvány (Városháza tér 1.)	0
	- ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)	5 626
	- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Kőműves u. 11. pinca)	272
	- Nyugdíjas Klub (Dunaújváros, Gábor Á. U. 2/a.)	0
	- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Latinovits Z. u. 10.)	2 584
	- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.	
	- Vasmű út 10/A.	2 484
	- Városháza tér 1.	454
	- Fejér Megyei Kalasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	1 982
	- Dunaújvárosi Városi Sportiskola (Városháza tér 1.)	881
	- Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	854
	- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	2 872
	- Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (Balsányi u. 59.)	819
	(Gábor Á. u. 2/A.)	396
	(Szabadság u. 32.)	452
	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (Rómal krt.38/B.)	5 447
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	
	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
	- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	187
	VIII:em.	757
	- Splendid Art. Bt. (Derkovits u. 6.)	3 178
	- Gölner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Dűjv. Lilla köz 1.)	2 751
	- Nebuló XXI. Alapítvány "az örömteli tanulásért" (Dűjv. Magyar út 49.)	10 438
<b>2.2</b>	<b>- piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiésés összesen:</b>	<b>0</b>
	- Fészek Szakképző Kft. (Építőök útja, Balogh Á. u. 1.)	0
	- DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Non-Profit Zrt.	0
<b>2.3</b>	<b>- használati díj fizetés elengedése miatti bevételkiésés</b>	<b>0</b>
<b>2.4</b>	<b>- piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiésés</b>	<b>0</b>
	Munkáltatói támogatás kedvezménye	41
	Helyi támogatás kedvezménye	
	<b>Közvetett támogatások okozta bevételkiésés összesen:</b>	<b>85 032</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Erdei Sándorné

13. melléklet a 16/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Hitel -, kötvény-, kölcsönállomány alakulása és lejárat**

Pénzüintézet, kölcsönt nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, kötvénykibocsátás célja	ZARÓ ÁLLOMÁNY ezer	Lejárat időpontja
		2012. év	
1	2	3	4
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel	52 664	2016-06-05
Világbank (IBRD)*	Biológiai szennyvíztisztító beruházáshoz hitelfelvétel	116 516	2014-10-15
Erste Bank Zrt.*	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	9 125 507	2031-06-30
K&H Bank Zrt.*	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 995 337	2030-06-30
K&H Bank Zrt.*	Működési célú kötvénykibocsátás	5 392 271	2014-06-30
<b>Összesen:</b>		<b>16 682 295</b>	

\*Az állomány Ft értékben történő pontos meghatározása az árfolyam-változások miatt nem biztosítható.

Dunaújváros, 2013. április 09.

Készítette: Bucsal Béláné

14.melléklet a 16./2013.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

## Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi pénzeszköz változások

SZZ	Megnevezés	Összeség havi bomlásban												Összesen:
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	
1	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Forrásban vezetett költségtérítési													
	pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 239 507	741 528	6 236 666	6 259 048	7 121 470	7 052 535	5 407 184	4 865 187	4 713 132	5 837 488	5 284 600	5 026 166	6 239 507
2	Bevételek (+)	1 352 368	1 232 578	2 938 460	1 137 297	1 202 539	2 140 216	923 754	1 072 099	3 469 127	1 208 961	963 361	3 252 949	21 103 564
3	Kiadások (-)	1 359 347	1 230 810	2 938 784	288 239	1 280 120	3 789 146	1 469 193	1 231 316	2 414 872	1 779 465	1 246 588	1 855 056	20 792 766
	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén													
	Forrásban vezetett költségtérítési													
	pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 220 227	763 601	6 266 332	7 118 924	7 050 773	5 405 804	4 865 095	4 712 994	5 836 763	5 281 816	5 022 823	6 640 306	6 640 305
5.	Pénzkészlet összesen: [6+ (1+2-3)]													

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Erdet Sándorné

15. melléklet a 16/2013.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**LAKÓHÁZKEZELÉS**  
**2012. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként**

adatok E Ft-ban					
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4=6)
	<b>Bevételek</b>				
1.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	30 000	30 000	40 248	134,16
2.	Önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevétel	6 350	6 350	4 374	68,88
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>36 350</b>	<b>36 350</b>	<b>44 622</b>	<b>122,76</b>
	<b>Kiadások</b>				
1.	DVG Zrt. kezelésű lakások üzemeltetési költsége	29 589	42 930	41 468	96,59
2.	DVG Zrt. kezelésű nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési költsége	11 701	14 424	16 235	112,56
3.	DVG Zrt. megbízási díja	7 269	7 269	7 874	108,32
4.	Önkormányzatra visszaszállt lakások újraelosztás előtti helyreállítása	12 500	12 500	2 220	17,76
	- Táncsics M. u. 19. 4/2.		623	623	100,00
	- Eszperantó u. 1. 4/5.		124	124	100,00
	- Római krt. 21. 8/4.		188	188	100,00
	- Nagy I. u. 6. 5/1.		264	264	100,00
	- Római krt. 39. 5/4.		228	228	100,00
	- Római krt. 42. 5/4.		245	245	100,00
	- Kalamár u. 3. 1/5.		228	227	99,56
	- Akácfa u. 6. 2/6.		321	321	100,00
	- Feladatra még fel nem osztott	12 500	10 279	0	0,00
5.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA befizetése			1 543	0,00
6.	Kalamár u. 3. Társasház kölcsönnyújtás		4 592	4 592	100,00
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>61 059</b>	<b>81 715</b>	<b>73 932</b>	<b>90,48</b>

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

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Bucsei Béláné

16. melléklet a 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**LAKÁSALAP**  
**2012. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként**

adatok E Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	% (5/4=6)
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
	1. Helyi támogatás törlesztése	10 000	10 000	8 575	85,75
	Normatív támogatásból lakásfenntartási támogatásra és adósságkezelési támogatásra jutó rész	140 160	77 824	69 206	88,93
	3. Önkormányzati lakások értékesítése (törlesztőrészlet)	9 000	9 000	6 766	75,18
	4. K&H Bank kötvénybevétele felhasználása IVS projekthez	135 240	135 240	0	0,00
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>294 400</b>	<b>232 064</b>	<b>84 547</b>	<b>36,43</b>
<b>Kiadások</b>					
	1. Lakásfenntartási támogatás	132 000	68 283	59 712	87,45
	2. Adósságkezelési támogatás	8 160	9 541	9 494	99,51
	3. LFP pályázathoz lakóközösségek támogatása	41 283	41 283	19 624	47,54
	4. Lakáselidegenítés megbízási díjai	1 800	1 800	1 650	91,67
	5. Belváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása Kertváros szociális városrehabilitációval kapcsolatos projekt	135 240	135 240	0	0,00
	6. előkészítése	12 344	12 344	0	0,00
	Újpentele városrészben lakásfejlesztési kapcsolódó terület				
	7. előkészítési feladatok	19 226	19 226	0	0,00
	Szilágyi E. út-Szent György út által határolt terület fejlesztéséhez				
	8. szükséges terület előkészítési (tervezési) munkák	3 048	3 048	0	0,00
	9. Megdresedett önkormányzati lakások felújítása	12 500	12 500	2220	17,76
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>365 601</b>	<b>303 265</b>	<b>92 700</b>	<b>30,57</b>

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

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Bucsal Béláné



17. melléklet a 16/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2012.évi mérlege

ESZKÖZÖK	adatok E Ft-ban	
	Előző év	Tárgy év
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
2. Kiszámlált fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	40 526	16 031
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	6 351	9 858
5. Immateriális javakra adott előlegek (1161.,1182.)	0	0
6. Immateriális javak értékvesztése (119.)	0	0
<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>48 877</b>	<b>25 889</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	25 429 968	24 173 972
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	645 394	325 201
3. Járművek (1321.,1322-ből)	15 435	3 961
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	739 893	638 307
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318.,1328.,148.,1598.,1599.)	142	0
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
8. Tárgyi eszközök értékvesztése (129.,1318.,1329.,149.)	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>26 830 832</b>	<b>25 141 441</b>
1. Tartós részesedés (171., 1751.)	6 369 848	6 309 068
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (181-194-ből,1951-ből)	94 833	87 813
4. Hosszú lejáratú kölcsönök (178., 1988.)	0	0
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú kölcsönök bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
4/b Hosszú lejáratú kölcsönök elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	76 825	65 031
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése (179.)	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>6 541 506</b>	<b>6 461 912</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	10 200 529	10 075 312
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	51 513	0
4. Vagyonkezelésbe volt eszközök (165., 166.)	0	0
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékvesztése (169.)	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>10 252 042</b>	<b>10 075 312</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>43 671 267</b>	<b>41 704 364</b>
1. Anyagok (21., 241.)	53 918	17 711
2. Befolytalan termelés és feldolgozás termékei (253., 263.)	152	147
3. Növények, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
5/a Áruk, belsőleg a igénybevevők, közvetlenül szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	14	0
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
<b>I. Készletek összesen</b>	<b>64 084</b>	<b>17 868</b>
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (262., 263., 264., 266., 268., 2884.)	551 850	524 818
2. Adások (261., 2681.)	249 233	249 907
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 27B, 19-ből)	87 276	123 578
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a márgfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	26 470
4. Egyéb követelések (265-267., 2685-2687., 19-ből)	175 642	649 447
Ebből: - támogatási program előlegek (2671.)	0	0
- előfinanszírozás miatti követelések (2676.)	0	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2672.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2674.)	0	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2673.)	0	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a márgfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	8 036
<b>II. Követelések összesen</b>	<b>1 064 001</b>	<b>1 547 748</b>
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 296-ből)	0	0
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (296-ből)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pénztárak, csokik, belsőkönyvek (31.)	1 299	1 236
2. Költségvetési pénzügyi számlák (32.)	6 436 968	6 639 069

17\_melléklet\_2012

Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	6 639 069
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékesítése (329.)	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	43 559	27 081
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	10 669
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékesítése (3599, 369)	0	0
<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>6 481 826</b>	<b>6 667 386</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	37 876	69 703
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	56 620	57 984
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	23 289
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>94 496</b>	<b>160 978</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>7 684 409</b>	<b>8 383 988</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>61 366 666</b>	<b>60 088 322</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>Állományi érték</b>	
	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
1. Kezelésbe vett eszközök tartás lékje (411.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartás lékja (412.)	35 480 507	34 251 112
<b>I. Tartás tőke</b>	<b>35 480 507</b>	<b>34 251 112</b>
1. Kezelésbe vett eszközök tökéváltozása (412.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökéváltozása (413.)	-11 260 197	-8 748 853
<b>II. Tőkeváltozások</b>	<b>-11 260 197</b>	<b>-8 748 853</b>
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
<b>III. Értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>24 230 310</b>	<b>26 602 269</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 092 944	3 080 695
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 092 648	3 080 695
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	296	0
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	5 149 019	3 574 221
3. Költségvetési kiadás megkezdés (425.)	0	0
4. Költségvetési bevétel lemaradás (426.)	0	0
5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>6 241 963</b>	<b>6 654 916</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
3. Vállalkozási kiadás megkezdés (427.)	0	0
4. Vállalkozási bevétel lemaradás (428.)	0	0
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 241 963</b>	<b>6 654 916</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	11 877 157	10 099 359
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	5 759 543	5 392 271
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111., 43211., 43312.)	177 116	95 862
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112., 43212.)	0	0
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	167 361	118 724
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>17 981 177</b>	<b>16 706 236</b>
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	1 000	1 299
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részlete (43511., 43611.)	1 000	0
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	573 852	1 094 783
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részlete (43411-ből)	492 565	1 021 485
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részlete (43412-ből)	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részlete (43111., 43211., 43311.)	81 367	73 298
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részlete (43112., 43212.)	0	0
<b>3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)</b>	<b>996 988</b>	<b>488 005</b>
Ebből: - tárgyévi költségvetési terhelő szállítói kötelezettségek	996 907	475 416
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	11 081	12 589
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 448.)	1 005 915	477 377
Ebből: - vállalt tartozások (444.)	0	0
- munkavállalókkal szembeni közbüfélék kötelezettségek (445.)	561	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	128	83
- helyi adó támogatás miatti kötelezettségek (447.)	554 802	161 579

- támogatási program előlege miatt kötelezettségek (4491.)	0	0
- előfinanszírozás miatt kötelezettségek (4495.)	0	0
- szabálytalan kifizetések miatt kötelezettségek (4492.)	0	0
- nemzetközi támogatási programok miatt kötelezettségek (4494.)	0	0
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	60 102	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő töltésztő résziel (438-ból)	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	8 471	6 643
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	18 150	19 911
- egyéb köllőnféle kötelezettségek (4499-ből)	355 701	289 181
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>2 577 866</b>	<b>2 061 466</b>
<b>I. Kölségvetési passzív lőggő elszámolások (481.)</b>	<b>285 389</b>	<b>122 596</b>
1. Kölségvetési passzív lőfutó elszámolások (482., 485., 486.)	25 413	13 769
2. Kölségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
3. Kölségvetési passzív pénzügyi elszámolások (488)	43 559	27 081
4. Kölségvetésen kívül letölt elszámolások (488-ból)	40 543	24 622
Ebből: - Kölségvetésen kívül letölt elszámolások (488-ból)	0	0
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>334 361</b>	<b>163 446</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 893 399</b>	<b>17 931 147</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 366 868</b>	<b>60 088 322</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Halupka Edit

17.a. melléklet a 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
2012. évi vagyonkimutatása

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		adatok E Ft-ban
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Üzleti vagyon Forgalomképes
<b>Immateriális Javak</b>			
Arany János Általános Iskola		0	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		196	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		1 018	
Bölcsődék Igazgatósága		19	
Dózsa György Általános Iskola		764	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		1 001	
Dunaújvárosi Óvoda		742	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		0	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközéplisk.		8	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		1 698	
József Attila Könyvtár		0	
Lorántffy Zs. Szakközéplisk. Szakisk.és Koll.		1 746	
Móra Ferenc Általános Iskola		527	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		569	
Petőfi Sándor Általános Iskola		2 478	
Rostó Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		2 421	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		1 846	
Sándor Frigyes Zeneiskola		20	
Széchenyi István Gimnázium		1 048	
Útkezesés Segítő Szolgálat		86	
Vasvári Pál Általános Iskola		1 041	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>17 228</b>	
Polgármesteri Hivatal		2 086	
DMJV Önkormányzata		6 375	
<b>Immateriális Javak összesen:</b>		<b>25 689</b>	
<b>Ingtatlanok</b>			
<b>1.Épületek</b>			
Arany János Általános Iskola		83 820	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		276 702	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		43 433	
Bölcsődék Igazgatósága		122 512	
Dózsa György Általános Iskola		85 159	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		137 306	
Dunaújvárosi Óvoda		344 938	
Egészségmegőrzési Központ		8 941	
Egyesített Szociális Intézmény		289 139	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközéplisk.		55 678	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		489 415	
József Attila Könyvtár		20 477	
Lorántffy Zs. Szakközéplisk. Szakisk.és Koll.		85 641	
Móra Ferenc Általános Iskola		47 515	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		43 594	
Petőfi Sándor Általános Iskola		102 902	
Rostó Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		9 260	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		109 350	

Épületek	Forgalom- képtelen	Kortávozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Sándor Frigyes Zeneskola		12 803	
Széchenyi István Gimnázium		80 689	
Útkeresés Segítő Szolgálat		248 697	
Vasvári Pál Általános Iskola		144 423	
<b>Intézmények:</b>		<b>2 842 394</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>2 842 394</b>	
DMJV Önkormányzata		413 196	159 389
<b>Épületek összesen:</b>		<b>3 414 979</b>	
<b>Épületek mindösszesen:</b>	<b>3 414 979</b>		
<b>2. Építmények</b>			
Arany János Általános Iskola		14 380	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		20 549	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		5 217	
Bölcsődék Igazgatósága		22 893	
Dózsa György Általános Iskola		29 152	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		4 811	
Dunaújvárosi Óvoda		53 584	
Egészségmegőrzési Központ		343	
Egyesített Szociális Intézmény		12 689	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		9 780	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		23 275	
József Attila Könyvtár		1 232	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		3 725	
Móra Ferenc Általános Iskola		13 194	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		4 455	
Petőfi Sándor Általános Iskola		27 812	
Roslí Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		2 276	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		11 416	
Sándor Frigyes Zeneskola		979	
Széchenyi István Gimnázium		3 840	
Útkeresés Segítő Szolgálat		10 360	
Vasvári Pál Általános Iskola		12 207	
<b>Intézmények:</b>		<b>288 169</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>288 169</b>	
DMJV Önkormányzata	7 243 415	20 055	286 422
<b>Építmények összesen:</b>	<b>7 243 415</b>	<b>308 224</b>	<b>280 269</b>
<b>Építmények mindösszesen:</b>	<b>7 831 908</b>		
<b>3. Földterületek</b>			
Dózsa György Általános Iskola		9 371	
DMJV Önkormányzata	3 796 984	786 739	1 457 553
<b>Földterületek összesen:</b>	<b>3 796 984</b>	<b>796 110</b>	<b>1 457 553</b>
<b>Földterületek mindösszesen:</b>	<b>6 050 647</b>		
<b>4. Telkek</b>			
DMJV Önkormányzata	0	0	29 876
<b>Telkek összesen:</b>			<b>29 876</b>
<b>5. Ültetvények:</b>			
DMJV Önkormányzata	678 839	11 956	116 458
<b>Ültetvények összesen:</b>	<b>807 253</b>		
<b>6. Erdők</b>			
DMJV Önkormányzata	135 588	344 190	5 559 531
<b>Erdők összesen:</b>	<b>135 588</b>	<b>344 190</b>	<b>5 559 531</b>
<b>Ingtatlanok összesen:</b>	<b>11 854 826</b>	<b>4 875 459</b>	<b>7 443 687</b>
<b>Ingtatlanok mindösszesen:</b>	<b>24 173 972</b>		

Ügyviteli és számtech.eszközök	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Arany János Általános Iskola		665	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		687	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		8 402	
Bölcsődék Igazgatósága		0	
Dózsa György Általános Iskola		1 207	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		15 980	
Dunaújvárosi Óvoda		868	
Egészségmegőrzési Központ		1 047	
Egyesített Szociális Intézmény		26	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközéplisk.		433	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		1 012	
József Attila Könyvtár		663	
Lorántffy Zs. Szakközéplisk. Szakisk.és Koll.		18 539	
Móra Ferenc Általános Iskola		370	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		193	
Petőfi Sándor Általános Iskola		1 316	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		4 779	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		4 300	
Sándor Frigyes Zenekiskola		351	
Széchenyi István Gimnázium		525	
Útkeresés Segítő Szolgálat		0	
Vasvári Pál Általános Iskola		317	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>61 680</b>	
Polgármesteri Hivatal		5 028	
DMJV Önkormányzata		2 665	
<b>Ügyviteli és számtech.eszközök összesen:</b>		<b>69 373</b>	
<b>Gépek, berendezések és felszerelések</b>			
Arany János Általános Iskola		0	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		11 942	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		12 679	
Bölcsődék Igazgatósága		1 495	
Dózsa György Általános Iskola		1 298	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		9 056	
Dunaújvárosi Óvoda		4 220	
Egészségmegőrzési Központ		1 851	
Egyesített Szociális Intézmény		3 895	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközéplisk.		0	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		19 243	
József Attila Könyvtár		120	
Lorántffy Zs. Szakközéplisk. Szakisk.és Koll.		50 282	
Móra Ferenc Általános Iskola		2 818	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		290	
Petőfi Sándor Általános Iskola		705	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		8 679	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		3 877	
Sándor Frigyes Zenekiskola		3 954	
Széchenyi István Gimnázium		2 136	
Útkeresés Segítő Szolgálat		2 275	
Vasvári Pál Általános Iskola		1 401	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>142 216</b>	
Polgármesteri Hivatal		818	
DMJV Önkormányzata		19 853	
<b>Gépek, berendezések és felszerelések összesen:</b>		<b>162 887</b>	

Képzőművészeti alkotás	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Arany János Általános Iskola		250	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		1 170	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		375	
Bölcsődék Igazgatósága		0	
Dózsa György Általános Iskola		41	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		821	
Dunaújvárosi Óvoda		199	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		200	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközéplisk.		270	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		57	
József Attila Könyvtár		1 001	
Lorántffy Zs. Szakközéplisk. Szakisk. és Koll.		309	
Móra Ferenc Általános Iskola		200	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		120	
Petőfi Sándor Általános Iskola		377	
Roslí Pál Gimn. Ált. És Szakképző Iskola		0	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		100	
Sándor Frigyes Zeneiskola		0	
Széchenyi István Gimnázium		135	
Útkeresés Segítő Szolgálat		0	
Vasvári Pál Általános Iskola		0	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>5 625</b>	
Polgármesteri Hivatal		6 888	
DMJV Önkormányzata		80 428	
<b>Képzőművészeti alkotás összesen:</b>		<b>92 941</b>	
<b>Gépek, berendezések és felszerelések mindössz.:</b>	<b>325 201</b>		
<b>Járművek</b>			
Arany János Általános Iskola		0	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		55	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		0	
Bölcsődék Igazgatósága		0	
Dózsa György Általános Iskola		0	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		3 698	
Dunaújvárosi Óvoda		0	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		0	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközéplisk.		0	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		0	
József Attila Könyvtár		0	
Lorántffy Zs. Szakközéplisk. Szakisk. és Koll.		0	
Móra Ferenc Általános Iskola		0	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		0	
Petőfi Sándor Általános Iskola		0	
Roslí Pál Gimn. Ált. És Szakképző Iskola		0	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		0	
Sándor Frigyes Zeneiskola		0	
Széchenyi István Gimnázium		0	
Útkeresés Segítő Szolgálat		0	
Vasvári Pál Általános Iskola		0	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>3 753</b>	
Polgármesteri Hivatal		208	
<b>Járművek összesen:</b>		<b>3 961</b>	

## Beruházások, felúj. ber. adott előlegek

Intézmény megnevezése	Forgalom- képtelen	Korlátozottan	Forgalom- képes
		forgalomképes	
Arany János Általános Iskola			
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			
Bölcsödák Igazgatósága			
Dózsa György Általános Iskola		990	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola			
Dunaújvárosi Óvoda			
Egészségmegőrzési Központ			
Egyesített Szociális Intézmény			
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.			
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium			
József Attila Könyvtár		1 073	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.			
Móra Ferenc Általános Iskola			
Móricz Zsigmond Általános Iskola			
Petőfi Sándor Általános Iskola			
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola			
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.			
Sándor Frigyes Zenekiskola			
Széchenyi István Gimnázium		1 001	
Útkeresés Segítő Szolgálat			
Vasvári Pál Általános Iskola			
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>3 064</b>	
Polgármesteri Hivatal		0	
DMJV Önkormányzata		635 243	
<b>Beruházások, felúj. ber. adott előlegek összesen:</b>		<b>638 307</b>	

## Befektetett eszközök

1. Egyéb tartós részesedés			6 309 068
2. Tartósan adott kölcsön			87 813
3. Hosszú lejáratú követelések			65 031
<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen:</b>			<b>6 461 912</b>
<b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>			
1. Immateriális javak			
2. Földterületek	1 068 107	46 244	279 451
3. Épületek	69 770	1 316 484	767 688
4. Ültetvények	2 310 810	10 123	59 877
5. Erdők	958 189		
6. Építmények	639 537	889 745	1 627 664
7. Gépek, berendezések		30 725	898
<b>Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök összesen:</b>	<b>5 046 413</b>	<b>2 293 321</b>	<b>2 735 578</b>
<b>Üz.vagyonkez.adott eszk. Mindösszesen:</b>	<b>10 075 312</b>		
<b>Befektetett eszközök összesen:</b>	<b>41 704 354</b>		

## Készletek

Arany János Általános Iskola			
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		13 942	
Bölcsödák Igazgatósága		260	
Dózsa György Általános Iskola			
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		903	
Dunaújvárosi Óvoda		2 532	



Intézmény megnevezése	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Egészségmegőrzési Központ			
Egyesített Szociális intézmény			
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközéplisk.			
Hild József Szakközépliskola, Szakisk. Kollégium		221	
József Attila Könyvtár			
Lorántffy Zs. Szakközéplisk. Szakisk.és Koll.			
Móra Ferenc Általános Iskola			
Móricz Zsigmond Általános Iskola			
Petőfi Sándor Általános Iskola			
Roslí Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola			
Rudas Közgazd.Szakközépliskola és Koll.			
Sándor Frigyes Zenekiskola			
Széchenyi István Gimnázium			
Útkeresés Segítő Szolgálat			
Vasvári Pál Általános Iskola			
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>17 858</b>	
Polgármesteri Hivatal		<b>0</b>	
<b>Készletek összesen:</b>		<b>17 858</b>	
<b>Követelések</b>	<b>Vevők</b>	<b>Adósek</b>	
		<b>Egyéb köv.</b>	<b>Összesen</b>
Arany János Általános Iskola		218	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		769	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépliskola		1 722	
Bélcsofódeák Igazgatósága		31	
Dózsa György Általános Iskola		216	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		3 743	
Dunaújvárosi Óvoda		1 307	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		5 329	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközéplisk.		988	
Hild József Szakközépliskola, Szakisk. Kollégium		175	
József Attila Könyvtár		0	
Lorántffy Zs. Szakközéplisk. Szakisk.és Koll.		2 947	
Móra Ferenc Általános Iskola		510	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		104	
Petőfi Sándor Általános Iskola		358	
Roslí Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		21	
Rudas Közgazd.Szakközépliskola és Koll.		486	
Sándor Frigyes Zenekiskola		388	
Széchenyi István Gimnázium		2 519	
Útkeresés Segítő Szolgálat		44	
Vasvári Pál Általános Iskola		0	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>21 875</b>	
Polgármesteri Hivatal		<b>475 859</b>	
DMJV Önkormányzata		<b>1 050 014</b>	
<b>Követelések összesen:</b>		<b>1 647 748</b>	

<b>Pénzeszközök</b>	<b>Pénztár</b>	<b>Bankszámla</b>	<b>Összesen</b>
Arany János Általános Iskola			0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	1 017	874	1 891
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			0
Bölcsődék Igazgatósága	11	125	136
Dózsa György Általános Iskola			0
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola			0
Dunaújvárosi Óvoda	0	1	1
Egészségmegőrzési Központ	28	3 324	3 352
Egyesített Szociális Intézmény		4 886	4 886
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.			0
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium			0
József Attila Könyvtár	144	6	150
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.			0
Móra Ferenc Általános Iskola			0
Móricz Zsigmond Általános Iskola			0
Petőfi Sándor Általános Iskola			0
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola			0
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.			0
Sándor Frigyes Zeneiskola			0
Széchenyi István Gimnázium			0
Útkeresés Segítő Szolgálat	36	482	518
Vasvári Pál Általános Iskola			0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 236</b>	<b>9 698</b>	<b>10 934</b>
Polgármesteri Hivatal		1 326	1 326
DMJV Önkormányzata		6 628 045	6 628 045
Idegen pénzeszközök (intézmény és önkormányzat)			27 081
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>6 667 386</b>

**Egyéb aktív pénzügyi elszámolások**

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Törzsvagyon</b>		<b>Üzleti vagyon Forgalom- képes</b>
	<b>Forgalom- képtelen</b>	<b>Korlátozottan forgalomképes</b>	
Arany János Általános Iskola		2 195	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		1 669	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		1 671	
Bölcsődék Igazgatósága		853	
Dózsa György Általános Iskola		1 850	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		10 800	
Dunaújvárosi Óvoda		5 543	
Egészségmegőrzési Központ		1 363	
Egyesített Szociális Intézmény		7 686	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		464	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		4 225	
József Attila Könyvtár		962	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		14 677	
Móra Ferenc Általános Iskola		2 017	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		2 545	
Petőfi Sándor Általános Iskola		210	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		1 167	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		1 695	
Sándor Frigyes Zeneiskola		1 094	

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	
Széchenyi István Gimnázium		916	
Útkeresés Segítő Szolgálat		407	
Vasvári Pál Általános Iskola		2 084	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>66 093</b>	
Polgármesteri Hivatal		14 684	
DMJV Önkormányzata		70 199	
<b>Egyéb aktív pénzügyi elszámolások össz.:</b>		<b>150 976</b>	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>		<b>50 088 322</b>	

## Saját tőke

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon Forgalom- képes
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	
Arany János Általános Iskola		82 351	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		312 008	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		78 750	
Bölcsődék Igazgatósága		134 342	
Dózsa György Általános Iskola		98 742	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		149 958	
Dunaújvárosi Óvoda		375 056	
Egészségmegőrzési Központ		12 182	
Egyesített Szociális Intézmény		306 902	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközéplisk.		59 413	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		523 237	
József Attila Könyvtár		22 403	
Lorántffy Zs. Szakközéplisk. Szakisk. és Koll.		136 652	
Móra Ferenc Általános Iskola		57 194	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		38 882	
Petőfi Sándor Általános Iskola		111 998	
Rosti Pál Gimn. Ált. És Szakképző Iskola		24 398	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		116 295	
Sándor Frigyes Zeneiskola		16 955	
Széchenyi István Gimnázium		82 532	
Utkeresés Segítő Szolgálat		251 679	
Vasvári Pál Általános Iskola		154 065	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>3 145 994</b>	
Polgármesteri Hivatal		391 692	
DMJV Önkormányzata		21 964 573	
<b>Saját tőke összesen:</b>		<b>25 502 259</b>	

## Tartalékok

Arany János Általános Iskola		1 456	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		3 500	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		138	
Bölcsődék Igazgatósága		989	
Dózsa György Általános Iskola		1 850	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		2 479	
Dunaújvárosi Óvoda		3 608	
Egészségmegőrzési Központ		4 715	
Egyesített Szociális Intézmény		9 381	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközéplisk.		3	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		2 501	
József Attila Könyvtár		1 112	
Lorántffy Zs. Szakközéplisk. Szakisk. és Koll.		9 025	
Móra Ferenc Általános Iskola		160	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		2 471	
Petőfi Sándor Általános Iskola		210	
Rosti Pál Gimn. Ált. És Szakképző Iskola		246	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		1 138	
Sándor Frigyes Zeneiskola		1 094	
Széchenyi István Gimnázium		462	
Utkeresés Segítő Szolgálat		925	
Vasvári Pál Általános Iskola		56	

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>47 519</b>	
Polgármesteri Hivatal		15 240	
DMJV Önkormányzata		6 592 157	
<b>Tartalékok összesen:</b>		<b>6 654 916</b>	

**Hosszú lejáratú kötelezettségek**

Arany János Általános Iskola		0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		0
Bölcsődék Igazgatósága		0
Dózsa György Általános Iskola		0
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		0
Dunaújvárosi Óvoda		0
Egészségmegőrzési Központ		0
Egyesített Szociális Intézmény		0
Gárdonyi Géza Általános Iskola		0
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		0
József Attila Könyvtár		0
Lorántffy Zs. Szakközépszakisk.és Koll.		0
Móra Ferenc Általános Iskola		0
Móricz Zsigmond Általános Iskola		0
Petőfi Sándor Általános Iskola		0
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		0
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		0
Sándor Frigyes Zenaiskola		0
Széchenyi István Gimnázium		0
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		0
Vasvári Pál Általános Iskola		0
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal		0
DMJV Önkormányzata		15 706 236
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:</b>		<b>15 706 236</b>

**Rövid lejáratú kötelezettségek**

Arany János Általános Iskola		16 982
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		63
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		8 038
Bölcsődék Igazgatósága		12 858
Dózsa György Általános Iskola		29 456
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		27 361
Dunaújvárosi Óvoda		33 334
Egészségmegőrzési Központ		0
Egyesített Szociális Intézmény		4 376
Kereskedelmi és Vendéglátóp. Szakközépszakisk.		7 744
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		11 859
József Attila Könyvtár		2 163
Lorántffy Zs. Szakközépszakisk.és Koll.		26 537
Móra Ferenc Általános Iskola		7 940
Móricz Zsigmond Általános Iskola		10 442
Petőfi Sándor Általános Iskola		23 949

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon Forgalom- képes
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	
Rostó Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		3 038	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		15 080	
Sándor Frigyes Zeneiskola		1 540	
Széchenyi István Gimnázium		9 361	
Útkeresés Segítő Szolgálat		9 782	
Vasvári Pál Általános Iskola		5 324	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>267 237</b>	
Polgármesteri Hivatal		99 195	
DMJV Önkormányzata		1 695 033	
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>		<b>2 061 465</b>	

**Egyéb passzív pénzügyi elszámolások**

Arany János Általános Iskola		739	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		60	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		1 533	
Bölcsödék Igazgatósága		0	
Dózsa György Általános Iskola		0	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		8 321	
Dunaújvárosi Óvoda		1 936	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		11 789	
Kereskedelmi és Vendéglátóp. Szakközépisk.		461	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium		1 724	
József Attila Könyvtár		0	
Lorántfy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.		5 652	
Móra Ferenc Általános Iskola		1 857	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		74	
Petőfi Sándor Általános Iskola		0	
Rostó Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		921	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		557	
Sándor Frigyes Zeneiskola		0	
Széchenyi István Gimnázium		454	
Útkeresés Segítő Szolgálat		2 071	
Vasvári Pál Általános Iskola		2 028	
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>40 177</b>	
Polgármesteri Hivatal		770	
DMJV Önkormányzata		122 499	
<b>Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:</b>		<b>163 446</b>	
<b>Kötelezettségek összesen:</b>		<b>17 931 147</b>	
<b>Források összesen:</b>		<b>50 088 322</b>	

„0”-ára leírt használatban lévő eszközök	Immat.jav.	Építmények	Ügyv.szám
Arany János Általános Iskola	6 053		2 677
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	3 038		8 826
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	15 580		31 634
Bölcsődék Igazgatósága	539		2 332
Dózsa György Általános Iskola	3 845		11 509
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	15 933		145 197
Dunaújvárosi Óvoda	361		8 336
Egészségmegőrzési Központ	88		6 653
Egyesített Szociális Intézmény	1 907		3 694
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium	410		23 433
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.	756		20 556
József Attila Könyvtár	1 001		7 411
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.	2 183	6 080	52 912
Móra Ferenc Általános Iskola	553		11 274
Móricz Zsigmond Általános Iskola	167		3 708
Petőfi Sándor Általános Iskola	930		12 165
Rostl Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola	2 245		12 539
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.	5 793	347	63 377
Sándor Frigyes Zeneiskola	1 390		3 092
Széchenyi István Gimnázium	3 331	94	8 084
Útkeresés Segítő Szolgálat	355		7 481
Vasvári Pál Általános Iskola	89		3 316
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>66 458</b>	<b>6 521</b>	<b>446 890</b>
Polgármesteri Hivatal	33 737		78 058
DMJV Önkormányzata		23 760	
<b>Összesen:</b>	<b>100 195</b>	<b>6 521</b>	<b>524 948</b>

„0”-ára leírt használatban lévő eszközök	Gépek, berendezések, felsz.	Járművek
Arany János Általános Iskola	2 483	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	49 147	11 671
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	28 832	
Bölcsődék Igazgatósága	3 125	3 856
Dózsa György Általános Iskola	7 755	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	73 705	5 798
Dunaújvárosi Óvoda	19 453	
Egészségmegőrzési Központ	4 242	150
Egyesített Szociális Intézmény	39 163	12 903
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.	59 488	3 771
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium	45 648	189
József Attila Könyvtár	2 106	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.	68 710	
Móra Ferenc Általános Iskola	3 135	
Móricz Zsigmond Általános Iskola	2 341	
Petőfi Sándor Általános Iskola	11 590	
Rostl Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola	8 979	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.	31 014	0
Sándor Frigyes Zeneiskola	8 442	
Széchenyi István Gimnázium	7 159	
Útkeresés Segítő Szolgálat	7 718	
Vasvári Pál Általános Iskola	5 132	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>489 367</b>	<b>38 338</b>
Polgármesteri Hivatal	101 962	11 897
DMJV Önkormányzata	4 837	
<b>Összesen:</b>	<b>596 166</b>	<b>50 235</b>

„0”-ra leírt használaton kívüli eszközök	Immat. Építmény	Ügyv.számtech.	Gépek,felsz.
Arany János Általános Iskola			
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			
Bölcsődék Igazgatósága			
Dózsa György Általános Iskola		0	0
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola			
Dunaújvárosi Óvoda			
Egészségmegőrzési Központ			
Egyesített Szociális Intézmény	297	562	427
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközéplisk.			
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollégium			
József Attila Könyvtár			
Lorántffy Zs. Szakközéplisk. Szakisk. és Koll.			
Móra Ferenc Általános Iskola		880	169
Móricz Zsigmond Általános Iskola			
Petőfi Sándor Általános Iskola			
Rostó Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola	1 480	2 456	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.			
Sándor Frigyes Zeneiskola		365	40
Széchenyi István Gimnázium			
Útkeresés Segítő Szolgálat			
Vasvári Pál Általános Iskola			
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 777</b>	<b>4 263</b>	<b>636</b>
Polgármesteri Hivatal		0	0
DMJV Önkormányzata		0	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 777</b>	<b>4 263</b>	<b>636</b>

„0”-ra leírt üz.kez.átadott eszközök állománya	Immat.javak	Járművek	Gépek,felsz. Járművek
DMJV Önkormányzata	266		914 459

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Vaszló Józsefné



**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek 2012. december 31.-i állománya**

Ssz.	Gazdasági szervezet neve	Címe	adatok E Ft-ban
			Összeg
1	2	3	4
<b>100 %-os részesedéssel :</b>			
1	DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.	Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.	2 271 695
2	DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.	Dunaújváros, Vasmű út 41.	5 000
3	Szent Pantelón Kórház Nonprofit Kft.	Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	3 000
4	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft.	Dunaújváros, Vasmű út 10/a.	5 093
5	Média Duna Invest Kft.	Dunaújváros, Derkovits u. 6.	3 000
6	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Non-profit Kft.	Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A	500
7	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.	Dunaújváros, Siklói út 2.	20 000
<b>Összesen:</b>			<b>2 308 288</b>
<b>75 % feletti részesedéssel :</b>			
1	MMK Nonprofit Kft.	Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.	2 600
2	Vasmű út 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft.	Dunaújváros, Vasmű út 41.	500 270
<b>Összesen:</b>			<b>502 870</b>
<b>50% feletti részesedéssel :</b>			
1	INNOPARK Nonprofit Kft.	Dunaújváros, Magyar út 106/b.	96 000
<b>Összesen:</b>			<b>96 000</b>
<b>25 % feletti részesedéssel :</b>			
1	ENERGO-HOTERM Kft.	Dunaújváros, Építők útja 7.	1 650 000
2	ENERGO-VITERM Kft.	Dunaújváros, Építők útja 7.	1 750 000
3	HF. Formula Kft.	Dunaújváros, Béke tér 1	500
<b>Összesen:</b>			<b>3 400 500</b>
<b>25 % alatti részesedéssel:</b>			
1	Forrás Nyrt.	Budapest, Bartók Béla út 152.	626
2	Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt.	Polgárdi, Battyán u. 32.	784
<b>Összesen:</b>			<b>1 410</b>
<b>Részesedések összesen:</b>			<b>6 309 068</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Erdel Sándorné

18. melléklet a 15./2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

adatok E Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>43 792 531</b>	<b>0</b>	<b>43 792 531</b>	<b>41 704 354</b>	<b>19 857</b>	<b>41 724 211</b>
I. Immateriális javak	46 877		46 877	25 689		25 689
II. Tárgyi eszközök	26 952 106		26 952 106	25 141 441		25 141 441
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 541 506		6 541 506	6 461 912	19 857	6 481 769
IV. Üzemszerelésre, karbantartásra átadott eszközök	10 252 042		10 252 042	10 075 312		10 075 312
<b>B.) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>7 733 985</b>	<b>0</b>	<b>7 733 985</b>	<b>8 383 988</b>	<b>0</b>	<b>8 383 988</b>
I. Készletek	54 084		54 084	17 858		17 858
II. Készletek	1 065 092		1 065 092	1 547 748		1 547 748
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	6 518 538		6 518 538	6 687 386		6 687 386
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	96 271		96 271	150 976		150 976
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 526 516</b>	<b>0</b>	<b>51 526 516</b>	<b>50 088 322</b>	<b>19 857</b>	<b>50 108 179</b>

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>D.) Saját tőke összesen</b>	<b>24 350 054</b>	<b>0</b>	<b>24 350 054</b>	<b>25 502 259</b>	<b>19 857</b>	<b>25 522 116</b>
I. Induló tőke	35 493 117		35 493 117	34 251 112		34 251 112
2. Tőkeváltozások	-11 143 063		-11 143 063	-8 748 853	-2 346 093	-11 094 946
3. Értékelési tartalék	0		0	0	2 365 950	2 365 950
<b>E.) Tartalékok összesen</b>	<b>6 280 448</b>	<b>0</b>	<b>6 280 448</b>	<b>6 654 916</b>	<b>0</b>	<b>6 654 916</b>
I. Költségvetési tartalékok	6 280 448		6 280 448	6 654 916		6 654 916
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
<b>F.) Kötelezettségek összesen</b>	<b>20 896 014</b>	<b>0</b>	<b>20 896 014</b>	<b>17 931 147</b>	<b>0</b>	<b>17 931 147</b>
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	17 981 177		17 981 177	15 706 236		15 706 236
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	2 580 476		2 580 476	2 061 465		2 061 465
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	334 361		334 361	163 446		163 446
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>51 526 516</b>	<b>0</b>	<b>51 526 516</b>	<b>50 088 322</b>	<b>19 857</b>	<b>50 108 179</b>

\* Az előző évi érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások.

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

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné

18.a. melléklet a 16/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	6 377 860	5 386 805	5 353 622
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1 707 112	1 424 926	1 409 403
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 043 537	6 119 422	5 372 964
04	Működési célú támogatásértéktelű kiadások, egyéb támogatás	830 287	1 205 656	1 101 776
05	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátadások	751 780	906 874	661 845
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 825	80 689	80 510
07	Felújítás	104 754	176 324	62 985
08	Felhalmozási kiadások	854 654	1 139 509	743 013
09	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások, egyéb támogatás	0	2 531	2 551
10	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátadás	41 283	41 283	19 625
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	15 005	31 606	9 992
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	47 505	29 509
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)</b>	<b>17 739 897</b>	<b>16 566 150</b>	<b>14 847 796</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	81 367	81 367	77 452
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	492 585	492 585	492 585
18	Forgalmai célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+16+17+18)</b>	<b>673 952</b>	<b>673 952</b>	<b>670 037</b>
20	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (19+19)</b>	<b>18 313 849</b>	<b>17 139 102</b>	<b>15 417 832</b>
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	493 816	1 604 528	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	56 478
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)</b>	<b>18 807 665</b>	<b>18 743 630</b>	<b>16 474 310</b>
24	Intézményi működési bevételek	1 029 821	874 515	874 118
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 233 234	5 233 234	5 260 137
26	Működési célú támogatásértéktelű bevételek, egyéb támogatás	5 159 579	2 359 474	2 924 822
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétele	23 800	74 758	89 115
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	621 540	792 603	430 311
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek	571 540	742 503	414 375
30	Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek, egyéb támogatások	114 486	475 231	475 232
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	4 024 002	5 709 037	5 709 037
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 024 002	5 709 037	5 709 037
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérítése	21 100	22 616	19 085
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérítése	88 416	91 956	76 958
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+30+31+32+34+35)</b>	<b>16 315 779</b>	<b>15 633 433</b>	<b>15 830 785</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	94 863	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	-38-ból likvid hitelek felvétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgalmai célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felvételei	0	0	0
42	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)</b>	<b>94 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)</b>	<b>16 410 642</b>	<b>15 633 433</b>	<b>16 830 785</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 397 024	3 110 197	2 020 826
45	Továbbadási (lebonnyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-154 437
47	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)</b>	<b>18 807 665</b>	<b>18 743 630</b>	<b>17 697 174</b>
48	<b>PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13) [(KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-)), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]</b>	<b>-1 424 119</b>	<b>-931 717</b>	<b>982 990</b>
49	<b>IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (48+44-21) [(KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-)), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 003 816</b>
50	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	<b>AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné

18A\_MELL

18.b. melléklet a 16/2013. (IV. 26.) Önkormányzati rendelethez

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA**

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	adatok E Ft-ban		
					Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Záró pénzkészlet	6 474 979		6 474 979	6 640 305		6 640 305
02	Forgalmi célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
03	Egyéb aktív és passzív pótló elszám. összegzáróegyenl (+,-)	-194 531		-194 531	14 511		14 511
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	5 187 773		5 187 773	3 574 221		3 574 221
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	1 092 675		1 092 675	3 080 695		3 080 695
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-32 208		-32 208	-64 890		-64 890
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-52 272		-52 272	0		0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	1 008 195		1 008 195	3 015 805		3 015 805
10	Vállalkozási maradványból alaplev. állát-ra felhasznál. összeg	0		0	0		0
11	Központ pénzmaradványt kölön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0		0	0		0
12	<b>MODOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+7+8+9+10)</b>	1 008 195		1 008 195	3 015 805		3 015 805
13	12-ből Egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradvány	26 960		26 960	917		917
14	12-ből Költelzettségvállalással terhelt pénzmaradvány	926 230		926 230	2 784 222		2 784 222
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	55 005		55 005	230 666		230 666

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

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

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné

10.c. melléklet a 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

**DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2012. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI-MARADVÁNY KIMUTATÁSA**

Sor- szám	Megnevezés	adatok E Ft-ban					
		Előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	2	3	4	5	6	7	8
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevétel	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0	0	0
03	3. Váll.tov.forgalási célú finansz., passzív pl.elszám.bev.	0	0	0	0	0	0
04	<b>A) Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)</b>	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll.tov.forgalási célú finansz., aktív pl. kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	<b>B) Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6+7)</b>	0	0	0	0	0	0
09	<b>C) Vállalkozási tevékenység pénzforrási maradványa (A-B)</b>	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységgel terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alapítv. ellát.-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön összebírly alapján módosító I.	0	0	0	0	0	0
13	<b>D) Váll.tevék. módosított pénzforg. galmi váll.maradv. (C-7-8+9)</b>	0	0	0	0	0	0
14	<b>E) Vállalkozási tevék.-et terhelő befizetési kötelezettség (-)</b>	0	0	0	0	0	0
15	<b>F) Vállalkozási TARTALEKBA helyezhető összeg (C-B-9-E)</b>	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros, 2013. 04. 09.

Készítette: Nagy Lászlóné

