

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
23/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a
2011. évi költségvetés 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 fő összegei

- 1.§ (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2011. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 8/2011.(II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2011. évi költségvetési rendelet) végrehajtását 17.892.972 e Ft bevételi főösszeggel az alábbi részletezés szerint jóváhagyja:
- a) a bevételek főösszegén belül a felhalmozási célú bevételek összege 885.542 e Ft, melyből az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 184.153 e Ft,
 - b) a bevételek főösszegén belül a működési célú bevételek összege 17.089.757 e Ft, az előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 1.174.485 e Ft,
 - c) a bevételek főösszegén belül a függő, átfutó kiegyenlítő bevételek összege -82.327 e Ft.
- (2) A Közgyűlés a 2011. évi költségvetési rendelet végrehajtását 15.695.493 e Ft kiadási főösszeggel az alábbi részletezés szerint jóváhagyja:
- a) a kiadások főösszegén belül a felhalmozási célú kiadások összege 924.266 e Ft, melyből
 - aa) a fejlesztési kiadások összege 434.954 e Ft,
 - ab) a hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásainak összege 416.992 e Ft,
 - ac) a felújítási kiadások összege 72.320 e Ft,
 - b) a kiadások főösszegén belül a működési célú kiadások összege 15.935.936 e Ft, melyből
 - ba) a személyi jellegű kiadások összege 6.089.288 e Ft,
 - bb) a munkaadókat terhelő járulékok összege 1.604.821 e Ft,
 - bc) a dologi kiadások összege 5.372.786 e Ft,
 - bd) az ellátottak juttatása kiadásainak összege 93.508 e Ft,
 - be) a speciális célú juttatások összege 2.005.032 e Ft,
 - bf) a hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásainak összege 570.501 e Ft,
 - c) a kiadások főösszegén belül a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege – 1.196.798 e Ft.
- (3) A Közgyűlés a 2011. évi költségvetési rendelet végrehajtását 6.474.979 e Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.
- (4) A 2011. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen az 1/a. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A Közgyűlés az önállóan gazdálkodó intézmények és a polgármesteri hivatal - együtt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) - bevételeit forrásonként részletezve a 2. mellékletben foglaltaknak, a mellékletben szereplő intézményi bevételek költségvetési szervenkénti bontását a 2/a. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A 2011. évre tervezett, valamint a ténylegesen teljesített mutatószámokat és ezek alapján járó normatív állami hozzájárulásokat a 2/b. melléklet, a kötött felhasználású normatív támogatásokat a 2/c. melléklet tartalmazza.
- (3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2/b). mellékletben részletezett eltérésekből adódóan 28.510.580 Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot, a 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás alapján 1.089.484 Ft illeti meg az önkormányzatot, valamint a 2011. évi központosított előirányzatokkal történő elszámolás alapján 4.651.378 Ft-ot kell visszafizetni az államháztartás részére.
3. § A Közgyűlés:
- a) az önkormányzati fenntartású, önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásainak teljesítését, valamint annak intézményenkénti - címenkénti - részletezését a 3. mellékletben foglaltak, az önkormányzati fenntartású önállóan működő intézmények kiadásainak teljesítését, valamint annak intézményenkénti - alcímenkénti -részletezését- a 3/a. melléklet szerint,
- b) az önkormányzati fenntartású intézmények költségvetési támogatását a 4. melléklet szerint,
- c) a polgármesteri hivatal kiadásainak teljesítését az 5. mellékletben részletezett alcímek szerint,
- d) a városfejlesztési kiadások teljesítését a 6. mellékletben foglalt feladatonkénti részletezésben,
- e) a felújítási kiadások teljesítését, célonkénti részletezésben a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények 2011. évi pénzmaradványából a 4/a. melléklet szerint részletezett elvonások után fennmaradó pénzmaradványt 14. oszlopban szereplő összegekkel hagyja jóvá, mindösszesen 310.518 e Ft összegben.
- (2) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények 2011. évi pénzmaradványából elvont 93.896 e Ft összegű maradvány felhasználását a 4/a. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a polgármesteri hivatal 2011. évi pénzmaradványát 603.781 e Ft összeggel jóváhagyja, felhasználását a 4/b. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
- (4) A közgyűlés az önkormányzat összesített pénzmaradványát a 4/c. melléklet szerint 1.008.195 e Ft összegben hagyja jóvá.

2. Mérlegek és tájékoztató adatok

- 5.§ (1) A Közgyűlés a 2011. évi költségvetési rendelet végrehajtását 3.021 fő költségvetési átlagléttszámmal jóváhagyja, melyből az intézmények költségvetési átlagléttszáma 2.818 fő, a polgármesteri hivatal költségvetési átlagléttszáma 213 fő.
- (2) A Közgyűlés
- a lakásalap bevételeit és kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint,
 - a lakóház kezelés bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint
 - a közvetett támogatások okozta bevételkiesés összegét a 13. melléklet szerint
 - a hitel és kötvény állomány alakulásáról szóló tájékoztatót a 14. melléklet szerint,
 - az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határát tartalmazó számítás adatait a 14/a. melléklet szerint,
 - az Európa Unió támogatásával megvalósuló programokról szóló tájékoztatót a 15. mellékletben foglaltak szerint,
 - a pénzeszközök változását a 16. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § (1) Az önkormányzat éves költségvetési beszámoló mérlege szerinti vagyona 2011. december 31-én 51.526.516 e Ft, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását a 12. melléklet szerint, az önkormányzat vagyonán belül a tulajdonában álló gazdasági szervezetekben levő részesedésének állományát a 12/a melléklet szerint elfogadja.
7. § Az önkormányzat egyszerűsített tartalmú auditált éves könyvviteli mérlegét a 17. melléklet, pénzforgalmi jelentését a 17/a. melléklet, pénzmaradvány kimutatását a 17/b. melléklet, eredmény kimutatását a 17/c. melléklet szerint elfogadja.

3. A kisebbségi önkormányzatok adatai


8. § A Közgyűlés
- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi beszámolóját a 10. mellékletnek, 2011. évi mérlegét a 11/a. mellékletnek,
 - a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi beszámolóját a 10/a. mellékletnek, 2011. évi mérlegét a 11/b. mellékletnek,
 - a Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi beszámolóját a 10/b. mellékletnek, 2011. évi mérlegét a 11/c. mellékletnek,
 - a Szerb Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi beszámolóját a 10/c. mellékletnek, 2011. évi mérlegét a 11/d. mellékletnek,
 - a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi beszámolóját a 10/d. mellékletnek, a 2011. évi mérleget a 11/e. mellékletnek,
 - a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi beszámolóját a 10/e. mellékletnek, a 2011. évi mérleget a 11/f. mellékletnek megfelelően a nemzetiségi önkormányzatok határozatára tekintettel állapítja meg.

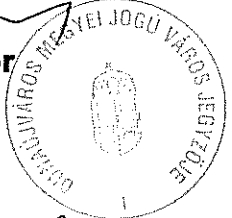
4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2011. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 8/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet.



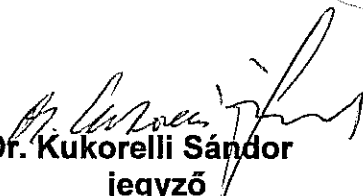

Cserna Gábor
polgármester

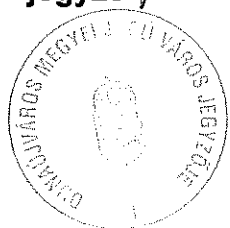

Dr. Kukorelli Sándor
jegyző



Záradék:

A rendelet 2012. április 27-én kihirdetésre került.


Dr. Kukorelli Sándor
jegyző



1. melléklet a 2012. évi 2. sz. önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011. évi költségvetési mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzati fenntartású intézmények:				
I. Működési bevételek	711 288	931 022	809 414	86,94
II. Támogatások, kiegészítések		0	147 622	
III. Felhalmozási és léke jellegű bevételek	150	2 502	2 002	80,02
IV. Támogatásértékek bevételei	98 664	2 991 552	3 076 590	102,84
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	39 845	78 188	70 966	90,76
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0		
Összesen:	850 948	4 003 264	4 106 594	102,50
Polgármesteri Hivatal:				
I. Működési bevételek	5 728 654	5 799 666	5 568 658	95,99
II. Támogatások, kiegészítések	4 201 194	5 019 216	5 048 360	100,54
III. Felhalmozási és léke jellegű bevételek	796 222	1 074 394	198 258	16,55
IV. Támogatásértékek bevételei	471 935	799 978	1 049 359	131,17
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		9 261	13 460	145,34
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	323 762	446 438	395 332	86,78
Összesen:	11 523 757	13 148 953	12 271 627	93,33
Költségvetési bevételek összesen:				
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzügyi eszközök bevételei				
Elsző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele; hiánymények		198 522	160 054	80,63
Elsző évek pénzeszközmaradványának igénybevétele; polgármesteri hivatal	5 561 718	6 507 647	1 198 574	18,42
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek		0		
IX. Kibocsátások bevételei		0		
X. Hírelek	2 216 797	780 292	238 440	30,56
Tárgyvetet illető bevételek összesen:	20 153 220	24 638 678	17 975 299	72,96
Függő, átlutó, kiegyenlítő bevételek			-82 327	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	20 153 220	24 638 678	17 892 972	72,62
Kiadások				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Önkormányzati fenntartású intézmények:				
1. Személyi jellegű kiadások	3 980 855	5 253 275	5 108 831	98,77
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 045 999	1 388 666	1 365 560	98,33
3. Dologi jellegű kiadások	1 480 658	3 043 554	2 685 952	88,25
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 535	95 211	93 508	98,21
5. Speciális célú támogatások		543 687	537 496	98,86
6. Felhalmozási kiadások		127 041	116 641	91,81
7. Felújítási kiadások		24 267	24 267	100,00
8. Kölcsön törlesztése	2 221	0	2 221	
9. Pénzeszközmaradvány feladataira fel nem osztott része		0	0	
Összesen:	6 513 368	10 475 721	10 014 478	95,60
Polgármesteri Hivatal:				
1. Személyi jellegű kiadások	638 418	915 668	900 457	98,02
2. Munkaadókat terhelő járulékok	227 436	246 759	239 261	96,96
3. Dologi jellegű kiadások	5 188 374	5 126 525	2 887 689	56,33
5. Speciális célú támogatások	1 976 815	2 189 162	1 467 534	67,04
6. Felhalmozási kiadások	1 374 449	2 297 226	734 450	31,97
7. Felújítás	111 198	116 553	48 053	41,23
8. Kölcsön törlesztése, nyújtása		342 341	329 640	96,35
9. Általános tartalék	165 000	9 904	0	0,00
10. Céltartalék	3 512 668	2 671 341	0	0,00
11. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	244 478	244 478	238 440	97,53
Összesen:	13 659 852	14 162 957	6 645 724	48,34
Tárgyvetet terhelő kiadások összesen:	20 153 220	24 638 678	16 660 202	68,43
Függő, átlutó, kiegyenlítő kiadások			-1 195 798	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 153 220	24 638 678	15 464 404	63,57

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Nagy Lászlóné

1/a. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez
16.27

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011. évi költségvetésének módosítás és teljesítés célú
bevételei és kiadásai

Működési célú

Bevételek	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2011.XII.31.		Kiadások	eredeti, E Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.
Működési bevételek	5 114 824	8 705 084	6 376 817	8 705 084	6 376 817	8 705 084			
Támogatások, kiadások	4 188 557	5 006 769	3 713 973	5 006 769	3 713 973	5 006 769			
Támogatások bevételei	571 569	3 523 881	3 713 973	3 523 881	3 713 973	3 523 881			
Vállalkozásból pénzeszközök	39 846	87 449	84 426	87 449	84 426	87 449			
Támogatás kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	295 362	418 030	331 809	418 030	331 809	418 030			
Összesen:	11 509 978	15 741 221	15 672 032	15 741 221	15 672 032	15 741 221			
Előző évi pénzmoratórium igénybevétele		197 067	0	197 067	0	197 067			
Kötvények kibocsátásának bevétele	1 216 797	700 292	238 440	700 292	238 440	700 292			
Hitelek	1 216 797	700 292	238 440	700 292	238 440	700 292			
Működési célú bevételek összesen:	12 726 775	16 718 800	17 009 757	16 718 800	17 009 757	16 718 800			

Felhalmozási célú

Bevételek	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2011.XII.31.		Kiadások	eredeti, E Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.
Eriékesített tárgyi eszközök, AFA-ja	25 078	25 604	865	25 604	865	25 604			
Felhalmozási kiadások kapcsolatos AFA visszatérítés	12 637	248	248	248	248	248			
Felhalmozási és más jellegű bevételek	799 372	1 076 648	201 072	1 076 648	201 072	1 076 648			
Támogatásból pénzeszközök	0	267 649	411 976	267 649	411 976	267 649			
Vállalkozásból pénzeszközök	0	0	0	0	0	0			
Támogatás kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	28 400	28 400	74 523	28 400	74 523	28 400			
Összesen:	864 727	1 410 896	707 309	1 410 896	707 309	1 410 896			
Előző évi pénzmoratórium igénybevétele	5 561 718	8 509 102	184 153	8 509 102	184 153	8 509 102			
Kötvények kibocsátásának bevétele	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000			
Hitelek	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	7 426 445	7 920 098	886 642	7 920 098	886 642	7 920 098			
Tárgyvetés hiánya bevételek összesen:	20 153 220	24 638 678	17 975 289	24 638 678	17 975 289	24 638 678			
Függő, ártuló, kiegyenlítő bevételek	20 153 220	24 638 678	17 975 289	24 638 678	17 975 289	24 638 678			
Bevételek módosításai:									
Bevételek teljesítés korrekciója:									
Pénzürgátlom nélküli bevételek (pénzmoratórium igénybevétele)									
Korrigált bevételek:									

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Nagy Lászlóné

Működési célú bevételek és kiadások

Dunabírács Megyei Jogú Város Önkormányzata
7011. évi költségvetés előirányzata és teljesítése

Cím	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés 2023. máj. 31.		Működési célú feladat
	Működési célú feladat	Összesen	Működési célú feladat	Összesen	Működési célú feladat	Összesen	
I. Közfeladat kiadások							
1. Közfeladat kiadások kiadásai	500	11 940	500	11 940	12 440	17 333	17 333
1.1. Közvetlen feladat kiadásai	480 010	3 170	472 737	3 170	428 207	430 005	430 005
1.1.1. Személyi juttatások kiadásai	31 003	22 570	63 276	25 259	68 525	24 517	24 517
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	37 206	100 539	101 257	371 400	330 151	308 021	308 021
1.1.3. Utazási kiadások	240	0	37 789	35 715	38 226	38 226	38 226
1.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	78 428	34 433	112 553	62 106	103 061	102 747	102 747
1.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	38	35 840	28 076	25 040	25 604	439	439
1.1.6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	3 660	159 000	4 031	159 000	203 021	145 203	145 203
1.2. Közvetlen feladat kiadásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	141 077	141 077
1.3. Összesen:	711 208	356 672	811 276	1 402 701	809 602	1 402 431	1 275 003
2. Önkormányzatok, társulások, köznevelési intézmények feladatainak megvalósítására fordított kiadások							
2.1. Közfeladat kiadásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2.1.1. Személyi juttatások kiadásai	100	100	100	100	100	100	100
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2.1.3. Utazási kiadások	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000
2.1.4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
2.1.5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
2.1.6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	34	34	34	34	34	34	34
2.1.7. Egyéb közvetlen feladat kiadásai	718 238	718 238	718 238	718 238	718 238	718 238	718 238
2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	750 565	750 565	750 565	750 565	750 565	750 565	750 565
2.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	-71 837	-71 837	-71 837	-71 837	-71 837	-71 837	-71 837
2.4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
2.5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	9	9	9	9	9	9	9
2.6. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	800	800	800	800	800	800	800
2.7. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	500	500	500	500	500	500	500
2.8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100	31 100
2.9. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200
2.10. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2.11. Összesen:	711 208	5 720 654	6 430 942	331 270	5 739 606	6 230 916	5 866 056
3. Feladat kiadások, költségvetés							
3.1. Közfeladat kiadásai	3 331 492	3 331 492	3 331 492	3 425 150	3 425 150	3 425 150	3 425 150
3.2. Közfeladat kiadásai	0	0	0	59 665	59 665	59 665	59 665
3.3. Közfeladat kiadásai	95 400	95 400	95 400	95 400	95 400	95 400	95 400
3.4. Közfeladat kiadásai	770 302	770 302	770 302	770 302	770 302	770 302	770 302
3.5. Közfeladat kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.6. Közfeladat kiadásai	4 201 184	4 201 184	4 201 184	4 201 184	4 201 184	4 201 184	4 201 184
3.7. Összesen:	0	4 201 184	4 201 184	5 019 216	5 019 216	5 019 216	5 019 216

Cím	Ezred előirányzat		Központi költségvetés		Tervezés 2011. évi		%
	Infrónyomtatás	Dasszon	Infrónyomtatás	Dasszon	Infrónyomtatás	Dasszon	
VI. Költésvetési tárgyú kiadás elmarasztalása az előirányzatok közötti bevétel							
1. Előirányzatok közötti elmarasztalás							
31. Megnevezés	0	0	0	0	0	0	
31.1. Feladatok	5 361 716	5 361 716	1 555	6 507 647	6 509 102	1 174 463	
31.2. Alprogramok	11 730	11 730			187 701	184 151	
31.3. Intézkedések	2 002 000	2 002 000	0	2 002 000	2 002 000	44 532	
31.4. Egyéb	5 340 716	5 340 716	1 555	6 507 647	6 708 803	1 258 028	
31. Összesen:	10 713 162	10 713 162	3 110	11 319 354	11 320 803	2 121 174	
VII. Összesen:							
Költségvetési tárgyú kiadás elmarasztalása az előirányzatok közötti bevétel							
31.1. Feladatok							
31.2. Alprogramok							
31.3. Intézkedések							
31.4. Egyéb							
31. Összesen:							
VIII. Költésvetési tárgyú kiadás elmarasztalása az előirányzatok közötti bevétel							
1. Előirányzatok közötti elmarasztalás							
31. Megnevezés							
31.1. Feladatok							
31.2. Alprogramok							
31.3. Intézkedések							
31.4. Egyéb							
31. Összesen:							
VII. Összesen:							
IX. Költésvetési tárgyú kiadás elmarasztalása az előirányzatok közötti bevétel							
1. Előirányzatok közötti elmarasztalás							
31. Megnevezés							
31.1. Feladatok							
31.2. Alprogramok							
31.3. Intézkedések							
31.4. Egyéb							
31. Összesen:							
VIII. Összesen:							

Z/a melléklet a 2012. évi önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
2011. évi saját bevételei

Költségvetési szervek	Hatalósági jogkörhöz köthető bevétel		Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése				Bérettel díjbevétel	
	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	62 048	62 048	55 578	300	310	310
Arany J. Ált. Iskola	0	0	20 240	20 596	22 427	1 800	1 800	2 166
Dósa Gy. Ált. Iskola	0	0	22 364	20 497	20 497	966	1 681	1 681
Gárdonyi G. Ált. Iskola	0	0	6 332	3 003	3 003	1 300	1 366	1 366
Móra F. Ált. Iskola és EGYMI	0	0	2 091	1 662	1 609	0	0	974
Móricz Zs. Ált. Iskola	0	0	14 862	15 103	13 136	2 215	2 216	1 878
Petőfi Sándor Ált. Iskola	0	0	8 224	6 224	11 570	2 950	2 850	1 878
Szilágyi E. Ált. Iskola	0	0	2 381	1 206	1 206	400	235	235
Székely M. Ált. Iskola	0	0	1 916	494	494	1 600	1 333	1 333
Vasvári P. Ált. Iskola	0	0	13 612	13 932	11 902	500	500	696
Sándor F. Zeneiskola	0	0	6 958	6 643	6 643	0	106	106
Bánki D. Köznevelési Iskola	0	0	2 727	2 684	2 119	2 960	2 954	3 423
DUNAFERR Köznevelési Iskola	0	0	961	1 003	1 003	1 447	3 458	3 458
Rosli P. Gimn. és Ált. Iskola	0	0	21	21	21	530	1 685	1 685
Vilid J. Köznevelési Iskola	0	0	6 697	6 828	5 939	2 000	2 070	2 504
Lorántffy Zs. Köznevelési Iskola	0	0	14 537	14 805	10 098	4 932	4 932	2 622
Rudas Közg. Köznevelési Iskola	0	0	6 667	7 237	5 061	2 301	2 611	2 612
Szűcsényi I. Gimnázium	0	0	6 336	6 430	5 466	3 891	2 127	2 127
Bartók Mih. Zeneiskola	0	0	0	0	0	3 500	3 125	3 125
József A. Könyvtár	0	0	4 388	5 465	5 465	0	0	0
Üllőses és Segítő Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyesített Szoc. Intézmény 65	0	0	236 865	236 865	215 186	0	0	0
Árpaud-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	0	0	20 954	20 854	15 502	0	0	0
Bölcsődék igazgatósága	0	0	0	0	0	0	0	0
Érdekvédelmi igazgatósági központ	0	0	50	50	42	190	191	191
DMJV Önkorm. Tüzoltósága	500	500	0	0	0	0	26 907	8 258
Szai. Pártalán Költész. R. Int.	0	0	14 655	14 655	14 656	0	778	96
Kereskedelmi és V. Szk. és Szol. Bész. sz.	500	500	460 610	470 737	426 567	33 003	63 276	39 846

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Szommer Zoltán

M:penzugyNAGYNE2011_Zarcsamadis_oh2011_ovi_besz_zamol

2/a. melléklet a .../2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Egyéb intézményi bevétel			Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés			Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés			Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-jh		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
594	1 479	1 479	2 727	2 727	2 727	15 661	15 661	14 228	15 661	15 661	14 228
6 265	6 766	6 909	4 500	4 500	4 502	5 160	5 160	5 616	4 473	5 124	5 124
931	999	999	836	1 604	1 972	1 563	771	771	1 563	771	771
	522	518	0	0	0	515	406	402	515	406	402
762	737	695	4 000	4 000	3 429	3 806	3 861	3 332	3 806	3 861	3 332
1 000	1 000	738	3 000	3 000	2 016	2 250	2 250	2 892	2 250	2 250	2 892
198	733	733	800	489	489	566	366	366	566	366	366
2 120	1 667	1 567	0	0	0	400	124	124	400	124	124
100	100	313	1 000	2 637	2 190	2 530	2 530	2 973	2 530	2 530	2 973
	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 310	5 439	4 330	0	0	0	1 162	1 162	571	1 162	1 162	571
150	3 775	3 775	0	0	0	203	359	359	203	359	359
6 985	8 106	8 106	0	0	0	0	4	4	0	4	4
1 353	4 476	2 956	1 000	1 000	1 563	2 354	2 387	1 905	2 354	2 387	1 905
15 354	111 797	114 764	1 550	2 782	2 782	3 664	3 664	2 718	3 664	3 664	2 718
	2 013	2 013	881	881	881	1 955	1 955	1 367	1 955	1 955	1 367
500	391	391	1 543	786	786	1 564	1 504	1 377	1 564	1 504	1 377
34 290	37 218	37 218	21 470	14 509	14 509	240	240	10 006	240	240	10 006
4 921	4 921	5 097	0	3	3	0	0	0	0	0	0
	1 276	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	475	405	0	0	0	13 331	13 331	9 235	13 331	13 331	9 235
250	250	241	800	800	355	5 238	5 238	3 676	5 238	5 238	3 676
5 065	5 065	5 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 314	10 510	10 561	0	0	0	2 375	2 375	1 937	2 375	2 375	1 937
	59 674	18 556	0	0	0	3 498	3 498	2 553	3 498	3 498	2 553
	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 938	270 103	230 131	37 799	39 715	38 226	240	240	82 106	240	240	82 106

M:\penziugy\HAGYNE011_Zaiszamadas_ell2011_évi_basz_2amell

2/a. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

Értékesített tárgyi eszközök, ÁFA-ja		Kamatbevételek		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0	0	25	25	1	1	300	0
0	0	50	0	2	2	500	0
0	0	14	0	0	0	654	0
0	0	50	50	1	1	6	0
0	0	70	70	134	0	0	0
0	0	20	0	0	0	0	0
0	0	60	0	1 000	0	0	0
0	0	50	50	2 770	5 190	5 190	0
0	0	70	70	2	0	0	0
0	0	1 170	1 170	12	12 661	17 133	0
0	0	15	15	15	0	0	0
0	0	39	39	39	50	50	0
0	0	100	100	79	0	0	0
0	0	0	0	38	758	758	0
0	0	2	2	2	315	315	0
0	0	80	80	2	2 363	2 363	0
1	1	160	160	1	14 000	33 153	4
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1 710	1 711	0
0	0	1 581	1 581	19	0	0	0
0	0	20	20	3 199	3 199	0	0
0	0	360	360	11	0	0	0
36	438	3	3	3	1 500	1 500	1 750
125	125	460	460	37	2 041	7 331	500
0	0	0	0	0	0	0	0
38	564	3 866	4 021	415	39 046	78 188	2 254
						150	1 764

2/a. melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú pénzeszközfelvétel államháztartáson kívülről	Támogatásértéktől működési bevétel			ebből: DEP-ől átvett pénzeszköz			Támogatásértéktől felhalmozási bevétel		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	202	0	0	0	0	0	0
0	0	0	726	0	0	0	0	0	0
0	542	542	0	0	0	0	0	0	0
0	905	905	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1 979	4 200	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1 102	0	0	0	0	0	0	0
0	11 513	24 689	0	0	0	0	0	0	0
0	30 948	30 948	0	0	0	0	17 844	17 844	17 844
0	29 295	28 531	0	0	0	0	970	970	970
0	9 261	9 261	0	0	0	0	1 750	1 750	1 750
0	1 662	1 662	0	0	0	0	32 508	32 508	62 690
0	1 719	1 719	0	0	0	0	5 232	5 232	5 232
0	3 876	3 876	0	0	0	0	0	0	0
0	0	360	0	0	0	0	0	0	0
0	2 917	2 917	0	0	0	0	0	0	0
0	6 868	15 767	6 868	6 868	6 868	6 868	6 957	6 957	0
0	7 566	7 566	0	0	0	0	0	0	0
0	92 796	95 567	95 567	92 796	95 567	95 567	95 567	95 567	0
0	35 065	35 065	0	0	0	0	0	0	0
0	2 693 972	2 722 479	2 722 479	0	2 693 972	2 720 932	2 720 932	2 720 932	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	99 664	2 933 260	2 933 104	99 664	2 796 407	2 873 456	0	60 302	60 406

Z/a. melléklet az 2012. évi közgazdasági törvény (2012. évi CXII. törvény) 12. §-ának (1) bekezdésében foglaltakhoz

Költségnők igénybevétele		Kiegészítések, visszatérülések		Előző évek pénzeszközmaradványának			Összesen:			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0	0				445	445		96 963	96 966	75 060
0	0				776	776		35 491	40 216	42 897
0	0			8 410	351	28 639		29 621	30 191	30 191
0	0			100	8 323	8 323		15 116	23 626	23 626
0	0			4 024	130	2 590		2 720	3 501	3 501
0	0				4 063	26 313		30 662	30 196	30 196
0	0				5 573	17 364		22 067	25 700	25 700
0	0			4 340	4 043	5 195		7 072	11 412	11 412
0	0			84	631	5 286		4 569	4 653	4 653
0	0				3 561	3 561		20 562	30 519	31 061
0	0			1 225	3 100	5 628		9 049	12 390	12 390
0	0			7 014	7 014	13 348		44 067	65 305	65 305
0	0			19 047	19 806	19 806		77 300	96 366	96 366
0	0			2 743	4 708	7 616		15 683	18 326	18 326
0	0			4 411	6 136	6 136		54 544	55 033	55 033
0	0			7 830	21 371	21 371		201 986	227 022	227 022
0	0			4 560	7 347	10 903		29 295	34 322	34 322
0	0			2 778	4 886	4 886		20 208	23 727	23 727
0	0			3 993	0	0		102 141	104 919	104 919
0	0			4 136	4 261	4 921		8 102	13 734	13 734
0	0				4 345	4 345		16 713	19 850	19 850
0	0									
0	0			19 806	27 023	27 023		259 140	206 163	207 442
0	0			5 615	7 691	7 691		30 461	45 700	41 836
0	0				4 514	89 221		105 606	105 456	105 456
0	0			46 469	48 414	9 956		12 617	180 786	107 637
0	0				0	0		2 002 032	2 773 872	2 773 872
0	0				0	0		0	779	362
0	0			147 622	160 664	160 664		660 948	4 201 786	4 266 650

M:\penzugy\NAGYNE2011_Zarészámadás_all2011_évi_besz_2amell

16. 2. T. 2b. melléklet a 2012. (I) önkormányzati rendelethez
 Helyi önkormányzatok (költséghelyettesítés) mérlegképes eszközainak mérlegképes állományának alakulása 2011. évi évszámolás

Sor- szám	Jogdíj szám	Jogdíj neve	Mérlegszám	Törlesztett elmaraszt összege	Érték változások (+, -)		Tényleges		adatok FI-ban	
					Mutatószám	Állami hozzjárulás	Mutatószám	Állami hozzjárulás	Mutatószám	Állami hozzjárulás
1.	3/1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	49 322,00	137 126 416			49 322	137 126 416	0	0
2.	3/2.	Közzétartás		51 627 627			51 627 627		0	0
	2.a	- köznevelési feladatok								
	2.b	- egészségügyi feladatok								
	2.c	- szociális feladatok								
	2.d	- egyéb feladatok								
	2.e	- köznevelési feladatok	51 293,00	3 000 000			51 293	3 000 000	0	0
	2.f	- egészségügyi feladatok	14 195 858	14 195 858			14 195 858		0	0
	2.g	- szociális feladatok	592,00	16 645 200			592	16 645 200	0	0
	2.h	- egyéb feladatok								
	2.aa	- köznevelési feladatok	89 894,00	5 034 064			89 894	5 034 064	0	0
	2.bb	- egészségügyi feladatok	1 655,00	12 781 495			1 655	12 781 495	0	0
	2.cc	- szociális feladatok	614,00	1 603 768			614	1 603 768	0	0
3.	3/3.	Lakosság települési feladatok	16 000,00	1 600 000			16 000	1 600 000	0	0
4.	3/4.	Délkelet-pesti feladatok	5 000 000,00	7 500 000			5 000 000	7 500 000	1 313	131 300
5.	3/5.	Pénzügyi feladatok			10 000 000	12 000 000			-952 709	-1 271 170
6.	3/10.	(belső: feladatok)								
7.	3/11.	Szociális és gyermekjóléti szolgálatok feladatai		257 811 512				257 811 512		0
	11.ab	- alapszolgálatok	9 804	104 268 000				121 105 300		16 837 220
	11.c	- gyermekjóléti szolg.	650,00	36 132 360			650	36 132 360	0	0
	11.d	- házi segítségnyújtás	70,00	25 061 000			70	25 061 000	216	11 937 760
	11.e	- szociális ellátás	58,00	1 635 000			58	1 635 000	-1	-166 080
	11.f	- időseknek nyújtott lakásművelési	70,00	6 260 000			70	6 260 000	43	3 808 940
	11.g	- hajléktalanok nyújtott lakásművelési	58,00	11 335 000			58	11 335 000	6	1 336 660
8.	3/12.	Szociális és gyermekjóléti szolgálatok és átmeneti								
	12.ae	- átmeneti elhelyezés	67,00	192 571 850				192 421 950		-150 000
	12.be	- átmeneti elhelyezés nyújtó szociális intézményekben		61 836 550				60 405 250	-2	-1 431 300
	12.bca	- átmeneti elhelyezés nyújtó szociális intézményekben	69,00	58 573 850				57 208 500		635 350
	12.bb	- átmeneti elhelyezés nyújtó ellátás és hajléktalanok	45,00	29 604 250			46	29 236 600	1	635 650
	12.c	- emelt szintű ellátás	96,00	5 568 300			18	5 568 300	0	0
9.	3/13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei								
10.	3/14.	Gyermekotthonok átmeneti intézményei								
	14.a	- balesetvédelem	336,00	115 547 000			78	39 394 000	-16	-6 555 900
	14.c	- ingyenes intézményi ellátás	25,00	113 643 650			223	113 148 600	-1	-227 100
			25,00	1 204 000			32	2 176 000	4	272 000

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Működési költségvetés	Tervezett előirányzat	Évközi változások (+/-)	Tényleges	Ellátás (+/-)
11.	315.	Köznevelési alap-hozzájárulás	Működési	összesen	Működési	Működési	Működési
			1 092 466 666	1 092 466 666	64 408 333	2 034 943 333	-22 071 885
15.a(3)		szakképzés 1-3. nevelési év	1 256	154 640 000	33	1 558	0
15.b(1)		iskolai oktatás 1-2. évfolyamon	840	75 300 000	3 073 333	197 713 333	0
15.b(1)		iskolai oktatás 3. évfolyamon	469	47 613 333		836	-4
15.b(1)		iskolai oktatás 4. évfolyamon	485	50 260 000		487	-2
15.b(1)		iskolai oktatás 5-6. évfolyamon	473	54 130 000		485	0
15.c(1)		iskolai oktatás 7-8. évfolyamon	697	115 536 667		699	-1
15.c(1)		iskolai oktatás 9-10. évfolyamon	1 841	255 536 667		1 841	0
15.c(1)		középfokú iskolai oktatás 11-12. évfolyamon	1 841	255 536 667		1 841	0
15.c(1)		középfokú iskolai oktatás 13. évfolyamon	1 841	255 536 667		1 841	0
15.d		szakképzés, elméleti képzés	103	17 076 667		103	0
15.d(1)		harmadik, harmadikot követő forduló szakképzési előfolyama	1 247	141 626 667		1 225	-22
15.e		Alplokki műveltségfejlesztés (tantervtervezés)	391	13 003 333		391	0
15.e(5)		edzőtábor, alapképző és továbbképző előfolyam (mm. int.)	4			4	0
15.f(1)		csoporthoz tartozó szakképzés előfolyama (mm. int.)	454	36 973 333		450	-4
15.g		Alplokki tanulmányterv kidolgozása	706	10 653 333		702	-4
15.g(1)		1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	286	2 820 000		280	-6
15.g(1)		5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás	820	18 486 667		820	0
15.g(1)		1-4. évfolyamos iskolán kívüli foglalkoztatás	820	18 486 667		820	0
15.g(1)		2017/2012. tanév (4 hónapra)	1 520	66 430 333		1 520	0
15.g(2)		csoporthoz tartozó szakképzés előfolyama	410	40 030 333		404	-6
15.h(2)		iskolai oktatás 1-2. évfolyamon	410	18 613 333		404	-6
15.h(2)		iskolai oktatás 3. évfolyamon	473	24 518 333		472	-1
15.h(2)		iskolai oktatás 4. évfolyamon	320	48 566 667		319	-1
15.h(2)		iskolai oktatás 5-6. évfolyamon	320	55 713 333		319	-1
15.h(2)		iskolai oktatás 7-8. évfolyamon	1 946	136 978 333		1 946	0
15.h(2)		középfokú iskolai oktatás 9-10. évfolyamon	1 946	136 978 333		1 946	0
15.h(2)		középfokú iskolai oktatás 11-13. évfolyamon	1 946	136 978 333		1 946	0
15.h(2)		szakképzés, elméleti képzés	1 520	66 430 333		1 520	0
15.h(2)		1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1 304	74 025 000		1 304	0
15.h(2)		harmadik, harmadikot követő forduló szakképzési előfolyama	395	13 943 333		395	0
15.h(2)		Alplokki műveltségfejlesztés (tantervtervezés)	10	156 667		10	0
15.h(2)		edzőtábor, alapképző és továbbképző előfolyam (mm. int.)	454	43 240 000		454	0
15.h(2)		csoporthoz tartozó szakképzés előfolyama (mm. int.)	717	5 495 000		717	0
15.h(2)		Alplokki tanulmányterv kidolgozása	375	1 410 000		375	0
15.h(2)		1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	875	8 051 667		875	0
15.h(2)		5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás	248 305 002	248 305 002		248 305 002	0
15.h(2)		1-4. évfolyamos iskolán kívüli foglalkoztatás					0
12.	316.	Köznevelési költségvetés					
16.1.1.		Szakmai nyelvi képzés					
16.1.1(1)		2010/2011. tanév (8 hónapra)					
16.1.1(1)		iskolai nyelvi oktatás szakiskola 9-10. évfolyamon, nyelvi	205 000	6 560 000		236	-46
16.1.1(1)		előkészítő előfolyam esetén 10-11. évfolyamon	167 000	3 885 667		72	-95
16.1.1(2)		iskolai nyelvi oktatás szakiskola 9-10. évfolyamon,					
16.1.1(2)		nyelvi előkészítő előfolyam esetén 10-11. évfolyamon					
16.1.1(2)		szakmai nyelvi oktatás köznevelési intézményekben					

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Munkásszám	Tervezett előirányzat összege	Évközi változások (M.-)		Tényleges		Ellátás (M.-)	
					Munkásszám	hosszjárulás	Munkásszám	Állami hosszjárulás	Munkásszám	Állami hosszjárulás
		- egy évfolyamos képzés, valamint a több évfolyamos képzés második szakkezdésére a speciális szakiskola szakkezdési évfolyamaira	185,00	13 740 000			179	11 694 657	-16	-1 045 333
16.1.2.a.1		- első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	333,00	30 458 400			313	28 028 087	-20	-1 830 333
16.1.2.b.1		- második évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	187,00	7 330 400			159	6 232 800	-28	-1 097 600
16.1.2.c.1		- tanulmánytervi módosítás nem önkormányzati tanulmányterv tartalmú képzéshez	446,00	5 853 867			442	5 775 467	-6	-78 400
16.2.a.1		2017/2012. tanév (4 hónapra)	326,00	3 803 333			333	3 685 000	7	81 667
16.2.a.1(1)		- iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 8-10. évfolyamon, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamon	170,00	1 963 333			51	555 000	-119	-1 208 333
16.2.a.2		- iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 5-10. évfolyamon, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10-11. évfolyamon								
16.ab		- szakmai gyakorlati képzés szakkezdési évfolyamokon								
16.2.a.1(1)		- sajátos nevelési igényű megátlantatók, valamint másodfokú szakkezdési és a speciális szakiskola szakkezdési évfolyamaira	207,00	6 782 000			209	6 627 333	2	65 333
16.2.a.1(1)		- első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	296,00	13 537 067		24	1 097 800	16 464 000	40	1 829 333
16.2.a.1(1)		- második évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	279,00	5 458 400		30	588 000	4 214 000	-94	-1 842 400
16.2.a.1(1)		- tanulmánytervi módosítás nem önkormányzati tanulmányterv tartalmú képzéshez	350,00	2 285 867		324	2 176 800	5 050 267	99	646 800
16.2		Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása								
16.2.a.1(1)		2019/2011. tanév (4 hónapra)								
16.2.a.1(1)		- sajátos nevelési igényű megátlantatók, valamint másodfokú szakkezdési és a speciális szakiskola szakkezdési évfolyamaira	15,00	2 740 000			15	2 740 000	0	0
16.2.a.1(1)		- nem sajátos nevelési igényű tanulók onkór igazolták alapján	0,00	0			1	89 600	1	89 600
16.2.a.1(1)		- gyógynevelési nevelési-nevelési visszahelyezettek								
16.2.a.1(1)		- testi, érzékszervi, súlyos, közepes súlyos értelmi fogyatékos	46,00	10 930 933			47	11 239 867	1	238 934
16.2.a.1(1)		- autista, hámozottan fogyatékos gyermekek, tanulók								
16.2.a.1(1)		- vesztett, és enyhe értelmi fogyatékos, viselkedési fejlődési nehézségekkel küzdő, okokra visszavezethető tartós és súlyos tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, okokra visszavezethető tartós és súlyos tanulási nehézségekkel küzdő tanulók	207,00	31 897 600			233	27 605 733	-34	-4 091 867
16.2.a.1(1)		- viselkedési fejlődési nehézségekkel küzdő, okokra visszavezethető tartós és súlyos tanulási nehézségekkel küzdő tanulók	15,00	1 344 000			12	1 075 200	-3	-268 800
16.2.a.1(1)		2011/2012. tanév (4 hónapra)								
16.2.a.1(1)		- sajátos nevelési igényű megátlantatók, valamint nem sajátos nevelési igényű megátlantatók onkór igazolták alapján	14,00	1 045 333			19	1 418 667	5	373 334
16.2.a.1(1)		- gyógynevelési nevelési-nevelési visszahelyezettek	0,00	0			0	0	0	0
16.2.a.1(1)		- testi, érzékszervi, súlyos, közepes súlyos értelmi fogyatékos								
16.2.a.1(1)		- autista, hámozottan fogyatékos gyermekek, tanulók	44,00	5 255 533			49	5 653 867	5	597 334

Sor- szám	Jogalmi szám	Jogalmi neve	Működés összesen	Tervezett előirányzat		Értéki változások (+/-)		Tényleges		Eltérés (+/-)	
				Működés összesen	Alkalmi összesen	Működés összesen	Alkalmi összesen	Működés összesen	Alkalmi összesen	Működés összesen	Alkalmi összesen
16	16.01	- Beszélő- és enyhén értelmi fogyatékos, vizsgálódás feladásaikat végrehajtó okoktatás, vizsgálódás tartás és súlyos fogyatékosok oktatásának megvalósítása, a pedagógiai képzés, a pedagógusok továbbképzése, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	159,00	11 827 200				111	5 630 400		-5 198 000
16	16.02	- Beszélő- és enyhén értelmi fogyatékos, vizsgálódás feladásaikat végrehajtó okoktatás, vizsgálódás tartás és súlyos fogyatékosok oktatásának megvalósítása, a pedagógiai képzés, a pedagógusok továbbképzése, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	67,00	3 501 857				144	7 526 400		4 024 543
16	16.03	- Beszélő- és enyhén értelmi fogyatékos, vizsgálódás feladásaikat végrehajtó okoktatás, vizsgálódás tartás és súlyos fogyatékosok oktatásának megvalósítása, a pedagógiai képzés, a pedagógusok továbbképzése, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	19,00	2 480 000				15	3 100 000		720 000
16	16.04	- Beszélő- és enyhén értelmi fogyatékos, vizsgálódás feladásaikat végrehajtó okoktatás, vizsgálódás tartás és súlyos fogyatékosok oktatásának megvalósítása, a pedagógiai képzés, a pedagógusok továbbképzése, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	37,00	1 065 333				37	1 065 333		0
16	16.05	- Beszélő- és enyhén értelmi fogyatékos, vizsgálódás feladásaikat végrehajtó okoktatás, vizsgálódás tartás és súlyos fogyatékosok oktatásának megvalósítása, a pedagógiai képzés, a pedagógusok továbbképzése, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	31,00	661 333				31	661 333		0
16	16.06	- Beszélő- és enyhén értelmi fogyatékos, vizsgálódás feladásaikat végrehajtó okoktatás, vizsgálódás tartás és súlyos fogyatékosok oktatásának megvalósítása, a pedagógiai képzés, a pedagógusok továbbképzése, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	15,00	2 100 000				15	2 100 000		0
16	16.07	- Beszélő- és enyhén értelmi fogyatékos, vizsgálódás feladásaikat végrehajtó okoktatás, vizsgálódás tartás és súlyos fogyatékosok oktatásának megvalósítása, a pedagógiai képzés, a pedagógusok továbbképzése, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	11,00	770 000				40	2 800 000		2 030 000
16	16.08	- Beszélő- és enyhén értelmi fogyatékos, vizsgálódás feladásaikat végrehajtó okoktatás, vizsgálódás tartás és súlyos fogyatékosok oktatásának megvalósítása, a pedagógiai képzés, a pedagógusok továbbképzése, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	394,00	11 703 933				394	11 703 933		0
16	16.09	- Beszélő- és enyhén értelmi fogyatékos, vizsgálódás feladásaikat végrehajtó okoktatás, vizsgálódás tartás és súlyos fogyatékosok oktatásának megvalósítása, a pedagógiai képzés, a pedagógusok továbbképzése, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	4,00	46 933				4	46 933		0
16	16.10	- Beszélő- és enyhén értelmi fogyatékos, vizsgálódás feladásaikat végrehajtó okoktatás, vizsgálódás tartás és súlyos fogyatékosok oktatásának megvalósítása, a pedagógiai képzés, a pedagógusok továbbképzése, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	1 254,00	7 518 000				1 248	7 488 000		-30 000
16	16.11	- Beszélő- és enyhén értelmi fogyatékos, vizsgálódás feladásaikat végrehajtó okoktatás, vizsgálódás tartás és súlyos fogyatékosok oktatásának megvalósítása, a pedagógiai képzés, a pedagógusok továbbképzése, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	7 221,00	12 636 750				7 203	12 605 250		-31 500
16	16.12	- Beszélő- és enyhén értelmi fogyatékos, vizsgálódás feladásaikat végrehajtó okoktatás, vizsgálódás tartás és súlyos fogyatékosok oktatásának megvalósítása, a pedagógiai képzés, a pedagógusok továbbképzése, a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	2 568,00	26 397 600				2 556	26 071 200		-326 400
13	13.01	- Személyes fejlődés elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	2 666,00	13 556 600	555	2 835 500		3 255	16 500 500	33	166 300
17	17.01	- Személyes fejlődés elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	1 957,00	13 736 000	4 580 000	4 580 000		1 078	21 704 000	-74	-5 037 000
17	17.02	- Személyes fejlődés elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	3 018,00	36 235 000	300	4 580 000		3 357	40 284 000	-41	-392 000
17	17.03	- Személyes fejlődés elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése	454,00	46 940 000				450	46 500 000		-440 000
14	14.01	- Személyes fejlődés elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése, a pedagógusok személyes fejlődésének elősegítése		3 331 481 600		93 066 333			3 396 647 376	-4	-65 165 776
		- Mindegyik		3 237 901 931		3 324 147 160			3 324 147 160		-86 245 229

Dunabüvös, 2012. április 13.

Készítette: Nagy László

2/a melléklet a .../2012.(I) önkormányzati rendelethez
10.27.

Közbizt felhasználású normatív támogatások 2011. évi elszámolása

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	A költségvetési törvényben megállapított tervezett		Évközi változások (+/-)		Tényleges		Az önkormányzat által az adott célra		Állami hozzájárulás eltérése a tényleges adatokhoz viszonyítva
			Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	Mutatószám	Állami hozzájárulás	dec. 31-ig teljesítésen felhárított összeg	feladatok terheitől de fel nem hárított összeg	
I.	B/M/1.1	Közvetítő támogatás egyes kétszakos feladatokhoz (B hó)	879	47 566 500	410 334	47 976 834	43 325 456	0	-4 651 378		
			21	16 000 000	21	16 000 000	16 000 000	0	0		
			21	0 400 000	21	0 400 000	0 400 000	0	0		
			860	5 160 000	860	6 160 000	4 394 361		-1 765 639		
II.	B/M/2.1	Közvetítő támogatás egyes kétszakos feladatokhoz (B hó)	879	3 976 500	38	3 209 500	1 277 956		-1 931 545		
			380	6 506 667	380	6 506 667	6 266 030		-240 637		
			380	3 203 333	32	2 771 334	-406		-648 910		
			50	2 166 667	50	2 166 667	2 166 667		0		
			50	1 083 333	50	1 083 333	1 083 333		15 333		
III.	B/M/3.1	Közvetítő támogatás egyes kétszakos feladatokhoz (B hó)	417 416 072	417 416 072	-81 319 535	356 096 537	356 096 537	0	0		
			19 375 872	19 375 872	-4 336 446	14 537 426	14 537 426	0	0		
			395 709 000	395 709 000	-56 891 089	338 817 911	338 817 911	0	0		
			2 331 200	2 331 200	2 48	2 331 200	2 331 200	0	0		
			305 319 273	305 319 273		305 319 273	305 319 273	0	0		
Összesen:			770 304 845	-60 805 204	709 502 644	704 744 266	0	-4 651 378			

Dunaújváros, 2013. április 13.

Készítette: Nagy Lászlóné

3. melléklet a 2012. ^{11.27.} önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei 2011. évi kiadási előirányzata

adatok ezer Ft-ban

Cím száma	Költségvetési szervek (címeit) megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Dunaújvárosi Óvoda	870 854	823 314	918 093	99,43
	1. Személyi jellegű kiadások	573 665	560 318	560 052	99,95
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	151 012	150 353	150 284	99,95
	3. Dologi jellegű kiadások	146 177	207 272	202 631	97,64
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		442	442	100,00
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)				
	7. Felújítási kiadások (áfával)		4 474	4 474	100,00
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	314	291	300	103,09
2.	Arany János Általános Iskola	353 373	410 558	402 085	98,13
	1. Személyi jellegű kiadások	193 716	224 748	216 282	97,12
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 466	59 207	58 211	98,32
	3. Dologi jellegű kiadások	108 691	121 442	121 232	99,83
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	5 155	5 154	99,98
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		6	6	100,00
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	86	79	93	117,72
3.	Dózsa György Általános Iskola	261 532	351 578	332 125	94,47
	1. Személyi jellegű kiadások	147 621	180 892	179 605	99,29
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 823	48 603	48 308	99,39
	3. Dologi jellegű kiadások	72 838	115 526	97 664	84,54
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	4 863	4 863	100,00
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		351	351	100,00
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		9		0,00
	7. Felújítási kiadások (áfával)		1 334	1 334	100,00
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	71	101	101	100,00
4.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	165 192	109 624	109 624	100,00
	1. Személyi jellegű kiadások	96 834	58 168	58 166	100,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 345	15 789	15 789	100,00
	3. Dologi jellegű kiadások	42 013	33 521	33 521	100,00
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		261	261	100,00
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		1 855	1 855	100,00
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)				
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	44	44	41	93,18

Cím száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
5.	Móra F. Ált. Isk. És Egys. Gyógyped. Módszert. Intézm.	140 183	179 230	172 585	96,29
	1. Személyi jellegű kiadások	105 280	122 511	119 683	97,61
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 426	33 220	32 354	97,39
	3. Dologi jellegű kiadások	6 457	22 048	19 475	88,33
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	1 220	943	77,30
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		130	130	100,00
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		1		0,00
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	48	73	73	100,00
6.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	170 023	185 203	180 734	97,59
	1. Személyi jellegű kiadások	95 573	104 741	103 892	99,19
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 404	28 583	28 177	98,58
	3. Dologi jellegű kiadások	48 996	50 079	47 119	94,09
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	1 550	1 300	83,87
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		158	154	97,47
	7. Felújítási kiadások (áfával)		92	92	100,00
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	42	42	41	97,62
7.	Petőfi Sándor Általános Iskola	175 413	313 724	304 898	97,18
	1. Személyi jellegű kiadások	100 043	163 966	161 866	98,72
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 000	48 681	42 744	87,80
	3. Dologi jellegű kiadások	43 830	92 853	92 853	100,00
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	540	6 998	6 199	88,58
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		348	348	100,00
	7. Felújítási kiadások (áfával)		878	878	100,00
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	52	92	88	95,65
8.	Szilágyi Erzsébet Általános Iskola	114 552	74 199	74 199	100,00
	1. Személyi jellegű kiadások	69 187	42 863	42 863	100,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 595	11 477	11 477	100,00
	3. Dologi jellegű kiadások	26 720	19 655	19 655	100,00
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	101	101	100,00
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		103	103	100,00
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)				
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	31	31	31	100,00

Cím száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
9.	Szöröd Márton Általános Iskola	66 198	40 959	40 959	100,00
	1. Személyi jellegű kiadások	38 464	26 322	26 322	100,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 187	7 004	7 004	100,00
	3. Dologi jellegű kiadások	18 047	15 424	15 424	100,00
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	173	173	100,00
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		36	36	100,00
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)				
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	22	22	22	100,00
10.	Vasvári Pál Általános Iskola	206 429	248 486	253 300	101,94
	1. Személyi jellegű kiadások	119 115	133 616	134 787	100,87
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 031	36 115	36 115	100,00
	3. Dologi jellegű kiadások	53 062	71 853	71 267	99,18
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 942	4 727	119,91
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		2 123	3 346	157,70
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		835	835	100,00
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	8. Kölcsönök kiadásai	2 221		2 221	
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	58	60	58	96,67
11.	Sándor Frigyes Zenekiskola	77 243	96 849	96 822	99,97
	1. Személyi jellegű kiadások	61 175	65 605	65 605	100,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 443	16 696	16 696	100,00
	3. Dologi jellegű kiadások	3 625	7 498	7 471	99,64
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		7 050	7 050	100,00
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	29	29	29	100,00
12.	Bánki Donát Gimnázium és Szakközépisk.	240 664	285 353	284 396	99,66
	1. Személyi jellegű kiadások	167 643	174 207	173 266	99,46
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 800	46 643	46 643	100,00
	3. Dologi jellegű kiadások	32 071	54 477	54 468	99,98
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	3 921	3 921	100,00
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		405	398	98,27
	7. Felújítási kiadások (áfával)		5 700	5 700	100,00
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	68	68	68	100,00

Cím száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
13.	Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	393 832	489 964	489 964	100,00
	1. Személyi jellegű kiadások	295 777	287 598	287 598	100,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	77 331	77 195	77 195	100,00
	3. Dologi jellegű kiadások	20 724	60 798	60 798	100,00
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		28 569	28 569	100,00
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		15 542	15 542	100,00
	7. Felújítási kiadások (áfával)		262	262	100,00
	8. Kölcsönök kiadása				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	113	115	115	100,00
14.	Rost Pál Gimn., Általános és Szakk. Isk.	136 896	160 360	160 360	100,00
	1. Személyi jellegű kiadások	101 826	104 081	104 081	100,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 509	27 476	27 476	100,00
	3. Dologi jellegű kiadások	7 161	21 452	21 452	100,00
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	2 439	2 439	100,00
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		4 912	4 912	100,00
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	8. Kölcsönök kiadása				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	45	45	45	100,00
15.	Hild József Szakközépliskola, Szakisk. és Koll.	260 412	308 120	297 947	96,70
	1. Személyi jellegű kiadások	161 566	165 088	162 496	98,43
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 826	44 866	44 179	98,47
	3. Dologi jellegű kiadások	46 020	69 109	63 265	91,54
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		26 889	26 840	96,10
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		2 093	2 092	99,95
	7. Felújítási kiadások (áfával)		75	75	100,00
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	79	79	70	68,61
16.	Lorántffy Zs. Szakközéplisk., Szakisk. és Koll.	381 926	561 628	561 586	99,99
	1. Személyi jellegű kiadások	226 626	290 843	290 843	100,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 232	73 813	73 813	100,00
	3. Dologi jellegű kiadások	95 456	138 094	138 094	100,00
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	610	4 414	4 414	100,00
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		21 348	21 348	100,00
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		32 640	32 598	99,87
	7. Felújítási kiadások (áfával)		476	476	100,00
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	110	110	107	97,27

Cím száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
17.	Rudas Közg. Szakközéplisk., Szakisk. és Koll.	291 362	325 163	322 948	99,32
	1. Személyi jellegű kiadások	175 521	200 117	199 607	99,75
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 391	54 030	53 844	99,66
	3. Dologi jellegű kiadások	68 450	65 468	63 998	97,75
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		212	201	94,81
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		4 677	4 649	99,40
	7. Felújítási kiadások (áfával)		649	649	100,00
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	61	81	79	97,53
18.	Széchenyfi István Gimnázium	198 685	227 638	227 638	100,00
	1. Személyi jellegű kiadások	135 106	140 729	140 729	100,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 180	37 561	37 561	100,00
	3. Dologi jellegű kiadások	27 399	43 443	43 443	100,00
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		641	641	100,00
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)				
	7. Felújítási kiadások (áfával)		5 164	5 164	100,00
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	57	57	53	92,98
19.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	264 253	286 889	263 147	88,24
	1. Személyi jellegű kiadások	70 935	76 068	72 286	95,03
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 152	19 841	17 381	87,60
	3. Dologi jellegű kiadások	174 166	186 846	159 346	85,28
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		4 134	4 134	100,00
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	29	29	29	100,00
19/a	19. alcímből színházi kiadási előirányzat	257 778	274 288	247 230	90,14
	1. Személyi jellegű kiadások	70 173	73 855	71 840	97,27
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 959	19 213	17 267	89,87
	3. Dologi jellegű kiadások	166 646	181 220	156 123	87,25
20.	József Attila Könyvtár	79 020	86 071	80 261	93,25
	1. Személyi jellegű kiadások	57 668	52 868	50 201	94,96
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 262	14 150	13 070	92,37
	3. Dologi jellegű kiadások	7 090	17 787	16 725	94,03
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		1 268	265	20,90
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	28	27	24	88,89

Cím száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
21.	Ütkeresés Segítő Szolgálat	182 518	201 044	195 396	97,19
	1. Személyi jellegű kiadások	128 531	127 929	126 822	99,13
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 509	33 491	33 110	96,86
	3. Dologi jellegű kiadások	20 478	39 528	35 416	89,60
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		96	46	50,00
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzrm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	59	59	60	101,69
22.	ESZI és Árpád-Házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	746 856	787 308	726 964	92,34
	1. Személyi jellegű kiadások	344 696	361 565	359 887	99,54
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 997	92 066	91 971	99,90
	3. Dologi jellegű kiadások	306 698	324 851	273 694	84,25
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	465	543	543	100,00
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		7 414		0,00
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		869	869	100,00
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzrm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	191	191	200	104,71
23.	Bölcsődék Igazgatósága	289 654	322 628	319 762	99,14
	1. Személyi jellegű kiadások	192 448	202 132	200 093	98,99
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 303	52 768	52 217	98,96
	3. Dologi jellegű kiadások	47 903	66 100	65 924	99,73
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)				
	7. Felújítási kiadások (áfával)		1 528	1 528	100,00
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzrm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	125	125	131	104,80
24.	Egészségmegőrzési Központ	133 973	143 666	143 221	99,76
	1. Személyi jellegű kiadások	89 730	92 316	92 141	99,81
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 032	24 074	24 027	99,80
	3. Dologi jellegű kiadások	22 211	26 926	26 803	99,54
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		250	250	100,00
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzrm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	40	40	40	100,00

Cím száma	Költségvetési szervek (címek) megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
25.	Dunaútváros MJV Hivatásos Tűzoltósága	322 325	413 097	364 145	66,15
	1. Személyi jellegű kiadások	232 207	275 966	242 597	87,90
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 743	67 595	59 360	67,82
	3. Dologi jellegű kiadások	34 375	64 304	56 976	68,60
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		4 013	4 013	100,00
	7. Felújítási kiadások (áfával)		1 199	1 199	100,00
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret	80	80	80	100,00
26.	Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet	0	2 062 032	2 650 020	92,59
	1. Személyi jellegű kiadások		988 055	988 055	100,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		259 395	259 395	100,00
	3. Dologi jellegű kiadások		1 064 545	852 533	80,08
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)		509 875	509 875	100,00
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		37 726	37 726	100,00
	7. Felújítási kiadások (áfával)		2 436	2 436	100,00
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret		790	789	99,87
27.	Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szé.	0	73 346	42 609	58,09
	1. Személyi jellegű kiadások		29 843	26 994	90,45
	2. Munkaadókat terhelő járulékok		7 994	7 159	89,55
	3. Dologi jellegű kiadások		22 200	4 505	20,29
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 300	3 199	96,94
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)		10 009	752	7,51
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	8. Kölcsönök kiadásai				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része				
	Költségvetési létszámkeret		51	17	33,33
	Kiadások Összesen	6 513 368	10 475 721	10 014 478	95,60
	1. Személyi jellegű kiadások	3 980 955	5 253 275	5 186 631	98,77
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 045 999	1 388 686	1 365 660	98,33
	3. Dologi jellegű kiadások	1 460 658	3 043 554	2 685 952	88,25
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 535	95 211	93 508	98,21
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	0	543 687	537 498	98,86
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	0	127 041	116 641	91,81
	7. Felújítási kiadások (áfával)	0	24 267	24 267	100,00
	8. Kölcsönök kiadásai	2 221	0	2 221	0,00
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része	0	0	0	0,00
	Költségvetési létszámkeret	1 992	2 811	2 784	99,04
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-266 982	

Dunaútváros, 2012. április 13.

Készítette: Szommer Zoltán

3/a. melléklet a 2012. évi önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi kiadási előirányzata

adatok ezer Ft-ban

Alcím száma	Részben önálló költségvetési szervek (alcímek) megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Logopédiai Intézet	34 769	24 084	24 084	100,00
	1. Személyi jellegű kiadások	27 550	18 239	18 239	100,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 219	4 819	4 819	100,00
	3. Dologi jellegű kiadások		1 026	1 026	100,00
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)				
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	13	13	7	53,85
2.	Nevelési Tanácsadó	28 408	17 735	17 735	100,00
	1. Személyi jellegű kiadások	22 374	13 413	13 413	100,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6 034	3 638	3 638	100,00
	3. Dologi jellegű kiadások		684	684	100,00
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)				
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)				
	7. Felújítási kiadások (áfával)				
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	10	10	4	40,00
3.	Kiadások összesen	63 177	41 819	41 819	100,00
	1. Személyi jellegű kiadások	49 924	31 652	31 652	100,00
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 253	8 457	8 457	100,00
	3. Dologi jellegű kiadások	0	1 710	1 710	100,00
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	0	0	0	
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	0	0	0	
	7. Felújítási kiadások (áfával)	0	0	0	
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	22	23	24	104,35

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Szommer Zollán

Önkormányzati fenntartású intézmények
2011. évi költségvetési támogatása

Sor- szám	Intézmények megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Dunaújvárosi Óvoda	773 891	826 749	843 964	102,06
2.	Arany János Általános Iskola	317 882	370 343	366 887	99,07
3.	Dózsa György Általános Iskola	232 893	321 957	303 581	94,29
4.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	154 996	94 508	94 508	100,00
5.	Móra F. Ált. Isk. És Egys. Gyógy- és Rehabilitációs Intézm.	137 593	176 510	169 678	96,13
6.	Márcz Zsigmond Általános Iskola	143 710	154 551	157 083	101,64
7.	Petőfi Sándor Általános Iskola	156 019	290 757	279 859	96,25
8.	Szilágyi Erzsébet Általános Iskola	109 357	67 127	67 127	100,00
9.	Szörényi Márton Általános Iskola	59 902	44 390	44 390	100,00
10.	Vasvári Pál Általános Iskola	165 867	217 967	225 704	103,55
11.	Sándor Frigyes Zeneiskola	70 615	86 900	88 285	101,59
12.	Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	237 315	240 486	246 939	102,68
13.	Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	391 371	412 656	421 823	102,22
14.	Rosli Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola	129 381	144 777	149 411	103,20
15.	Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	236 908	253 576	251 290	99,10
16.	Leónffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	341 669	359 632	372 849	103,68
17.	Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	200 399	295 658	297 137	100,43
18.	Széchenyi István Gimnázium	184 771	207 330	211 433	101,98
19.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	181 293	184 748	184 680	99,96
	ebből: központi támogatás	99 400	99 400	99 400	100,00
	közművelődési feladatok	6 475	6 727	1 783	26,51
	önkormányzati működési célú színházi támogatás	75 418	78 621	83 497	106,20
20.	József Attila Könyvtár	74 099	76 889	71 086	92,45
21.	Ültetés Segítő Szolgálat	175 120	185 331	180 060	97,16
22.	ESZI és Árpád-Házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	487 716	501 145	462 393	92,27
23.	Bölcsődék Igazgatósága	259 193	276 820	285 121	103,00
24.	Egészségmegőrzési Központ	35 752	38 060	39 196	102,98
25.	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	309 708	312 301	302 704	96,93
26.	Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros	0	60 000	0	0,00
27.	Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola	0	72 567	42 967	59,21
Összesen		6 662 420	6 273 936	6 160 155	90,19

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Szomrai Zoltán

23. IV. 27. a/a. melléklet a 2012. (I.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, címek 2011. évi pénzügyi kimutatása

Cím száma	Cím neve (költségvetési szerv megnevezése)	Tárgy évi helyesbített pénzügyi maradványa	Előző évi tartalékok maradványa	Tulajdonosi tevékenységéből származó maradványa	Intézmények feladatainak elvégzésére fordított összegek (3 oszlop +)	Intézmények feladatainak elvégzésére fordított összegek (3 oszlop -)	Intézmények feladatainak elvégzésére fordított összegek (3 oszlop -)	Központi költségvetésből finanszírozott feladatok (1+4-5)	6-ból		6-ból, közzétett pénzügyi maradvány	6-ból, közzétett pénzügyi maradvány	Szabad maradvány elvonása az önkormányzati költségvetés helyezéséig	További elvonások	Csoportosított feladatok összesen (10+11-13) vagy (8+13)	Jóváhagyott 2011. évi pénzügyi maradvány (10+11-13) vagy (8+13)
									7.	8.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.			
1	Orvosi GIMNÁZIUM	939														
2	Jászay János Ált. Iskola	5 899	3 456		3 456	-339	10 355	10 355			3 456			3 456	0	6 859
3	Dózsa Gy. Ált. Iskola	1 647	18 376		18 376		20 023	20 023			1 162			1 162	0	19 861
4	Garaynégy Ált. Iskola															
5	Móra Ferenc Ált. Iskola és EGYSÉGI	486	6 632		6 632		7 318	7 318			3 266			3 266	0	4 052
6	Móra Zs. Ált. Iskola	2 521	-2 521		-2 521											
7	Példy S. Ált. Iskola	679	10 658		10 658		11 577	11 577			5 811			5 811	0	5 766
8	Iskolai E. Ált. Iskola															
9	Szörényi M. Ált. Iskola															
10	Vasvári P. Ált. Iskola	3 465					3 465	3 465			2 430			2 430	0	1 035
11	Sándor Fülöp Zeneiskola	2 446	-1 365		-1 365		1 061	1 061								1 061
12	Banki D. Gimnázium és Szakközépiskola	20 834	-5 453		-5 453		14 381	14 374	7							14 381
13	Erkel Ferenc Szakközép- és Szakiskola	9 167	-9 167		-9 167											
14	Rósi P. Gimnázium, Ált. és Szakközépiskola	4 634	-4 634		-4 634											
15	Hida J. Szakközép- és Szakiskola	4 763	2 206		2 206		7 051	6 095	956							6 095
16	Lászlóffy Zs. Szakközép- és Szakiskola	30 265	-13 217		-13 217		35 084	35 084			25 066			25 066	0	10 018
17	Rudolf Károlyi Szakközépiskola	681	-681		-681											
18	Széchényi I. Gimnázium	2 736	-2 736		-2 736											
19	Bartók Kamaraszínház	33 674	69		69		33 742	19 800			13 942			13 942	0	33 742
20	Jászai Atha színház	566	5 603		5 603		5 365	1 238	868		4 153			4 153	0	2 116
21	UT-KÉPZÉSES Színház Színház	378	5 271		5 271		5 849	5 849			1 048			1 048	0	4 801
22	Egyesített Szociális Intézmény és Ártárhely	3 066	38 752		38 752		34 404	29 087			4 517			4 517	0	23 786
23	Bölcsődék Intézménye	580	-580		-580											
24	Érdekvédelmi Intézmény	1 430	-1 136		-1 136		294	294								
25	Szent Pánelim Könyvtár - Remélőház	121 792	60 600		60 600		183 743	183 743								183 743
26	Kereskedelmi Szakközép- és Szakiskola	700	38 600		38 600		30 311	5 318			25 223			25 223	0	30 311
27	Országos Művelődési Központ	271	38 458		38 458		3 634	3 634			3 904			3 904	0	9 674
	Intézmények összesen:	264 477	38 754		38 754		404 414	322 390			27 019			27 019	15 563	93 896

Eltérőbe kerülő az előző évi költségvetés (Eltérő E Ft-ban):	
- Önkormányzat Művelődési Központjának költségvetéséhez kapcsolódó	191
2011. évi költségvetés beszámoló, végrehajtás teljesítés adatai	
- Egyesített Szociális Int. Társaság szociális és köznevelési feladatainak	6 101
finanszírozásának elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség	
- Célterületek képzése az intézmények gazdálkodása során évközben jelentkező	75 668
feladatokra	
- Intézményi elszámolások korrekciója	91 896
Összesen:	93 896

Szabad maradvány elvonás nélküli intézmény esetében nem lehetséges (Eltérő Kamaraszínház, D.M. Önk. Tözlőbánya), a költségvetési törvény által előírt normatív, illetve támogatás elszámolása miatt.
Dunaújváros, 2012. április 13.
Készítette: Sommer Zoltán

4/b. melléklet a 2012. (IV. 26.)⁷ önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2011. évi pénzmaradvány kimutatása

Sorszám	Megnevezés	adatok E Ft-ban
		Összeg
1.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	828 258
2.	Előző évi tartalékok maradványa	5 149 019
3.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (-)	-33 297
	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+)	1 089
4.	Intézményekkel történő elszámolás	-147 490
	- ebből Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+)	43 449
	- Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (-)	-190 939
5.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-44 779
6.	Korrigált pénzmaradvány	603 781
	6-ból Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	607 718
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi Wekerle Sándor Alapkezelő által nyújtott feladatalapú támogatása	598
	- Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi Wekerle Sándor Alapkezelő által nyújtott feladatalapú támogatása	214
	- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi Wekerle Sándor Alapkezelő által nyújtott feladatalapú támogatása	854
	- Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi Wekerle Sándor Alapkezelő által nyújtott feladatalapú támogatása	256
	- Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi Wekerle Sándor Alapkezelő által nyújtott feladatalapú támogatása	385
	- Költségvetésben felhasznált	605 411
	6-ból Szabad maradvány	-3 937
7.	Jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány	603 781

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Nagy Lászlóné

4/c. melléklet a 2/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi pénzmaradvány
kimutatása

Megnevezés	adatok E Ft-ban
	Összeg
Intézményi jóváhagyott pénzmaradvány	310 518
Polgármesteri Hivatal jóváhagyott pénzmaradvány	603 781
Intézményektől történő elvonás	93 896
Összesen:	1 008 195

Dunaújváros, 2012. április 13.
Készítette: Nagy Lászlóné

Dunaújváros Megyei Jagó Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal cím
2011. évi kiadási terve és teljesítése

adatok E Ft-ban

Alcím Száma	Kiemelt előir. száma	Alcímek megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a	b	c	d	e	f	g
		Városüzemeltetési és Főépítési Igazgatóság	1 515 034	1 535 101	1 160 159	75,57
		Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály (1-10 alcímek)	1 424 007	1 446 636	1 107 265	76,54
1		Vízkezelőhálózat	232 572	232 572	191 412	82,30
	3	Dologi jellegű kiadások	232 572	232 572	191 412	82,30
2		Közutak, hidak üzemeltetése	193 753	193 753	140 668	72,56
	3	Dologi jellegű kiadások	165 514	165 514	126 653	77,91
	7	Felújítási kiadások (átvétel)	28 239	28 239	11 616	41,13
3		Települési hulladékok, köztisztaság	324 670	324 670	278 050	85,55
	1	Személyi jellegű kiadások	200	200	150	75,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	50	37	74,00
	3	Dologi jellegű kiadások	324 420	324 420	277 132	85,42
	5	Speciális célú támogatások			1 731	
4		Állategészségügyi tevékenység	0 078	0 118	5 623	60,26
	1	Személyi jellegű kiadások	2 816	2 648	2 898	101,76
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	707	716	600	84,97
	3	Dologi jellegű kiadások	4 555	4 555	3 045	66,85
		Létszám	1	1	1	100,00
5		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	343 975	359 375	253 791	70,62
	3	Dologi jellegű kiadások	343 975	359 375	253 791	70,62
6		Piaci, vásári tevékenység	3 979	3 979	2 140	53,78
	1	Személyi jellegű kiadások	1 056	1 056	917	86,84
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	338	338	223	65,98
	3	Dologi jellegű kiadások	2 585	2 585	1 000	38,69
7		Hévízellátás	151 560	151 560	106 100	70,06
	3	Dologi jellegű kiadások	151 560	151 560	106 100	70,06
8		Településfejlesztés, közintézmények üzemeltetése	15 191	15 191	9 805	64,54
	3	Dologi jellegű kiadások	15 191	15 191	9 805	64,54
9		Egyéb város-és községgazdálkodás	136 139	142 867	105 445	73,90
	1	Személyi jellegű kiadások	30 260	44 703	44 035	99,05
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 623	11 307	11 359	100,46
	3	Dologi jellegű kiadások	60 656	66 677	49 451	81,92
		Létszám	11	11	11	100,00
10		Köztérület rendjének fenntartása	14 080	14 530	13 250	91,19
	1	Személyi jellegű kiadások	7 977	8 326	8 413	101,05
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 677	2 689	2 142	103,53
	3	Dologi jellegű kiadások	4 136	4 136	2 695	65,16
		Létszám	3	3	3	100,00
		Főépítési és Környezetvédelmi Osztály (11-12 alcímek)	51 827	00 546	52 894	56,74
11		Főépítési	49 371	47 340	26 301	55,66
	1	Személyi jellegű kiadások	14 965	13 699	12 772	97,50
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 636	3 604	3 021	87,87
	3	Dologi jellegű kiadások	30 550	30 237	9 708	32,11
		Létszám	4	4		0,00
12		Környezetvédelmi alap kiadások	42 456	41 305	26 553	64,30
	1	Személyi jellegű kiadások	13 201	12 130	9 050	81,20
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 351	3 351	2 527	75,41
	3	Dologi jellegű kiadások	18 184	15 154	9 346	51,46
	5	Speciális célú támogatások	7 670	7 670	4 670	63,49
	6	Felhalmozási kiadások (átvétel)			0	
		Létszám	3	3	3	100,00

Ajcím Számja	Kiemelt előir. számja	Ajcímek megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a	b	c	d	e	f	g
		Humán Szolgáltatási Igazgatóság	829 150	806 337	651 421	80,79
		Szociális és Egészségügyi Osztály (13-20 ajcímek)				
13		Szociális segítségnyújtás összesen	748 937	725 555	587 113	80,92
	1	Személyi jellegű kiadások	300	300	300	100,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 898	14 599	15 893	109,34
	3	Dologi jellegű kiadások			449	
	5	Speciális célú támogatások	734 541	710 656	570 401	80,26
		- nemkívül gyermekvédelem támogatás	43 493	41 060	23 338	55,82
		- egyetemes gyermekvédelem támogatás	20 680	20 259	20 109	99,26
		- akkumulációk előléptése	342 060	286 160	260 104	87,82
		- átlagnál magasabb	103 000	103 000	25 322	24,50
		- köznevelés	5 000	5 000	3 188	63,96
		- köznevelési feladatok	10 150	10 150	7 709	76,74
		- köznevelési feladatok	73 412	76 031	82 026	107,88
		- ápolási díj	132 600	145 733	142 827	97,87
		- lakásfenntartási támogatás	3 816	3 448	3 183	82,37
		- időskorúak járadékai	1 045	886	886	100,00
		- mozgáskorlátozottak támogatása	381	381	381	100,00
		- első újszülöt támogatása	8 169	9 761	8 138	93,62
		- adóssághozkezelési támogatás	0	290	250	100,00
		- önkénteskedési támogatás	0	4 329	4 329	100,00
		- nyári gyermekkiakciók támogatása	6 600	8 600	1 444	21,00
		- alfabéni hozzájárulás	0	2 493	2 493	100,00
		- HPV védőoltás	0	6	6	100,00
		- személyes szabadságukban korlátozottak támogatása	0	6	6	100,00
14		Háziorvosi szolgálat	21 361	21 561	18 991	88,00
	3	Dologi jellegű kiadások	21 361	21 561	18 991	88,00
15		Fogorvosi szolgálat	17 742	17 542	16 893	96,30
	3	Dologi jellegű kiadások	17 742	17 542	16 893	96,30
16		Egyéb egészségügyi feladatok	4 375	8 125	6 250	76,92
	3	Dologi jellegű kiadások	4 375	8 125	6 250	76,92
16.1		Védőnői szolgálat kiadásai		8 164	8 163	99,99
	1	Személyi jellegű kiadások		4 649	4 649	100,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 138	1 138	100,00
	3	Dologi jellegű kiadások		578	578	100,00
	6	Felhalmozási kiadások (alával)		1 799	1 799	99,94
		Óruttatási, kulturális, ifjúsági és Sport Osztály				
17		Sport célok és feladatok	18 781	18 074	8 649	47,85
	1	Személyi jellegű kiadások	25	25	46	184,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6	6	10	166,67
	3	Dologi jellegű kiadások	6 095	6 945	7 456	107,36
	5	Speciális célú támogatások	12 655	10 668	637	6,01
	6	Felhalmozási kiadások (alával)		500	500	100,00
18		Ifjúsági feladatok	3 360	3 633	983	32,41
	1	Személyi jellegű kiadások		0	0	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	
	3	Dologi jellegű kiadások	731	731	983	134,47
	5	Speciális célú támogatások	2 629	2 902	0	0,00
19		Óruttatási célok és egyéb feladatok	3 495	1 843	469	30,40
	1	Személyi jellegű kiadások			300	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	73	
	3	Dologi jellegű kiadások	3 495	1 506	16	1,08
	5	Speciális célú támogatások		37	0	0,00
	6	Felhalmozási kiadások (alával)		10 804	3 510	35,86
20		Köznevelési célok	11 889	10 804	3 510	35,86
	1	Személyi jellegű kiadások	709	709	117	16,71
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	188	188	38	15,07
	3	Dologi jellegű kiadások	370	381	138	45,11
	5	Speciális célú támogatások	9 640	9 734	3 625	37,24
		Személyügyi és Munkaadó-gazdálkodási Igazgatóság	778 893	952 341	828 891	87,04
21		Önkormányzati Igazgatási tevékenység	778 893	852 341	760 895	79,90
	1	Személyi jellegű kiadások	410 186	407 628	403 846	98,16
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	104 159	103 594	101 583	98,03
	3	Dologi jellegű kiadások	250 320	411 614	254 775	61,50
	5	Speciális célú támogatások	5 491	5 551	510	10,79
	6	Felhalmozási kiadások (alával)	3 000	3 841	1 746	45,46
	7	Felhalmozási kiadások (alával)	4 937	4 937	2 167	43,89
		Létszám	104	117	117	100,00

Alcím Szám	Kiemelt eljár. szám	Alcím el. megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a	b	c	d	e	f	g
		Gazdasági Igazgatóság (22-26 alcímek)	5 346 220	3 042 708	1 436 051	47,20
22		Adó-illeték kifizetése, beszedése, adóellenőrzés	61 732	68 503	60 040	91,12
	1	Személyi jellegű kiadások	35 204	36 477	37 448	97,33
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 654	9 552	9 303	97,39
	3	Dologi jellegű kiadások	17 874	17 874	13 287	74,39
		Létszám	15	15	15	100,00
		Vagyonkezelési Osztály	2 042 567	2 535 284	863 135	37,89
	1	Személyi jellegű kiadások		66	0	0,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		18	0	0,00
	3	Dologi jellegű kiadások	2 795 407	2 475 341	843 374	58,11
	5	Speciális célú támogatások	35 000	37 204	5 210	22,07
	6	Felhalmozási kiadások (áfával)		830	2 000	213,22
	7	Felújítási kiadások (áfával)	12 500	22 051	9 551	43,31
		Önkormányzati tulajdonú vagyon biztosítása	9 200	9 200	6 860	75,65
	3	Dologi jellegű kiadások	8 200	8 200	6 860	75,65
		Működési célú kötvényfelvétel kiadásai	407 321	407 321	405 800	99,65
	3	Dologi jellegű kiadások	407 321	407 321	405 800	99,65
		Ebből, kamatkiadások	338 656	338 656	335 168	102,91
		- megalapítói díj, kőtv.kez.ksg., garancia díj, CIB techn.kez.	68 665	68 665	69 740	86,46
		Értékesített tárgyi eszközök utáni áfabelfizetés	25 000	25 000	0	0,00
	3	Dologi jellegű kiadások	25 000	25 000	0	0,00
		Matossági Igazgatóság (27-30 alcímek)	298 497	322 148	256 215	81,85
27		Önkormányzati Osztály	109 723	112 127	104 621	93,31
	1	Személyi jellegű kiadások	65 699	67 773	67 391	99,44
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 558	16 892	17 046	100,91
	3	Dologi jellegű kiadások	27 465	27 466	20 184	73,45
		Létszám	23	23	23	100,00
		Közigazgatási Osztály	84 148	87 535	82 828	94,89
	1	Személyi jellegű kiadások	49 065	60 561	61 806	102,06
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 526	14 025	15 814	100,13
	3	Dologi jellegű kiadások	21 949	21 949	15 308	69,74
		Létszám	17	17	17	100,00
		Területi, körzeti, igazgatási szervek tevékenysége (Építészeti Ig. feladatok)	49 609	50 926	43 724	85,85
	1	Személyi jellegű kiadások	27 856	29 029	28 380	101,21
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 669	7 127	6 735	94,80
	3	Dologi jellegű kiadások	14 770	14 770	7 601	51,46
	5	Speciális célú támogatások			0	0,00
		Létszám	8	8	8	100,00
		Gyámhivatali Osztály	54 939	61 160	54 942	90,03
	1	Személyi jellegű kiadások	33 576	37 974	36 974	96,40
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 389	10 621	9 363	86,16
	3	Dologi jellegű kiadások	12 965	12 965	8 605	66,37
		Létszám	9	9	9	100,00
		Tárgyelő rendszer és bűnmegelőzés kiadásai	42 616	42 126	35 121	83,37
	1	Személyi jellegű kiadások	22 042	22 042	22 169	100,59
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 356	5 366	5 367	100,59
	3	Dologi jellegű kiadások	15 218	14 728	7 585	53,17
	5	Speciális célú támogatások		500	0	0,00
		Polgári védelmi tevékenység	6 512	6 507	4 540	69,65
	1	Személyi jellegű kiadások	1 530	1 530	1 443	94,31
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	320	320	303	94,69
	3	Dologi jellegű kiadások	4 662	4 755	2 802	59,33
		Létszám	1	1	1	100,00
		Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	15 040	18 592	9 432	50,73
	1	Személyi jellegű kiadások	240	269	269	100,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	110	60	59	86,33
	3	Dologi jellegű kiadások	14 546	15 725	7 286	46,40
	5	Speciális célú támogatások	950	550	160	16,00
	6	Felhalmozási kiadások (áfával)		506	1 858	112,79
	8	Költségn térítés, nyújtása		650	650	100,00
		Önkormányzat közbeszerzési eljárásbonyolításával összefügg.	9 125	18 125	7 864	43,54
	1	Személyi jellegű kiadások	7 525	7 525	6 173	82,03
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 600	1 600	1 478	92,36
	3	Dologi jellegű kiadások	0	9 000	313	3,40

Ajcím Száma	Kiemelt előir. száma	Ajcímek megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a	b	c	d	e	f	g
35		Területi Általános Végrehajtó Igazgatási tevékenység / jegyző, aljegyző /	25 564	25 564	22 893	89,54
	1	Személyi jellegű kiadások	16 696	16 696	16 502	98,83
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 418	4 418	4 410	99,82
	3	Dologi jellegű kiadások	4 446	4 448	2 081	46,79
		Létszám	2	2	2	100,00
36		Önkormányzati Jogalkotás / polgármester, alpolgármesterek, politikai tanácsadó, képviselők, kölsz szakértők, tanácsadók /	129 831	125 354	88 924	70,82
	1	Személyi jellegű kiadások	87 448	83 026	74 320	89,40
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	53 492	23 435	17 733	75,67
	3	Dologi jellegű kiadások	18 891	18 891	6 965	36,07
		Létszám	4	3	3	100,00
37	11	rövid lejáratú hitel törlesztése	244 476	244 470	238 440	97,53
38		Közvetítő foglalkozás	40 020	53 079	51 084	94,81
	1	Személyi jellegű kiadások	27 094	27 094	27 032	99,96
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		3 676	3 676	100,00
	3	Dologi jellegű kiadások		261	261	100,00
	5	Speciális célú támogatások	40 020	22 175	19 392	87,45
	6	Felhalmozási kiadások (átával)		673	673	100,00
39		Üdültetés	2 803	2 503	3 704	126,85
	1	Személyi jellegű kiadások	1 149	1 149	1 310	114,01
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	303	303	275	90,76
	3	Dologi jellegű kiadások	1 531	1 513	2 109	145,34
40		Pénzmaradványt terhelő elvonások	40 000	169 295	153 189	80,93
	3	Dologi jellegű kiadások	40 000	41 673	5 577	13,38
	5	Speciális célú támogatások		147 622	147 622	100,00
41		Átadott pénzeszközök	1 124 524	1 228 333	706 791	57,54
	5	Speciális célú támogatások	1 124 524	1 228 333	706 791	57,54
		- Varsányhabbitációs akcióterületi tervek megvalósítása	120 000	120 000	0,00	0,00
		- Varsányhabbitációs akcióterületi tervek megvalósítása	937	937	750	80,04
		- Fejér Megyei Közoktatási Képzési Központ Kft. tám.	52 234	52 234	38 634	73,86
		- Munkanélküliségi Központ Nonprofit Kft. tám.	136	546	499	91,21
		- Arany J. Tehetségfond. presz. részv. tanulók tám.	6 420	6 420	600	9,35
		- Interacta Muzéum támogatása	6 792	5 792	6 336	84,71
		- TISZK munkaszerv. munk. kifizetelmései felül kltg.				
		- TISZK éves működési költségének előfinanszírozása, önkéntes bizt.	26 256	26 256	26 256	100,00
		- Media-Duna Invest Kft támogatása	48 000	55 709	52 650	94,52
		- ebből eszközfejlesztési támogatás		7 700	3 850	50,00
		- Modern Művészeti Központ Képzési Központ Kft. támogatása	22 000	22 000	22 700	103,18
		- Zenei Egyesület támogatása	2 250	2 250	0,00	0,00
		- Zenei Egyesület támogatása	1 855	1 855	400	21,56
		- Dunaújvárosi Vegyeskar támogatása	1 100	1 100	0,00	0,00
		- Evangélikus Egyház templomi koncertek támogatása	1 150	1 150	750	65,22
		- Újparti Egyesület támogatása	3 750	3 532	0,00	0,00
		- Média - együttműködés	831			
		- Gal és tsa szakértői díj	1 055	1 055	0,00	0,00
		- Fejlesztő iskolai oktatás	1 840	1 840	0,00	0,00
		- Logopédiai ellátás fejlesztése				
		- Modern Művészeti Központ Képzési Központ Kft. Állománytervek	646	646	640	100,00
		TÉR Iskolával /	5 000	5 000	5 161	103,22
		- Ösztöndíj kifizetésekhez hozzájárulás (BURSA)	142 111	142 111	100 111	70,45
		- Jászgáspár Önkéntes Képzési Központ támogatása	83 424	83 424	18 310	21,95
		- Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása	50 000	50 000	5 000	10,00
		- Védőnő a díjhatalnokosoknak Állománytervek	120 000	60 000	0,00	0,00
		- Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. támogatása	500	500	500	100,00
		- Dunaújvárosi Atlétikai Club támogatása				
		- Sportcserevezeték létesítmény-használatával kapcsolatos támogatás	31 161	31 161	11 460	36,79
		- Dunaújvárosi Ifjúsági Központ Képzési Központ Kft. támogatása	5 500	8 402	7 904	94,05
		- Dunaújvárosi Sportjáért Központ Képzési Központ Kft. támogatása	35 000	32 500	26 500	81,54
		- Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség tám.	600	600	3 250	541,67
		- DVG Dunaújv. Vagyonkezelő Zrt. tám. / Amerikai Futball C. bef. díj engedély	72	72	0,00	0,00
		- Kisebbségi önkormányzatok rendezvényeinek tám.	600	600	0,00	0,00
		- Dunaújvárosi és Környéke Közbiztonságáért Központ Képzési Központ Kft. támogatása	2 000	2 000	0,00	0,00
		- Dunaújvárosi Kistérség Többcélu Kistérségi Társulás	5 000	6 155	6 155	100,00
		- Dr. Kovács Pál Községi Állománytervek támogatása	2 000	2 000	0,00	0,00
		- Kistérségi Intézmények Erőkegyeztető Tanács támogatása	5 000	5 000	0,00	0,00
		- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Non-Profit Kft. támogatása	14 000	14 000	14 000	100,00

Alcím Száma	Kiemelt előir. száma	Alcímek megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a	b	c	d	e	f	g
		- DVH Zrt. támogatása	20 000	20 000	4 000	20,00
		- Vasina út 41 sz. Iskolai ház kft.	20 000	20 000		0,00
		- Alba Volán Zrt. veszteséghozzájárulása	5 207	85 188	52 166	61,27
		- Helyi közösségi közlekedés támogatása (Alba Volán Zrt.)		51 174	51 174	100,00
		- Dunajváros-Páhalma Agrospecial Sportegyesület támogatása	6 000	8 500	4 000	56,47
		- Körház adóssághozjárulása	268 650	268 650	237 820	88,46
		- Dunajváros Helyi Kormányzat Kötőanyag-család helyettesítő t. t. m.		8 000	8 000	100,00
		- Dunajvárosi Városrendészek Alapítványa		7 500		0,00
		- Rákóczi Szövetség - "Bemutatói Ösztöndíj Program" támogatása		200	200	100,00
		- Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság Dunajvárosi Rendőrkapitányság		8 000		0,00
42	9	Általános tartalék	185 000	9 904		0,00
43	10	Céltartalék	3 612 688	2 671 341		0,00
		- Polgármesteri hatáskörben felhasználható céltartalékok		0		0,00
		- Oktatási kiegészítő támogatás	34 437	0		0,00
		- Speciális továbbképzés, Szlovákia	2 331	9		0,00
		- Bölcsődei előállításban részesülő gyermekek ingyenes elhelyezési támogatása	1 994	0		0,00
		- Ingyenes óvodai, iskolai elhelyezéshez hozzájár.	64 532	0		0,00
		- Topulák tanfenyvesültetésének támogatása	36 216	0		0,00
		- Középszintű műveltségi vizsga és szakmai vizsga lebonyolítása / kiegészítő felhasználás normatívából /	7 518	0		0,00
		- Szakmai, informálási fejlesztési feladatok támogatása / feladat felhasználás normatívából /	12 637	11 928		0,00
		- Közfelvezetési eljárás kiadatok	24 000	15 000		0,00
		- 2011. évi kompenzációs előleg		0		0,00
		Működési célú céltartalékok		211		0,00
		- Minőségügyintézés	7 000	211		0,00
		- Pályázati tevékenység, felkészítés, öntételek	304 971	98 507		0,00
		- Intézményi racionalizálással kapcsolatos kiadatok	60 000	3 300		0,00
		- Helyi rendszervevények	13 750	2 646		0,00
		- ALBA VOLÁN Zrt. támogatása	50 000	50 000		0,00
		- TISZK munkaszervezet felmerült alkalmazottainak felmentési időre járó illetménye	6 705	0		0,00
		- TISZK TIOP 3.1.08/1.sz. Projektkezelés, bék. munk. fennt. ksg. név. felnt. bit. (Rudas, Gárdonyi, Dunaferr int.)	4 067	1 901		0,00
		- 8%-os intézményfinanszírozás elváltás részleges kompenzáció		0		0,00
		Felhalmozási célú céltartalékok		20 410		0,00
		- Vízkezelő felújítási alap	20 410	20 410		100,00
		- Vízkezelő felújítási alap / 2009 és 2010 évről áthuzadó /	40 820	40 820		100,00
		- TIOP-2.2.4. "Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a (közbiztonságfejlesztés) pályázathoz csatolt / pénzügyi tervezés terhére 33.820 e Ft /	273 040	0		0,00
		- Felújítások városüzemeltetés	140 681	15 110		0,00
		- Erste Bank Helyi részvétel zárolás / Előnyfelvétel /	2 374 510	2 374 510		0,00
		- Eszaki lakóterület Hosszú sor csapadékközlője épít	56 599	38 659		0,00
44	0	Kölcsön törlesztése, nyújtása		341 691	329 150	96,34
45		Közfelhalmozást szervezők foglalkoztatásának támogatása		666	229	32,01
	1	Személyi jellegű kiadások		615	180	29,27
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		51	49	98,04
46		(Kisebbségi) önkormányzat képviselő választás kiadással		37	37	100,00
	1	Személyi jellegű kiadások		25	25	100,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		7	7	100,00
	3	Dologi jellegű kiadások		5	5	100,00
47		Önkormányzati képviselőválasztás kiadással		2 041	2 641	100,00
	1	Személyi jellegű kiadások		1 105	1 100	99,55
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		285	265	100,00
	3	Dologi jellegű kiadások		1 451	1 456	100,34
48		Közpénz alapú ösztönzés (TÁMOP-3.1.4-08/2009-0) pályázat		26 594	27 521	103,05
	3	Dologi jellegű kiadások		24 812	25 839	104,14
	5	Speciális célú támogatások		1 782	1 782	100,00
49		Sajátos nevelési igényű tanulók egyúttanvezetése pályázat (TÁMOP-3.1.2/08/2)		23 478	23 473	99,99
	1	Személyi jellegű kiadások		3 182	3 187	99,84
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		814	814	100,00
	3	Dologi jellegű kiadások		15 257	15 257	100,00
	5	Speciális célú támogatások		1 739	1 739	100,00
	6	Felhalmozási kiadások (előfordul)		2 476	2 476	100,00
50		Polgármesteri hivatalok szervezet fejlesztése pályázat (ÁROP 1.A.2/8)		3 656	3 656	100,00
	3	Dologi jellegű kiadások		3 656	3 656	100,00

Alcím Száma	Kiemelt előir. száma	Alcímek megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
a	b	c	d	e	f	g
51		INTERREG IVC „A folyami vizek menti települések fejlesztéséért” pályázat		2 665	3 731	140,00
	1	Személyi jellegű kiadások		1 731	1 829	105,60
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		519	406	78,23
	3	Dologi jellegű kiadások		415	1 497	360,72
52		INTERREG IVB Dohar - Dunai Belvízi Kikötők Fejlesztés pályázat		7 686	1 760	22,50
	1	Személyi jellegű kiadások		1 159	0	0,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		312	0	0,00
	3	Dologi jellegű kiadások		5 475	0	0,00
	5	Speciális célú támogatások		740	0	0,00
	6	Felhalmozási kiadások (álával)			1 760	
53		TIDP-2.2.4-09/1-2010-0024 - Kézpontil működés és diagnosztikai bioteknikai központ a Szent Pantaleon Kórházban pályázat		549	6 402	983,97
	1	Személyi jellegű kiadások		432	4 320	1 000,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		117	1 082	924,78
54		Országos népszámlálás		28 602	28 602	100,00
	1	Személyi jellegű kiadások		22 026	22 026	100,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		5 353	5 353	100,00
	3	Dologi jellegű kiadások		1 221	1 221	100,00
55		TIDP-1.1.1-09/10 Pedagógiai, módszertani reformok támogatás Információs Infrastruktúra fejlesztés		224	224	100,00
	1	Személyi jellegű kiadások		0	21	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		5	5	100,00
	3	Dologi jellegű kiadások		219	198	90,41
		KODP-4.1.1-09-3009. Kötár alatti parttelepszakasz védelme pályázat II. Ötem		0	624	0,00
	1	Személyi jellegű kiadások		0	592	0,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	122	0,00
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 128 903	11 726 526	6 064 411	51,72
	1	Személyi jellegű kiadások	839 418	918 668	800 457	95,02
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	227 436	246 759	230 261	95,95
	3	Dologi jellegű kiadások	5 112 472	5 037 444	2 653 534	56,55
	5	Speciális célú támogatások	1 076 615	3 169 162	1 467 534	67,04
	6	Felhalmozási kiadások (álával)	3 060	11 200	12 011	107,22
	7	Felújítási kiadások (álával)	45 676	55 221	23 334	42,25
	8	Köleson törlesztése, nyújtása	0	342 341	329 840	96,35
	9	Általános tartalék	165 000	0 000	0	0,00
	10	Céltartalék	3 512 669	2 671 341	0	0,00
	11	Rövid lejáratú hitel törlesztése	244 476	244 476	238 440	97,53
		Létszám	203	217	213	99,16

Dunaújváros, 2012. április 13.
Készítette: Barkóczi Józsefné

21	Újba uca átépítéské	405	405	0	405	0	0	0	0
22	Kövesz uca átépítéské	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0	0
23	Moniz Zs. uca átépítéské	205	205	0	205	0	0	0	0
24	Agortas területén átépítéské I. ütem	395	395	0	395	0	0	0	0
25	+ hsz. I.	266	266	0	266	0	0	0	0
26	Vadány u. - Vicsa u. átépítéské	4 834	4 834	0	4 834	0	0	0	0
27	Békésán k. u. személyszéketéské levezése	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0	0
28	Magyar út - Szászorosz u. - Továs ház - Somogyi J u által határolt közterület átépítéské (matti) felszállási kollégé	375	375	0	375	0	0	0	0
29	Iszobri rendezési terének engedélyezéské (+ környezeti hatástanulmány és kiépítési munkaszervezti elkészítéské) rendezési terének engedélyezéské	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	0
30	Temesd hulladékátviteli terület, nyilvános átépítési munkái	3 031	2 031	0	2 031	0	0	0	0
31	Szektív hulladékátviteli sziget kiépítéské (13 db)	372	372	0	372	0	0	372	372
32	Eltér nem tervezési (vs macsk) telepítéskések	486	486	0	486	0	486	0	486
33	Bölcsödésk átépítéské Dunaújváros - környéki utak 500 E Ft	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0
34	A 37/2008 (VI.25.) KH. sz. határozat 1. pontja alapján a KÖOP-4.1.1/C-2008-0002 Kódr. I. ütem projekt végrehajtásához szükséges levezényelést A 37/2008 (VI.25.) KH. és a 420/2010. (VI.24.) KH. sz. határozat alapján a partvédelmi projekt II. ütem (KÖOP-2009-4.1.1/C) pályázat végrehajtásához szükséges 2010. évi öntésk	7 720	7 720	0	7 720	0	0	0	4 250
35	Munkáltatói támogatás (tervezési ösztönök megszervezése)	13 856	44 575	30 717	13 856	0	0	44 575	0
36	Társasházak felújítás (viszontértékelés) támogatása	2 193	2 193	0	2 193	0	0	2 193	2 193
37	LEP 2008. évi pályázati felhívás támogatása	3 489	3 489	0	3 489	0	0	3 489	1 039
38	Integrációs Műzeum nyitáshoz szükséges felület kiépítéské	11 738	31 506	11 738	19 768	0	0	31 506	7 581
39	Értékvesztés - házterülettel való ellátás, állásfoglalás kiadása	3 425	3 425	0	3 425	0	0	3 425	0
40	Duna Folyami Környék Felújítási pályázat második körének kidolgozásaival megvalósuló vállalkozás kiépítéské	4 125	4 125	0	4 125	0	0	4 125	0
41	Kerékpáros szociális rehabilitációval kapcsolatos nemzeti programokat végrehajtó engedélyezési tervek és pályázati anyag elkészítéské, szft elemek, jelölések, vállalkozásokkal kapcsolatos	12 150	12 150	0	12 150	0	0	12 150	0
42	Újpesti városrészben lakóterületen projektív telepítéské terület előkészítéské felület	22 350	22 350	0	22 350	0	0	22 350	70
43	hosszabb távú előkészítéské felület								3 357
									3 425

44	Fabó Evi Sportvezető díjazás megemlékezés szülinapja	18 234	18 234	0	18 234	0	18 234	0	0	0	0	0
45	Járólagos Ótthon Kezeltvitány szabványok kiadás kiírása	4 300	4 300	0	4 300	0	4 300	0	4 300	0	0	4 300
46	Táborlás területén lévő mosdóvesztélyes partiak szabályozásának biztosítása I. ütem. KÖOP-2010- 4.1.VC kódszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatok (504/2010. IX.28.) KH.)	1 386	1 386	0	1 386	0	1 386	0	1 386	0	392	392
47	DVH Zrt. működési költsége (Bevétel rehabiliációs pályán) 508/2010. IX.28.) KH. sz. határozat alapján a benyújtott számlák kiegyenlítése	16 661	16 661	0	16 661	0	16 661	0	7 000	0	5 251	12 251
48	Táborlási partifelfújás és szociális károk rendezése (Táborlási költségvetés felújítás)	81	81	0	81	0	81	0	81	0	0	0
	I. Átírózódó feladatok összesen:	132 196	322 710	132 196	382 071	132 196	525 007	45 380	229 325	274 924	0	274 924
II. Következtetési feladatok												
1	2004-LA-2 pályázathoz támogatás a felújításra igényelt 2011. évi többletfinanszírozás	6 290	6 290	0	6 290	0	6 290	0	6 290	0	6 290	6 290
2	Az 504/2010. IX.28.) KH. sz. határozat alapján a Táborlási területén lévő mosdóvesztélyes partiak szabályozásának biztosítása I. ütem projekt végrehajtásához szükséges levéltárak felújításához szükséges feladatok a KÖOP- 613/2010. (XII.16.) KH. sz. határozat alapján a KÖOP- (Táborlás)	64 963	64 963	0	64 963	0	64 963	0	3 705	0	41 049	44 755
3	2010-4.1.VC pályázathoz szükséges 15% önerész (Táborlás)	51 243	51 243	0	51 243	0	51 243	0	0	0	0	0
4	2010-4.1.VC pályázathoz szükséges földi tervek készítése (Táborlás)	13 250	13 250	0	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0
5	Szabvány E. ut. Szent György út által határolt terület felújításához szükséges terület előkészítési (tervezési) munkák	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
6	631/2010. (XII.16.) KH. sz. határozat alapján a 365/8 haszn-ú ingatlan tulajdonjoga átruházásához szükséges 200 000,- Ft. vételárból mobil kapuk, - falok vásárlása	300	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0
7	632/2010. (XII.16.) KH. sz. határozat alapján a 317/2 haszn-ú ingatlanon közműtároló (újuló), sport- és kalandpark sponcerési fejlesztési feladatok (96 035.500 Ft-as vételárrel)	96 035	96 036	0	96 036	0	96 036	0	0	0	0	0
8	Információs fejlesztési feladatok: • halászati fejlesztés 12 650 E Ft • hardveres fejlesztések 16 000 E Ft • szöveges fejlesztések 1 200 E Ft Közzétett művek és diagnosztikai feladatok kiadása a Szent Páter Kórházban (MOP-2.2.4.09/1.2010- 0024. pályázathoz önerész a 62/2011. (III.17.) KH. határozat alapján)	19 850	29 850	0	29 850	0	29 850	0	0	0	0	29 850
9				33 820	332 315		366 135		2 995			5 895

10	M2 EON Hungária Kft. tulajdonában lévő 49 5-05 DSZSZ Kft. üzletrész megvásárlása (13372011 (III.24.) Kft. alapítván)						320 000						
11	Kékar alatti pertlevezéssel védelme... KÖCP-1 1/C 2008-0002 pályázat - támogatás igénylés (3. sz.)						0						
12	Hajléktalan Előző Centrum kiállítására elnyert támogatás						0						
13	Koranyi S. u. 1. számú ingatlan melletti kis Vasmű új (leltári) alépítmény beépítéssel, állapot modernizálás, jelleg megőrzésének, statikai szilválművelés felújítása						458				158		158
14	Arany János Általános Iskola Körös Csoma Sándor Egységének megőrzésével, oszlopgébszében szökéscsipesz átállítással elvégzése						3 063				1 700		1 700
15	A dunajvárosi tornacsarnok belső járáskénti felújításának korszerűsítése című projekt végrehajtásához szükséges						15 905				3 742		3 742
16	Csokk Haza átállítási védőnői tanácsadó szolgálat ellátása						17 200				2 701		2 701
17	Dunajvárosi Kistérségi Turisztikai Hírtájékoztató központosított kiadvány kiadásának (két új) kiadására						2 593				2 593		2 593
18	3331720 rész-új ingatlan vásárlás (kettő új)						101				0		0
19	Közvetítő szolgáltatásához kapcsolódó eszközbeszerzés						0				0		0
	II. Költségtérítésváltozás összesen					264 832	960 203			0 850	64 540		71 400
	III. Adósságszolgálati kötelezettségek:												
	A) Törlesztés:												
1	Világbania hitel törlesztése					56 000	56 000						56 000
2	Felhalmozási célú hitel (OTP Bank) törlesztése					23 216	23 216						23 216
3	Felhalmozási célú kölcsönfelvétel (Esis Bank)					442 277	442 277						442 277
	B) Kamattörlesztés:												
4	Világbania hitel kamata					3 000	3 000						3 498
5	Felhalmozási célú hitel (OTP Bank) kamata					3 300	3 300						3 250
6	Felhalmozási célú kölcsönfelvétel (Esis Bank)					230 352	230 352						154 876
7	Felhalmozási célú kölcsönfelvétel (KSH Bank)					86 460	86 460						39 756
	III. Adósságszolgálati kötelezettségek összesen					844 605	844 605			119 820	283 009		403 629
	IV. Pénzüsműveletek pénzforgalmi jutaléka												
1	Világbania hitel pénzforgalmi jutaléka					140	140						0
2	Kötvényfelvétel felhasználás pénzforgalmi jutaléka (Esis Bank)					1 500	1 500						544
	IV. Pénzüsműveletek pénzforgalmi jutaléka összesen					1 640	1 640						544

V. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, törlesztése									
1	Munkaadói támogatás (törlesztő részletek visszatérítése)	6 000	6 000	0	5 000	6 000	0	3 507	3 007
2	Társasági adó (törlesztő részletek visszatérítése)	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	0	0
3	A Fejlesztési Kiszármaztatási Összevétel (Törlesztés)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
	V. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, törlesztése összesen:	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	4 007	4 007
	Működéses:	132 496	1 447 247	166 816	2 209 009	2 375 105	174 160	502 426	756 594

Működéses költségvetés bontása									
Dologi kiadások									
Felhalmozási kiadások									
	ehéből:	75 902	1 371 449	79 216	2 206 024	89 061	79 216	72 439	79 425
	- felhalmozási célú beruházások	442 277	442 277	0	442 277	6 748	0	0	0
	- felhalmozási célú költségvetés	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 748	6 748
	- felhalmozási célú költségvetés	316 812	316 812	0	316 812	316 812	0	317 456	317 456
	- felhalmozási célú kölcsön nyújtása, törlesztése	19 102	19 102	0	19 102	19 102	0	30 475	30 475
	- éven belüli értékpapír vásárlás	322 593	322 593	0	322 593	322 593	0	2 550	2 550

Dunasziget, 2013. április 13.

Készítette: Balta Mihály

97

7. melléklet a 2012. évi költségvetési törvényhez
10. sz. táblázat
7. melléklet a 2012. évi költségvetési törvényhez

2011. évi teljesítési feladatok

Sor- szám	Címek megnevezése	Egyéb előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2011. 12. 31.		
		Pénzmaradvány terhére	Egyéb önkormányzati forrás terhére	Összesen	Pénzmaradvány terhére	Egyéb önkormányzati forrás terhére	Összesen	Pénzmaradvány terhére	Egyéb önkormányzati forrás terhére	Összesen
	I. Állásfoglalás feladatok									
1	Ovodai intézmények felújítási feladatai	3 173	3 173	3 173	0	3 173	3 173	2 773	2 773	2 773
2	Általános iskolai intézmények felújítási feladatai	1 577	1 577	1 577	0	1 577	1 577	1 577	1 576	1 576
3	Köznevelési intézmények felújítási feladatai	3 140	3 140	3 140	649	2 491	3 140	3 140	2 020	2 020
4	Szociális intézmények felújítási feladatai	3 267	3 267	3 267	0	3 267	3 267	3 267	1 528	1 528
5	Egészségügyi intézmények felújítási feladatai	850	850	850	0	850	850	850	0	0
6	Sportlétesítmények felújítási feladatai	4 688	4 688	4 688	0	4 688	4 688	4 688	0	0
7	Fabó Éva Sportuszoda felújítása	21 192	21 192	21 192	21 192	0	21 192	0	0	0
8	Úszoda épület statikai szakszervevény készítése	729	729	729	0	729	729	729	0	0
9	Fabó Éva Sportuszoda 2010. évi felújítása	17 806	17 806	17 806	0	17 806	17 806	17 806	4 474	4 474
10	Széchenyi I. Gimnázium földvár rendezvények felújítása	2 186	2 186	2 186	0	2 186	2 186	2 186	2 186	2 186
11	Széchenyi I. Gimnázium földvár rendezvények felújításához	2 312	2 312	2 312	0	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312
12	Pesoff Sándor Általános Iskola személtalaprakazatok csereje	727	727	727	0	727	727	727	727	727
13	Dunaújvárosi Óvoda Szakszervezet Egysége álmennyesítő	1 341	1 341	1 341	0	1 341	1 341	1 341	1 341	1 341
14	Köztemető ravatalozó épület felújítási munkái és belső	644	644	644	0	644	644	644	644	644
	I. Állásfoglalás feladatok összesen:	21 192	44 330	65 522	21 192	43 661	65 522	6 667	30 624	49 291
	II. Kötelezettségvállalás									
1	Dunaújvárosi Óvoda Szakszervezet egysége									
	II. Kötelezettségvállalás összesen:									
	III. Kétfeliratszervezés									
	Dunaújvárosi Óvoda Szakszervezet egysége									
	III. Kétfeliratszervezés összesen:									
	IV. Állásfoglalás feladatok összesen:									
	Dunaújvárosi Óvoda Áprók Háza egysége									
	Dunaújvárosi Óvoda Csillagvár egysége									
	Dunaújvárosi Óvoda Mesevár egysége									
	Dunaújvárosi Óvoda Román Városiétz egysége									
	Dunaújvárosi Óvoda Székely egysége									
	Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógykezelési Módszerrel Intézmény Alkalmazás u. 7. a-ból hátrorvoslati rendelő									
	IV. Állásfoglalás feladatok összesen:									
2	Csozok részlete ingyenesen biztosított munkahelyiségek									
3	Dunaújvárosi Óvoda Román Városiétz Egységében Barátság u. 2/B. rendelőmelletti felújítás									
4	Móra Ferenc Általános Iskola csontnyizó napveszték csereje									
5	Móra Ferenc Általános Iskola csontnyizó napveszték csereje									
	IV. Kétfeliratszervezés összesen:									
	Működés:									
	Ebből: Intézmények részére lebontva									
	- Polgármesteri Hivatal felújítás									
	Összesen:	21 192	44 330	65 522	21 192	43 661	65 522	6 667	30 624	49 291
	Ebből: Intézmények részére lebontva									
	- Polgármesteri Hivatal felújítás									
	Összesen:	21 192	44 330	65 522	21 192	40 134	61 326	8 567	30 904	24 719

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Siket Zoltáné

Közzététel: 2012. május 13.

8. melléklet a 2012. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

LAKÁSA LAP
2011. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.XII.31.
Bevételek			
1. Helyi támogatás törlesztése (2.sz.melléklet VI/2.)	15 000	15 000	13 734
2. Lakáshoz jutásra, lakásfenntartási támogatásra biztosított támogatás (2.sz.melléklet II/1/a.)	140 160	155 494	151 765
3. Önkormányzati lakások értékesítése (2.sz.melléklet III/2/a.)	91 000	91 000	99 366
Bevételek mindösszesen:	246 160	261 494	264 865
Kiadások			
1. Lakásfenntartási támogatás (5.sz.melléklet 13.alcím)	132 000	145 733	142 627
2. Adósságkezelési támogatás (5.sz.melléklet 13.alcím)	8 160	9 761	9 138
3. LEP 2004-LA-2 pályázathoz a lakóközösségek által igényelt hitel tőketörlesztéshez támogatás (6.sz.melléklet II/1.)	6 290	6 290	6 059
4. LFP pályázatokhoz lakóközösségek támogatása (6.sz.melléklet I/B., I/38.)	47 961	47 961	24 136
5. Lakáselidegenítés megbízási díjai (5.sz.melléklet 23.alcím)	2 513	2 513	2 813
6. Belváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása (6.sz.melléklet I/7.)	15 000	15 000	0
7. Kertváros szociális városrehabilitációval kapcsolatos projekt előkészítése (6.sz.melléklet I/42.)	12 150	12 150	0
8. Újpestele városrészben lakásfejlesztési kapcsolódó terület előkészítési feladatok (6.sz.melléklet I/43.)	22 350	22 350	3 427
9. Szilágyi E. út-Szent György út által határolt terület fejlesztéséhez szükséges terület előkészítési (tervezési) munkák (6.sz.melléklet II/5.)	3 000	3 000	0
Kiadások mindösszesen:	249 424	264 758	188 200

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

Dunaújváros, 2012. április 13.
Készítette: Bucsei Béláné

9. melléklet a 2012/2012.(....) önkormányzati rendelethez

LAKÓHÁZKEZELÉS
2011. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011.XII.31.
Bevételek			
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele (2.sz.melléklet I/2/n.,I/1/g.)	31 100	31 100	34 798
2. Önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevétel (2.sz.melléklet I/2/o.,I/1/g.)	12 750	12 750	5 896
Bevételek mindösszesen:	43 850	43 850	40 694
Kiadások (5.sz.melléklet 23. alcím előirányzatból kiemelve)			
1. DVG Zrt. kezelésű lakások üzemeltetési költsége	37 606	37 606	30 150
2. DVG Zrt. kezelésű nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési költsége	14 100	14 100	13 229
3. DVG Zrt. megbízási díja	7 269	7 269	6 057
4. Önkormányzatra visszaszállt lakások újraelosztás előtti helyreállítása	22 051	22 051	9 551
- Áthúzódó feladat: Eszperantó u. 1.5.7. 1.715 E Ft			
Római krt. 41.4.2. 1.144 E Ft			
Liget köz 4.4.1. 308 E Ft			
Kalamár tér 3.f.8. 1.347 E Ft			
Vörösmarty u. 2.6.1. 1.686 E Ft			
Liget köz 5.fszl.4. 993 E Ft			
Köris u. 12/a.2.3. 1.116 E Ft			
Táncsics M. u. 3/b.4.3. 1.242 E Ft			
- 2011. évi feladat: 12.500 E Ft			
5. Kiszámlázott szolgáltatások Áfa befizetése			2 459
Kiadások mindösszesen:	81 026	81 026	61 446

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

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Bucsei Béláné

10. melléklet a 23/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

K I V O N A T

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2012.04.04-én kelt Jegyzőkönyvéből

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
17/2012. (IV.04.) határozata
a DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi költségvetés előirányzatainak I-IV.
negyedévi teljesülésének elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetési előirányzatait és azok I-IV. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

	Előirányzat		Adatok ezer Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	XII.31.-ig	%
Bevételek összesen:	2.539	3.574	2.613	73,11
Ebből:				
- Tám.ért. működési bev. kp-i költségvetési szervtől:	0	808	808	100,00
Kiadások összesen:	2.539	3.574	2.613	73,11
Ebből:				
- Személyi juttatás	0	0	0	0,00
- Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0	0,00
- Dologi kiadás	2.539	2.349	1.173	49,94
- Egyéb folyó kiadás	0	0	96	
- Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0,00
- Beruházási kiadások	0	575	574	99,83
- Kölcsönnyújtás	0	650	650	100,00
- Részeseedés	0	0	120	

Felelős: Hosszú János elnök
Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2012. április 4.

Hosszú János s.k.
DMJV Roma N.Ö. elnöke

10/a. melléklet a 21/2012. (IV. 27) önkormányzati rendelethez

KIVONAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
2012.04.06-án kelt Jegyzőkönyvéből

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
21/2012.(IV.06.) határozata
a 2011. évi költségvetés előirányzatainak I-IV. negyedévi teljesüléséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetési előirányzatait és azok I-IV. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

	Adatok ezer Ft-ban			
	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	XII.31.-ig	%
Bevételek összesen:	2.703	3.557	1.859	52,26
Ebből:				
- Tám.ért. működési bev. kp-i költségvetési szervtől:	0	1.063	1.064	100,1
Kiadások összesen:	2.453	3.557	1.859	52,26
Ebből:				
- Személyi juttatás	0	0	0	0,00
- Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0	0,00
- Dologi kiadás	2.453	3.307	1.759	53,19
- Egyéb folyó kiadás	0	0	0	0,00
- Működési célú pénzeszközátadás	250	250	100	0,00
- Beruházási kiadások	0	0	0	0,00
- Kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
- Részesedés	0	0	0	0,00

Felelős: Modrzejewska Ewa elnök
Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2012. április 6.

Modrzejewska Ewa s.k.
DMJV Lengyel N.Ö. elnöke

10/b. melléklet a 2/2012. (IV. 27) önkormányzati rendelethez

KIVONAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
2012.04.05-én kelt Jegyzőkönyvéből

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
11/2012.(IV.05.) határozata
a 2011. évi költségvetés előirányzatainak I-IV. negyedévi teljesüléséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetési előirányzatait és azok I-IV. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

			Adatok ezer Ft-ban	
	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	XII.31.-ig	%
Bevételek összesen:	2.545	2.759	2.161	78,33
Ebből:				
- Tám.ért. működési bev. kp-i költségvetési szervezetei:	0	423	423	100,00
Kiadások összesen:	2.545	2.759	2.161	78,33
Ebből:				
- Személyi juttatás	240	269	269	100,00
- Munkaadókat terhelő járulék	110	60	59	98,33
- Dologi kiadás	1.945	2.024	1.676	82,81
- Egyéb folyó kiadás	0	0	5	
- Működési célú pénzeszközátadás	250	250	0	0,00
- Beruházási kiadások	0	156	157	100,64
- Kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
- Részesedés	0	0	0	0,00

Felelős: Markovics Sándor elnök

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2012. április 5.

Markovics Sándor s.k.
DMJV Horvát N.Ö. elnöke

10/c. melléklet a 37/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

K I V O N A T

Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata
2012.04.05-én kelt Jegyzőkönyvéből

Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata
37/2012.(IV.05.) határozata
a 2011. évi költségvetés előirányzatainak I-IV. negyedévi teljesüléséről

Benkovics Nóra elnök tájékoztatta a jelenlévőket DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata 2011. évi költségvetésének alakulásáról.

	Előirányzat		Adatok ezer Ft-ban	
	Eredeti	Módosított	XII.31.-ig	%
Bevételek összesen:	3.046	3.302	1.362	41,25
Ebből:				
- Tám.ért. működési bev. kp-i költségvetési szervtől:	0	465	466	100,21
Kiadások összesen:	3.046	3.302	1.362	41,25
Ebből:				
- Személyi juttatás	0	0	0	0,00
- Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0	0,00
- Dologi kiadás	2.796	3.052	1.362	44,63
- Egyéb folyó kiadás	0	0	0	0,00
- Működési célú pénzeszközátadás	250	250	0	0,00
- Beruházási kiadások	0	0	0	0,00
- Kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
- Részesedés	0	0	0	0,00

Felelős: Benkovics Nóra elnök

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2012. április 5.

Benkovics Nóra s.k.
DMJV Szerb N.Ö. elnöke

10/d. melléklet a 23/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

K I V O N A T

Dunaújváros Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzata
2011.06.23-án kelt Jegyzőkönyvéből

Dunaújváros Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzata
8/2011.(VI.23.) GKÖ számú határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetési előirányzatait és azok I. félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított	VI.30-ig	
<u>Bevételek összesen:</u>	2509	2509	761	30,33
Ebből:				
- Tám.ért. működési bev. kp-i költségvetési szervtől:	0	210	210	100,00
<u>Kiadások összesen:</u>	2509	2509	761	30,33
Ebből:				
- Személyi juttatás	0	0	0	0,00
- Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00
- Dologi kiadás	2309	2309	761	32,96
- Működési célú pénzeszköztartás	200	200	0	0,00
- Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00

Felelős: Hilbert Erika elnökhelyettes

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2011. június 23.

Hilbert Erika s.k.
DMJV Görög K.Ö. elnökhelyettese

10/e. melléklet a ²³2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

K I V O N A T

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata
2012.04.04-én kelt Jegyzőkönyvéből

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata
17/2012.(IV.04.) határozata
a 2011. évi költségvetés előirányzatainak I-IV. negyedévi teljesüléséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetési előirányzatait és azok I-IV. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

			Adatok ezer Ft-ban	
	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	XII.31.-ig	%
Bevételek összesen:	2.506	2.891	673	23,28
Ebből:				
- Tám.ért. működési bev. kp-i költségvetési szervtől:	0	595	594	99,83
Kiadások összesen:	2.506	2.891	673	23,28
Ebből:				
- Személyi juttatás	0	0	0	0,00
- Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0	0,00
- Dologi kiadás	2.506	2.684	466	17,36
- Egyéb folyó kiadás	0	0	0	0,00
- Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0,00
- Beruházási kiadások	0	207	207	100,00
- Kölcsönnyújtás	0	0	0	0,00
- Részesedés	0	0	0	0,00

Felelős: Dr. Mudra László elnök
Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2012. április 4.

Dr. Mudra László s.k.
DMJV Ruszin N.Ö. elnöke

11. melléklet a 2012. évi önkormányzati rendelethez
 2011. évi mérlege
 Dunavízhíros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 2011. évi mérlege

ESZKÖZÖK	Alkalmányi érték		FŐHÍRSÓK		adóik E Ft-ban	
	Előző év	Tulajty év	Előző év	Tulajty év	Előző év	Tulajty év
I. Alapítás-átszervezés aktívái (1111, 1121)						
1. Kiszámlált felszerelés, aktívai (1112, 1122)	33 824	40 526			3 626 082	35 493 117
2. Vagyon értékű jogok (1113, 1123)	10 604	6 351			3 626 082	35 493 117
4. Szellemi termékek (1114, 1124)					462 337	462 337
5. Immateriális javak értékelési elvételének (1182)					23 289 622	-11 143 063
6. Immateriális javak értékelési elvételének (119)						
I. Immateriális javak összesen	44 428	46 877				
1. Immateriális javak a kapcsolódó vagyoni értékű jogokkal (131, 132-bb)	24 436 959	25 486 107				
3. Gépek berendezések és felszerelések (1311, 1312-bb)	369 120	653 909				
3. Járművek (1321, 1322-bb)	134 709	92 055				
4. Tervezéslépték (141, 142-bb)	1 075 936	739 893			35 886 404	24 950 064
5. Berendezések, felszerelések	293	142			5 406 026	1 131 429
6. Beruházásra adott előlegek					5 817 844	1 092 675
7. Alkalmi készletek, tartalékok					81	36 734
8. Társasági részesedések értékelési elvételének						
II. Társasági részesedések összesen	26 020 078	26 962 106			675 964	5 149 019
1. Egyéb tartós részesedés (171, 175)	6 365 104	6 369 848				
2. Tartós, illetékes igazgatói részesedések (172-174, 175)						
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bb, 1981-bb)	112 071	94 833				
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	177 124	76 425			6 523 999	6 209 448
5. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (195-bb, 1982-bb)						
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési elvételének (179)	6 662 296	6 541 506				
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	10 520 545	10 260 529				
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)						
2. Koncesszióra adott eszközök (163, 164)						
3. Vagyonszerzésre adott eszközök (167, 168)	924 753	51 513				
4. Vagyonszerzésre adott eszközök (169, 169b)						
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra adott vagyronkezelésre adott eszközök (165, 166)						
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra adott, vagyronkezelésre adott eszközök összesen	11 445 288	10 282 042				
1. Hosszú lejáratú banki kölcsönök (43512, 43612)					1 000	
2. Tartósan adott kölcsönök (434112-bb)					10 642 093	11 877 157
3. Tartósan átadott pénzügyi eszközök értékelési elvételének (434122-bb)					4 876 572	5 759 543
4. Beruházásra adott kölcsönök (43112-bb, 43212-bb)	44 164 103	45 792 631			339 055	177 116
5. Munkaadai ellátási közzéadott kölcsönök (436-bb)						
6. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (431122-bb, 432122-bb)	21 904	53 918			305 998	167 961
7. Rövid lejáratú kölcsönök (4531, 4541)	226	153			16 067 740	17 094 177
8. Rövid lejáratú kölcsönök (4511, 4521, 4561, 4571)					2 221	
9. Rövid lejáratú kölcsönök (4511, 4521, 4561, 4571)						
10. Hosszú lejáratú kölcsönök (4531, 4541)						
V. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra adott, vagyronkezelésre adott eszközök összesen	22 210	54 004			742 243	999 609
1. Követelés, aranykölcsön és szállítói követelés (231, 241)						
2. Adósságlétszámok (251, 261)	401 744	552 941			727 896	398 230
3. Adósságlétszámok (251, 261)	212 233	248 233			14 547	11 061
4. Egyéb követelés (233, 243)	125 537	87 276			1 433 563	1 580 067
5. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 27b)						

4. Egyéb követelések (285-307, 2895-2897, 19-ből)	306 322	175 612	Ehhez: - változatások (414)	0	0	0
Ehhez: - tartozás miatti kölcsönkérések a pénzügyi befizetőktől	43 502	0	- munkavállalókkal szembeni kölcsönök kötelezettségei (449)	0	0	561
- egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	0	0	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (416)	246	0	139
- egyéb hosszú lejáratú követelésekkel melegező befizetőktől	0	0	- helyi adó állásfoglalás miatti kötelezettségek	888 763	554 302	0
- egyéb hosszú lejáratú követelésekkel melegező befizetőktől	6 954	0	- nem törvényes lakossági programok miatti kötelezettségek (4184)	0	0	0
- egyéb rövid lejáratú követelések (185-ből)	0	0	- társadalmi nyugdíj ellátás miatti kötelezettségek (4187)	0	0	0
- nem törvényes lakossági programok miatti követelések (2874)	0	0	- elhatárolás miatti kötelezettségek (4293)	0	0	0
- támogatási programok előlegjei (2871)	0	0	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	561 103	0
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872)	0	0	- hosszú lejáratú követelések miatti kötelezettségek (4495)	1 000	1 000	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések	0	0	- fizetési (43511-ből, 43611-ből)	440 302	492 305	0
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	- felhalmozási célú kölcsönkövetelések	0	0	0
III. Követelések összesen	846 036	1 065 022	- kivételző évi terhelés (43411-ből)	0	0	0
1. Forgalmas célú követelések (2851, 286-ből)	0	0	- működési célú kölcsönkövetelések (43412-ből, 4551)	78 965	81 367	0
1/a. Forgalmas célú részleges befizetési (Képv. az. Várható) (2951)	0	0	- követelző évi terhelés (43411-ből, 4331-ből)	0	0	0
1/b. Forgalmas célú részleges elszámolt költségek (2983)	0	0	- befizetői ellátás (4311-ből, 43511-ből, 4331-ből)	0	0	0
2. Forgalmas célú hitelesítési megállapodás (291, 292, 293, 294)	0	0	- működési célú kölcsönkövetelések (431-ből, 432-ből)	0	0	0
Z/a. Forg. c. hitelesítési megállapodás (291, 292, 293, 294)	0	0	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0	0
Z/b. Forg. c. hitelesítési megállapodás (298)	0	0	- tartozás feltevése (438-ből)	0	0	0
III. Előlegjelölések összesen	1 260	1 299	- a tartozás feltevése (438-ből)	0	0	0
1. Pénzeszközök, beszállások (41)	5 602 789	6 473 890	- a tartozás feltevése (438-ből)	0	0	0
2. Közfizetési feladatok (32)	0	0	IV. Előlegjelölések összesen	1 260	1 299	16 150
3. Elszámolási számlák (31,34)	61 023	43 559	- egyeb költés kötelezettségek (499-65)	0	0	0
4. Időben pénzeszközök (35-36)	5 665 072	6 518 538	- egyéb költés kötelezettségek (499-65)	1 042	355 701	0
I. Követelések összesen	463 470	37 878	III. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	2 178 637	2 590 476	0
II. Előlegjelölések összesen	249 595	58 393	1. Közfizetési passzív függő elszámolások (481)	373 803	265 393	0
1. Közfizetési aktív függő elszámolások (391)	1 981	0	2. Közfizetési passzív függő elszámolások (482, 485, 487)	49 265	25 113	0
2. Közfizetési aktív függő elszámolások (392, 395, 396, 398)	1 981	0	3. Közfizetési passzív függő elszámolások (483, 484)	0	41	0
3. Közfizetési aktív függő elszámolások (394)	0	0	4. Közfizetési passzív függő elszámolások (486)	63 004	43 959	0
4. Közfizetési aktív függő elszámolások (399)	0	0	5. Közfizetési passzív függő elszámolások (488-ből)	62 737	40 543	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	1 295 959	96 271	III. Előlegjelölések összesen	436 133	334 361	0
VI. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	7 920 168	7 733 895	- nem törvényes lakossági programok miatti követelések	18 881 878	20 036 014	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52 092 271	51 926 616	F. J. KÖTELEZETTISÉGEK ÖSSZESEN	52 092 271	51 926 616	0

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Nagy Lászlóné

Mi-penzügyNAGYNE2011_Zárszámadás_ali2011_év_besz_11mel

ESZKÖZÖK	Alamányi értékek EIGZO ÉV	Tárgy év	Alamányi értékek EIGZO ÉV	Tárgy év	FORRÁSOK	Alamányi értékek EIGZO ÉV	Tárgy év
4. Köszönetnyilvánítások (251, 261)					2. Rövid lejáratú hitelek (4311, 4531, 4551, 4551, 4551, 4571)		
5.a. Állami támogatások igénybevétele, közvetített szolgáltatások					- hitelek, hitelek és rövid lejáratú kölcsönök célú kölcsönfelvételek		
5.b. Készletek értékelése, felvásárlás, eladások, készletek (233, 245)					3. Készletek értékelése, felvásárlás, eladások, készletek (233, 245)		
1. Készletek értékelése					(4311-4343)		
2. Állami támogatások igénybevétele					Ebből: - tárgyévi követő évi termelési számlái költségeinek		
3. Állami támogatások igénybevétele (27, 27A)					4. Éves rövid lejáratú kölcsönfelvételek (4311-ből, 444, 447, 449)		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 27A)					Ebből: - vállalkozások (444)		
4. Éves követelés (285-287, 288-306, 307, 308)					- munkaadóknak szembeni költségeik (445)		
Ebből: - tartósan adott kölcsönök a mérlegfordulónapi követő					- költségvetéssel szembeni költségeik (446)		
egy éven belül esedékes részlet					- helyi adó közzététel		
- egyéb hosszú lejáratú kölcsönökkel mérlegfordulónapi					- nemzeti támogatási programok miatti költségeik (449-4)		
követő évi éven belül esedékes részlet					- támogatási programok előlege miatti költségeik (449-1)		
(192-ből)					- elvonások és más költségeik (449-2)		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (257A)					- szabálytalan nyiteltétel miatti költségeik (449-3)		
- támogatási programok előlege miatti követelések (267)					- garancia és kezességvállalásból származó költségeik (449-4)		
- támogatási programok előlege miatti követelések (267B)					- részletek (43511-ből, 43611-501)		
- támogatási programok előlege miatti követelések (267C)					- kölcsönök célú kölcsönfelvételek (4311-ből)		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések					- működési célú kölcsönfelvételek (4311-ből)		
(287)					- beruházási kölcsönök (4311-ből, 4331-501)		
III. Követelések összesen					- működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök évi termelés		
1. Forgalmi célú részvétel (251, 298-ből)					tervezet (4311-ből, 432-501)		
1.a. Forgalmi célú részvétel bekezdés (251)					tervezet (4311-ből, 433-501)		
1.b. Forgalmi célú részvétel számlái értékelése (251)					tervezet (4311-ből, 433-501)		
2. Forgalmi célú részvétel megvásárolt értékpapírok (29)					tervezet (4311-ből)		
3.a. Forg. E. hitelviszony, megvesztés (2911, 2921, 2931, 2941)					- tárgyévi költségvetés terhére rövid lejáratú költségeik		
3.b. Forg. E. hitelviszony, megvesztés (2911, 2921, 2931, 2941)					- a tárgyévi követő évi termelés, egyéb rövid lejáratú költségeik		
III. Értékpapírok összesen					(4499-ből)		
1. Pénzürték értékelése, bevételek (31)					- a tárgyévi követő évi termelés, egyéb rövid lejáratú költségeik		
2. Költségvetési szervek részletei (32)					(4499-ből)		
3. Elszámolási számlák (33-34)					- egyéb költségek költségeik (4499-ből)		
4. Időpon pénzürték (35-36)					- II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN		
IV. Pénzürték összesen					1. Költségvetési passzív lapok elszámolásai (401)		
1. Költségvetési aktív lapok elszámolásai (391)					2. Költségvetési passzív lapok elszámolásai (402, 405, 407)		
2. Költségvetési aktív lapok elszámolásai (392, 395, 396, 399)					3. Költségvetési passzív lapok elszámolásai (403, 404)		
3. Költségvetési aktív lapok elszámolásai (393)					4. Költségvetési aktív lapok elszámolásai (406)		
4. Költségvetési aktív lapok elszámolásai (394)					0 Ebből: - költségvetésen kívüli pénzügyi elszámolások (406-06)		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen					- nemzeti támogatási programok deviza elszámolása		
VI. Pénzürték összesen					III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELJÁRÁSOK ÖSSZESEN		
VI. Pénzürték összesen					F.) KÖLTSÉGVETÉSEK ÖSSZESEN		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELJÁRÁSOK ÖSSZESEN		
					ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	309

Dunaújváros, 2012. április 13.
Készítette: Haulpfa Edli

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
I. Készletértékek (251, 261)			
5/a Állami tulajdonú eszközök, közvetített eszközértékek			
5/b Követelési tárgyú érvényesítési eszközök, készletek (253, 245)			
II. Készletek összesen			
1. Készletértékek áruszállítását és szolgáltatását végzők			
2. Adóssák (28, 2881)			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 273)			
4. Egyéb követelések (285-287, 2865-2887, 19-ből)			
Ebből: - lakásban adott kölcsönökkel a mérleg fordulónapon követelt összeg éven belüli esedékes részei (191, 194-ből, 191-ből)			
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből mérleg fordulónapon követelt összeg éven belüli esedékes részei (195-ből)			
- nemzeti/oktatási támogatási programok miatt követelések (207-4)			
- támogatási program edőlept (207.1)			
- előfinanszírozás miatt követelések (2876)			
- támogatási programok szabálytalan kivételére miatt követelték (2872)			
- garancia- és kezességvállalással szembe fordított követelések (287.3)			
III. Követelések összesen			
1. Felújítási célú részvétel (2951, 296-ból)			
1/a Felújítási célú részvétel bármilyen könyv szerinti (2951)			
1/b Felújítási célú részvétel elszámolt mérlegkészítés (2962)			
2. Forgalmas célú részvétel mérlegkészítés előfordulók (29)			
2/a Forg.c. részvétel mérlegkészítés előfordulók (29.1, 29.2, 29.3, 29.4)			
2/b Forg.c. részvétel mérlegkészítés előfordulók (29.6)			
III. Értékpapírok összesen			
1. Pénztárak, eszközök, birtoknyelvek (31)			
2. Közfelhalmozási kölcsönök (33-34)			
3. Elszámolt kölcsönök (35-36)			
4. Kézfelhalmozási kölcsönök (35-36)			
IV. Értékpapírok összesen			
1. Közfelhalmozási aktív hűtő eszközök (391)			
2. Közfelhalmozási aktív hűtő eszközök (392, 395, 396, 398)			
3. Közfelhalmozási aktív hűtő eszközök (394)			
4. Közfelhalmozási aktív hűtő eszközök (399)			
V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök összesen			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN			
284		204	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			
284		204	

Dunabíró, 2012. június 13.
Készítette: Rakoska Edit

M:penzugyHAGYNYE001_2:számlamodul_012011_01_besz_11b.mell

Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Hatalmát Kisebbségi Önkormányzata
2011. évi mérlege

ESZKÖZÖK	Állományi érték		FORRÁSOK	adatok E Fülben	
	Előző év	Tárgy év		Előző év	Tárgy év
I. Alapítás-átszervezési alapított évi (1111, 1121)					
2. Készenléti költségvetés alapított évi (1112, 1122)					
3. Vagyoni értékek (1113, 1123)					
4. Szellemi termékek (1114, 1124)					
5. Immateriális javakra adott előlegek (1101, 1102)					
6. Immateriális javak értékelésének (1109)					
I. Immateriális javak összesen	0				
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak (131, 132, 133)					
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312, 1301)					
3. Járművek (1321, 1321.1, 1321.2)					
4. Tervezési eszközök (141, 142, 143)					
5. Berendezések, felújítások					
6. Építkezésre adott előlegek					
7. Állami készletek, tartalékok					
8. Tárgyi eszközök értékelésvesztéséből					
III. Tárgyi eszközök összesen	0				
1. Egyéb tartós eszközök összesen (117, 117.1, 117.51)					
2. Tartós pénzeszközök értékelésvesztéséből (172, 174, 175)					
3. Tartósan adott kölcsönök (19), (19A-B), (19B)					
4. Hosszú lejáratú bankhitel (173)					
5. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (195-201, 1952-201)					
6. Előlegesen pénzügyi eszközök értékelésvesztéséből (179)					
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen					
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)					
2. Koncesszióra adott eszközök (163, 164)					
3. Vagyoni kezletre adott eszközök (165, 166)					
4. Vagyoni kezletre adott kölcsönök (167, 168)					
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra adott végrehajtású eszközök értékelésvesztéséből (169)					
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra adott, végrehajtású eszközök összesen					
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					
1. Anyagok (21, 241)					
2. Befektetett termelési és felújítási költségek (253, 263)					
3. Működési, működési és egyéb alapok (252, 262)					
I. Alapítás-átszervezési alapított évi (1111, 1121)					
2. Készenléti költségvetés alapított évi (1112, 1122)					
3. Vagyoni értékek (1113, 1123)					
4. Szellemi termékek (1114, 1124)					
5. Immateriális javakra adott előlegek (1101, 1102)					
6. Immateriális javak értékelésének (1109)					
I. Immateriális javak összesen					
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű javak (131, 132, 133)					
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312, 1301)					
3. Járművek (1321, 1321.1, 1321.2)					
4. Tervezési eszközök (141, 142, 143)					
5. Berendezések, felújítások					
6. Építkezésre adott előlegek					
7. Állami készletek, tartalékok					
8. Tárgyi eszközök értékelésvesztéséből					
III. Tárgyi eszközök összesen	110				
1. Egyéb tartós eszközök összesen (117, 117.1, 117.51)					
2. Tartós pénzeszközök értékelésvesztéséből (172, 174, 175)					
3. Tartósan adott kölcsönök (19), (19A-B), (19B)					
4. Hosszú lejáratú bankhitel (173)					
5. Egyéb hosszú lejáratú kölcsönök (195-201, 1952-201)					
6. Előlegesen pénzügyi eszközök értékelésvesztéséből (179)					
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen					
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161, 162)					
2. Koncesszióra adott eszközök (163, 164)					
3. Vagyoni kezletre adott eszközök (165, 166)					
4. Vagyoni kezletre adott kölcsönök (167, 168)					
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra adott végrehajtású eszközök értékelésvesztéséből (169)					
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióra adott, végrehajtású eszközök összesen					
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN					
1. Anyagok (21, 241)					
2. Befektetett termelési és felújítási költségek (253, 263)					
3. Működési, működési és egyéb alapok (252, 262)					

ifj. Ágostony György

Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Szabó Kisebbségi Önkormányzata 2011. évi mérlege

Table with columns: ESZKÖZÖK, Allokáció év, Tárgy év, FORRÁSOK, Allokáció év, Tárgy év, Allokáció érték, Tárgy év érték. It lists various assets and their sources with corresponding years and values.

3.3 19.2-7. 11. d melléklete a ...2012 () önkormányzati rendszelhez

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
	Alkalmányi ártek Elszö év	Törny AV	Alkalmányi ártek Elszö év
4. Készletmészlek (251, 261)			
5/a. Alak birtoklás gépjárművek, lezavellert szánóhajtások			
5/b. Kovelétek (közben állve) eszközök, kőzlejek (233, 245)			
6. Készletmészlek összesen	0		
1. Kovelétek (201, 208)			
2. Alakok (201, 208)			
3. Rovd lejárati kölcsönök (27, 27b)			
4. Egyéb kovelétek (285-287, 288-289, 290)			
Ebből: - Erősen értékelésű kovelétek a mérleg fordulónaptól követő évi évi évi kezdő mérleg részletek			
- Erősen hosszú lejáratú kovelétek a mérleg fordulónaptól követő évi évi évi kezdő mérleg részletek			
- Erősen rövid lejáratú kovelétek a mérleg fordulónaptól követő évi évi évi kezdő mérleg részletek			
1795-ből			
- nemzeti társadalmi programok miatti kovelétek (267a)			
- támogatási programok miatti kovelétek (267b)			
- előfinanszírozás miatti kovelétek (267c)			
- támogatási programok szabályjainak kizárása miatti kovelétek (267d)			
- kovelétek (267e)			
- támogatás és kezességvállalásból származó kovelétek (267f)			
II. Kovelétek összesen	0		
1. Forrási célú részvétel (295, 295-ből)			
1/a. Forrási célú részvétel befordulást igénylő (295-1)			
1/b. Forrási célú részvétel elszámolt értékesítése (295-2)			
2. Forrási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok (296)			
2/a. Forrási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok (296-1)			
2/b. Forrási célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok értékesítése (296-2)			
III. Értékpapírok összesen	0		
1. Értékpapírok, csillagok, beábrányok (31)			
2. Kovelétek értékelési számlák (32)			
3. Értékpapírok értékelési számlák (33-34)			
4. Értékpapírok értékelési számlák (35-36)			
IV. Forrási célú részvétel (39)			
1. Kovelétek értékelési számlák (39-1)			
2. Kovelétek értékelési számlák (39-2, 39-3, 39-4, 39-5)			
3. Kovelétek értékelési számlák (39-6)			
4. Kovelétek értékelési számlák (39-7)			
V. Egyéb aktív pénzügyi értékpapírok (398)			
B.) FORRÁSOK ÖSSZESEN	0		
II. Kovelétek összesen	0		
III. Értékpapírok összesen	0		
IV. Forrási célú részvétel	0		
V. Egyéb aktív pénzügyi értékpapírok	0		
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0		
II. FORRÁSOK ÖSSZESEN	0		

Dunaújváros, 2012. április 13.
Készítette: Halupka Edit

ESZKÖZÖK	Allokált érték EIGZB év	Törzsv. év	FORRÁSOK	Allokált érték EIGZB év	Törzsv. év
4. Készletmek (251, 261)					
5/a Anyk, befizetési gőnyvnylvek, közveletti szolgáltatások					
5/b Koveletés fejében átvett eszközök, készletek (233, 245)					
I. Készletek összesen	0	0		0	0
1. Koveletések finanszíllásból és székállásból (vevők)					
2. Szeketek (261, 261/1)					
3. Róvid lejártú hitelek (27, 27/1)					
4. Érvényes koveletések (285-287, 288-289/7, 19-86)					
Évbeli - feltételezett aktív koveletésként a mérleg fordulónapból koveleté egy éven belül esedékes részlet					
- 191-194, ből, 191-1-ből					
- egyéb hosszú lejártú koveletésekkel mérten fordulónapból koveleté egy éven belül esedékes részek					
- 195-ből					
- nemzellezti támogatás igényeltek miatti koveletések (287-4)					
- támogatási igények előjelek (287-1)					
- előirányzások miatti koveletések (287/6)					
- támogatási programok szabályozás koveletése miatti kove- letek (287-7)					
- pártok és szervezetek általános számviteli követelések (287-3)					
II. Koveletések összesen	0	0		0	0
I. Forgalmas célú részesedések (295, 308-ből)					
1/a Forgalmas célú részesedések belföldiek (kőny- és lakások) (295-1)					
1/b Forgalmas célú részesedések külföldi értékpapírok (295/2)					
2. Forgalmas célú hielvviszony megteremtés elnevezések (295)					
2/a For. c. hielvviszony megteremtés elnevezés értéke (295/1, 292/1, 293/1, 294/1)					
2/b For. c. hielvviszony megteremtés elnevezés értéke (298/1)					
III. Értéknapok összesen	0	0		0	0
1. Értéknapok, esek, befizetések (31)					
2. Koveletések üzleti számlák (32)					
3. Eszközmozgások (35-36)					
4. Idegen pénzeszközök (35-36)					
IV. Pénzeszközök összesen	0	0		0	0
1. Koveletések általános értéke (391)					
2. Koveletési aktív állomány értéke (392, 395, 396, 398)					
3. Koveletési aktív kőnyvnyl értéke (394)					
4. Koveletések aktív pénzügyi értéke (399)					
V. Érvényes aktív pénzügyi értékek összesen	0	0		0	0
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0		0	0
III. Érvényes passzív pénzügyi értékek összesen	0	0		0	0
E.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	III. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0

Dunaújváros, 2012. április 13.
Készítette: Halupka Edit

12. melléklet a 23/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011. évi vagyonskimutatása

adatok nettó értéken, E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Immateriális javak			
Arany János Általános Iskola		1	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		936	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		1 515	
Bölcsődék Igazgatósága		61	
Dózsa György Általános Iskola		1 552	
Dunaferri Szakközép- és Szakiskola		1 755	
Dunaújvárosi Óvoda		992	
DMJV Hivatalos Tűzoltósága		0	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		0	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		0	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.		2 874	
József Attila Könyvtár		0	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		2 421	
Móra Ferenc Általános Iskola		814	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		924	
Pelófi Sándor Általános Iskola		4 133	
Rosti Pál Gimn. Ált. És Szakképző Iskola		3 362	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		3 055	
Sándor Frigyes Zeneiskola		125	
Széchenyi István Gimnázium		1 772	
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		15 709	
Útkeresés Segítő Szolgálat		123	
Vasvári Pál Általános Iskola		1 585	
Intézmények összesen:		43 709	
Polgármesteri Hivatal		3 168	
Immateriális javak összesen:		46 877	
Ingatlanok			
1.Épületek			
Arany János Általános Iskola		86 857	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		283 789	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		44 045	
Bölcsődék Igazgatósága		124 229	
Dózsa György Általános Iskola		88 152	
Dunaferri Szakközép- és Szakiskola		140 506	
Dunaújvárosi Óvoda		352 877	
DMJV Hivatalos Tűzoltósága		24 856	
Egészségmegőrzési Központ		8 784	
Egyesített Szociális Intézmény		297 592	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		56 192	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.		500 564	
József Attila Könyvtár		21 121	

Épületek	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		83 210	
Móra Ferenc Általános Iskola		48 237	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		44 136	
Petőfi Sándor Általános Iskola		106 221	
Rosti Pál Gimn. Ált. És Szakképző Iskola		9 888	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		110 326	
Sándor Frigyes Zeneiskola		12 999	
Széchenyi István Gimnázium		82 646	
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		869 116	
Útkeresés Segítő Szolgálat		49 883	204 367
Vasvári Pál Általános Iskola		148 312	
Intézmények:		3 594 538	204367
Intézmények összesen:		3 798 905	
Polgármesteri Hivatal		424 094	131 625
Épületek összesen:		4 354 624	
Épületek mindösszesen:	4 354 624		
2. Építmények			
Arany János Általános Iskola		15 204	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		21 296	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		5 430	
Bölcsődék Igazgatósága		23 739	
Dózsa György Általános Iskola		30 474	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		5 194	
Dunaújvárosi Óvoda		55 564	
DMJV Hivatásos Tűzoltósága		11 283	
Egészségmegőrzési Központ		357	
Egyesített Szociális Intézmény		13 245	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		10 115	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.		24 029	
József Attila Könyvtár		1 318	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		4 359	
Móra Ferenc Általános Iskola		13 898	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		4 653	
Petőfi Sándor Általános Iskola		29 004	
Rosti Pál Gimn. Ált. És Szakképző Iskola		2 400	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		11 854	
Sándor Frigyes Zeneiskola		1 014	
Széchenyi István Gimnázium		4 155	
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		62 375	
Útkeresés Segítő Szolgálat		5 923	4 783
Vasvári Pál Általános Iskola		10 963	
Intézmények:		367 846	4 783
Intézmények összesen:		372 629	
Polgármesteri Hivatal	7 317 271	15 301	249 446
Építmények összesen:	7 317 271	387 930	249 446
Építmények mindösszesen:	7 954 647		
3. Földterületek			
Dózsa György Általános Iskola		9 371	
Polgármesteri Hivatal	3 807 130	777 734	1 527 674
Földterületek összesen:	3 807 130	787 105	1 527 674

Földterületek mindösszesen:	6 121 909		
4. Telkek	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Polgármesteri Hivatal	0	0	29 876
Telkek összesen:			29 876

5. Ültetvények

Polgármesteri Hivatal	709 361	12 491	120 057
Ültetvények összesen:	709 361	12 491	120 057

6. Erdők

Polgármesteri Hivatal	136 934	350 383	5 675 825
Erdők összesen:	136 934	350 383	5 675 825

Ingyatlanok összesen:	11 970 696	5 892 533	7 602 878
Ingyatlanok mindösszesen:	25 466 107		

Ügyviteli és számítésh. eszközök

Arany János Általános Iskola		1 390	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		1 804	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		3 342	
Bölcsödék Igazgatósága		60	
Dózsa György Általános Iskola		1 560	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		15 661	
Dunaújvárosi Óvoda		602	
DMJV Hivatásos Tűzoltósága		3 230	
Egészségmegőrzési Központ		1 248	
Egyesített Szociális Intézmény		59	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		682	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.		1 821	
József Attila Könyvtár		341	
Lorántfy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		17 205	
Móra Ferenc Általános Iskola		1 198	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		429	
Petőfi Sándor Általános Iskola		2 066	
Rostf. Pál Gimn. Ált. Es Szakképző Iskola		6 080	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		6 938	
Sándor Frigyes Zeneiskola		83	
Széchenyi István Gimnázium		1 307	
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		11 197	
Útkeresés Segítő Szolgálat		74	
Vasvári Pál Általános Iskola		744	
Intézmények összesen:		79 121	
Polgármesteri Hivatal		12 643	
Ügyviteli és számítésh. eszközök összesen:		91 764	

Gépek, berendezések és felszerelések	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Arany János Általános Iskola		0	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		10 683	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		9 910	
Bölcsödék Igazgatósága		2 407	
Dózsa György Általános Iskola		1 194	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		15 102	
Dunaújvárosi Óvoda		5 743	
DMJV Hivatásos Tűzoltósága		5 285	
Egészségmegőrzési Központ		2 689	
Egyesített Szociális Intézmény		5 981	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		0	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.		27 900	
József Attila Könyvtár		156	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		42 064	
Móra Ferenc Általános Iskola		4 135	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		113	
Petőfi Sándor Általános Iskola		1 155	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		10 253	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		5 818	
Sándor Frigyes Zeneiskola		5 374	
Széchenyi István Gimnázium		2 613	
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		281 835	
Útkeresés Segítő Szolgálat		3 130	
Vasvári Pál Általános Iskola		1 735	
Intézmények összesen:		445 275	
Polgármesteri Hivatal		23 234	
Gépek, berendezések és felszerelések összesen:		468 509	
Képzőművészeti alkotás			
Arany János Általános Iskola		250	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		1 170	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		375	
Bölcsödék Igazgatósága		0	
Dózsa György Általános Iskola		41	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		821	
Dunaújvárosi Óvoda		199	
DMJV Hivatásos Tűzoltósága		0	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		200	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		270	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.		57	
József Attila Könyvtár		1 001	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		309	
Móra Ferenc Általános Iskola		62	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		120	
Petőfi Sándor Általános Iskola		377	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		0	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		100	

Intézmény megnevezése	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Sándor Frigyes Zeneiskola		0	
Széchenyi István Gimnázium		135	
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		825	
Szórád Márton Általános Iskola		0	
Útkeresés Segítő Szolgálat		0	
Vasvári Pál Általános Iskola		0	
Intézmények összesen:		6 312	
Polgármesteri Hivatal		87 324	
Képzőművészeti alkotás összesen:		93 636	
Gépek, berendezések és felszerelések mindössz.:	653 909		
Járművek			
Arany János Általános Iskola		0	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		467	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		0	
Bölcsődék Igazgatósága		0	
Dózsa György Általános Iskola		0	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		6 692	
Dunaújvárosi Óvoda		0	
DMJV Hivatásos Tűzoltósága		76 620	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		0	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépiszk.		0	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.		649	
József Attila Könyvtár		0	
Lorántffy Zs. Szakközépiszk. 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	
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		5 248	
Útkeresés Segítő Szolgálat		0	
Vasvári Pál Általános Iskola		0	
Intézmények összesen:		89 676	
Polgármesteri Hivatal		2 379	
Járművek összesen:		92 055	
Beruházások, felújítások, ber. adott előlegek			
Arany János Általános Iskola		0	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		0	
Bölcsődék Igazgatósága		0	
Dózsa György Általános Iskola		990	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		0	
Dunaújvárosi Óvoda		0	
DMJV Hivatásos Tűzoltósága		0	
Egészségmegőrzési Központ		0	

Intézmény megnevezése	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Egysített Szociális Intézmény		0	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		0	
Hlid József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.		0	
József Attila Könyvtár		1 073	
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 Kőzsgazd. Szakközépiskola és Koll.		0	
Sándor Frigyes Zeneiskola		0	
Széchenyi István Gimnázium		1 001	
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		6 311	
Útkeresés Segítő Szolgálat		0	
Vasvári Pál Általános Iskola		0	
Intézmények összesen:		9 375	
Polgármesteri Hivatal		730 660	
Beruházások, felúj. ber. adott előlegek összesen:		740 035	

Befektetett eszközök

1. Egyéb tartós részesedés			6 369 848
2. Tartósan adott kölcsön			94 833
3. Hosszú lejáratú követelések			76 825
Befektetett pénzügyi eszközök összesen:			6 541 506

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

1. Immateriális javak			
2. Földterületek	806 843	352 337	308 718
3. Épületek	70 976	1 342 165	758 656
4. Ülletvények	2 390 264	10 471	61 996
5. Erdők	958 189	0	0
6. Építmények	509 527	955 614	1 676 547
7. Gépek, berendezések		49 739	
Üzemeltetésre, kez. átadott eszközök összesen:	4 735 799	2 710 326	2 805 917
Üz.vagyonkez.adott eszk. Mindösszesen:	10 252 042		
Befektetett eszközök összesen:	43 792 531		

Készletek

Arany János Általános Iskola			0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			0
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		15 263	
Bölcsödék Igazgatósága		363	
Dózsa György Általános Iskola		0	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		900	
Dunaújvárosi Óvoda		3 928	
DMJV Hivatásos Tűzoltósága		0	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egysített Szociális Intézmény		0	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		0	

Intézmény megnevezése	Forgalom- képtelen	Korlátozottan	Forgalom- képes
		forgalomképes	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.		473	
József Attila Könyvtár		0	
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	
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		33 157	
Útlkeresés Segítő Szolgálat		0	
Vasvári Pál Általános Iskola		0	
Intézmények összesen:		54 084	
Polgármesteri Hivatal		0	
Készletek összesen:		54 084	
		Adósok	
Követelések	Vevők	Egyéb köv.	Összesen
Arany János Általános Iskola		284	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		623	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		2 121	
Bölcsődék Igazgatósága		25	
Dózsa György Általános Iskola		50	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		2 357	
Dunaújvárosi Óvoda		390	
DMJV Hivatásos Tűzoltósága		1 091	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		7 762	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		24	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.		1 107	
József Attila Könyvtár		0	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		10 013	
Móra Ferenc Általános Iskola		1	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		130	
Petőfi Sándor Általános Iskola		0	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		45	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		962	
Sándor Frigyes Zeneiskola		265	
Széchenyi István Gimnázium		1 643	
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		23 455	
Útlkeresés Segítő Szolgálat		40	
Vasvári Pál Általános Iskola		0	
Intézmények összesen:		52 388	
Polgármesteri Hivatal		1 012 704	
Követelések összesen:		1 065 092	

Pénzeszközök	Pénztár	Bankszámla	Összesen
Arany János Általános Iskola	138	8 491	8 629
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	30 295	30 295
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	0	18 218	18 218
Bölcsödék Igazgatósága	12	98	110
Dózsa György Általános Iskola	0	4 372	4 372
Dunaferri Szakközép- és Szakiskola	22	18 831	18 853
Dunaújvárosi Óvoda	0	0	0
DMJV Hivatásos Tűzoltósága	0	36 712	36 712
Egészségmegőrzési Központ	11	0	11
Egyesített Szociális Intézmény	0	1 757	1 757
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisik.	209	185	394
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.	66	6 322	6 388
József Attila Könyvtár	20	494	514
Lorántffy Zs. Szakközépisik. Szakisk. és Koll.	63	36 214	36 277
Móra Ferenc Általános Iskola	0	646	646
Móricz Zsigmond Általános Iskola	93	2 124	2 217
Petőfi Sándor Általános Iskola	47	2 008	2 055
Roslí Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola	65	6 147	6 212
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.	22	2 288	2 310
Sándor Frigyes Zenelskola	49	1 415	1 464
Széchenyi István Gimnázium	96	4 443	4 539
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.	347	198 295	198 642
Útkeresés Segítő Szolgálat	39	137	178
Vasvári Pál Általános Iskola	0	3 217	3 217
Intézmények összesen:	1 299	382 709	384 008
Polgármesteri Hivatal		6 090 971	6 090 971
Idégen pénzeszközök			43 559
Pénzeszközök összesen:			6 518 538

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

Intézmény megnevezése	Törzsvagyron		Vállalkozói vagyon
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Arany János Általános Iskola		282	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		3 459	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		2 616	
Bölcsödék Igazgatósága		470	
Dózsa György Általános Iskola		490	
Dunaferri Szakközép- és Szakiskola		6 924	
Dunaújvárosi Óvoda		1 124	
DMJV Hivatásos Tűzoltósága		1 773	
Egészségmegőrzési Központ		1 419	
Egyesített Szociális Intézmény		2 956	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisik.		341	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.		4 412	
József Attila Könyvtár		52	
Lorántffy Zs. Szakközépisik. Szakisk. és Koll.		3 055	
Móra Ferenc Általános Iskola		0	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		304	

Intézmény megnevezése	Vállalkozói vagyon	
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes
Petőfi Sándor Általános Iskola		501
Roszló Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		280
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		39
Sándor Frigyes Zeneiskola		982
Széchenyi István Gimnázium		77
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		6 160
Útkeresés Segítő Szolgálat		202
Vasvári Pál Általános Iskola		2 055
Intézmények összesen:		39 973
Polgármesteri Hivatal		56 298
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások össz.:		96 271
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		51 526 516

Saját tőke

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Arany János Általános Iskola		92 406	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		320 768	
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		76 463	
Bölcsödék Igazgatósága		142 894	
Dózsa György Általános Iskola		113 846	
Dunaferri Szakközép- és Szakiskola		175 455	
Dunaújvárosi Óvoda		387 551	
DMJV Hivatalos Tűzoltósága		119 744	
Egészségmegőrzési Központ		13 077	
Egyesített Szociális Intézmény		294 665	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		62 285	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.		553 902	
József Attila Könyvtár		23 781	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		145 885	
Móra Ferenc Általános Iskola		64 351	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		44 927	
Petőfi Sándor Általános Iskola		136 737	
Rostl Pál Gimn. Ált. És Szakképző Iskola		28 707	
Rudas Közgazd. Szakközépiskola és Koll.		129 166	
Sándor Frigyes Zeneiskola		17 108	
Széchenyi István Gimnázium		89 836	
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		893 870	
Útkeresés Segítő Szolgálat		260 034	
Vasvári Pál Általános Iskola		158 839	
Intézmények összesen:		4 346 277	
Polgármesteri Hivatal		20 003 777	
Saját tőke összesen:		24 350 054	

Tartafékok

Arany János Általános Iskola		6 899
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		33 674
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		20 834
Bölcsödék Igazgatósága		580
Dózsa György Általános Iskola		1 647
Dunaferri Szakközép- és Szakiskola		9 167
Dunaújvárosi Óvoda		939
DMJV Hivatalos Tűzoltósága		38 485
Egészségmegőrzési Központ		1 430
Egyesített Szociális Intézmény		3 066
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.		720
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.		4 765
József Attila Könyvtár		566
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk. és Koll.		38 285
Móra Ferenc Általános Iskola		486
Móricz Zsigmond Általános Iskola		2 521
Petőfi Sándor Általános Iskola		679

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		4 634	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.		681	
Sándor Frigyes Zeneiskola		2 446	
Széchenyi István Gimnázium		3 032	
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		123 792	
Útkeresés Segítő Szolgálat		378	
Vasvári Pál Általános Iskola		3 465	
Intézmények összesen:		303 171	
Polgármesteri Hivatal		5 977 277	
Tartalékok összesen:		6 280 448	

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Arany János Általános Iskola		0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		0
Bölcsödék Igazgatósága		0
Dózsa György Általános Iskola		0
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		0
Dunaújvárosi Óvoda		0
DMJV Hivatásos Tűzoltósága		0
Egészségmegőrzési Központ		0
Egyesített Szociális Intézmény		0
Gárdonyi Géza Általános Iskola		0
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.		0
József Attila Könyvtár		0
Lorántffy Zs. Szakközéptisk. 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
Szilágyi Erzsébet Általános Iskola		0
Szórád Márton Általános Iskola		0
Útkeresés Segítő Szolgálat		0
Vasvári Pál Általános Iskola		0
Intézmények összesen:		0
Polgármesteri Hivatal		17 981 177
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:		17 981 177

Rövid lejáratú kötelezettségek

Arany János Általános Iskola		11 580
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		0
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola		5 538
Bölcsödék igazgatósága		7 990
Dózsa György Általános Iskola		19 538

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		13 533	
Dunaújvárosi Óvoda		32 744	
DMJV Hivatásos Tűzoltósága		2 621	
Egészségmegőrzési Központ		0	
Egyesített Szociális Intézmény		30 174	
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközéplisk.		5 018	
Hild József Szakközépliskola, Szakisk. Kollé.		5 572	
József Attila Könyvtár		1 228	
Lorántffy Zs. Szakközéplisk. Szakisk. és Koll.		13 696	
Móra Ferenc Általános Iskola		3 994	
Móricz Zsigmond Általános Iskola		5 578	
Petőfi Sándor Általános Iskola		6 220	
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		3 321	
Rudas Közgazd. Szakközépliskola és Koll.		9 887	
Sándor Frigyes Zeneiskola		2 752	
Széchenyi István Gimnázium		5 435	
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		415 358	
Útkeresés Segítő Szolgálat		8 289	
Vasvári Pál Általános Iskola		4 502	
Intézmények összesen:		614 568	
Polgármesteri Hivatal		1 965 908	
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:		2 580 476	

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

Arany János Általános Iskola		2 012
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		80
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépliskola		0
Bölcsődék Igazgatósága		0
Dózsa György Általános Iskola		3 215
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola		16 610
Dunaújvárosi Óvoda		185
DMJV Hivatásos Tűzoltósága		0
Egészségmegőrzési Központ		0
Egyesített Szociális Intézmény		23 324
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközéplisk.		15
Hild József Szakközépliskola, Szakisk. Kollé.		6 035
József Attila Könyvtár		0
Lorántffy Zs. Szakközéplisk. Szakisk. és Koll.		1 047
Móra Ferenc Általános Iskola		160
Móricz Zsigmond Általános Iskola		0
Petőfi Sándor Általános Iskola		1 877
Rosti Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola		1 858
Rudas Közgazd. Szakközépliskola és Koll.		1 668
Sándor Frigyes Zeneiskola		0
Széchenyi István Gimnázium		1 584
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		81 010

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Vállalkozói vagyon
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes
Ülkeresés Segítő Szolgálat		1 869	
Vasvári Pál Általános Iskola		1 807	
Intézmények összesen:		144 356	
Polgármesteri Hivatal		190 005	
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:		334 361	
Kötelezettségek összesen:		20 896 014	
Források összesen:		51 526 516	

„0”-ára leírt használatban lévő eszközök	Immat.jav.	Építmények	Ügyv.számL.
Arany János Általános Iskola	6 053		2 274
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	1 063		6 363
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	15 989		66 947
Bölcsődék Igazgatósága	539		2 096
Dózsa György Általános Iskola	2 753		13 272
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	15 932		95 260
Dunaújvárosi Óvoda	361		5 433
DMJV Hivatásos Tűzoltósága			3 277
Egészségmegőrzési Központ	88		5 845
Egyesített Szociális Intézmény	1 907		3 693
Gárdonyi Géza Általános Iskola	981	18 028	
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.	1 154		21 189
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.	1 617		32 517
József Attila Könyvtár	1 001		7 085
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.	5 330	6 080	55 416
Móra Ferenc Általános Iskola	553		8 025
Móricz Zsigmond Általános iskola	705		2 089
Petőfi Sándor Általános Iskola	1 096		15 326
Rostli Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola	2 312		10 932
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.	5 793	347	56 132
Sándor Frigyes Zeneiskola	1 144		3 332
Széchenyi István Gimnázium	3 242	94	6 812
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.	1 613		20 902
Szórád Márton Általános Iskola	132		1 104
Útkeresés Segítő Szolgálat	293		8 545
Vasvári Pál Általános Iskola	89		3 316
Intézmények összesen:	71 740	24 549	457 182
Polgármesteri Hivatal	31 695	23 138	65 659
Összesen:	103 435	47 687	522 841

„0”-ára leírt használatban lévő eszközök	Gépek, berendezések, felsz.	Járművek
Arany János Általános Iskola	2 432	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	48 918	11 671
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	60 764	
Bölcsődék Igazgatósága	3 259	3 856
Dózsa György Általános Iskola	8 269	
Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	74 655	5 798
Dunaújvárosi Óvoda	17 260	
DMJV Hivatásos Tűzoltósága	17 566	250 298
Egészségmegőrzési Központ	3 391	150
Egyesített Szociális Intézmény	28 805	12 903
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.	60 685	3 771
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.	43 924	189
József Attila Könyvtár	2 106	
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.	64 917	
Móra Ferenc Általános Iskola	2 955	
Móricz Zsigmond Általános iskola	2 419	
Petőfi Sándor Általános Iskola	11 982	
Rostli Pál Gimn.Ált. És Szakképző Iskola	9 537	
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.	27 784	614
Sándor Frigyes Zeneiskola	4 984	

„0”-ra leírt használatban lévő eszközök	Gépek, berendezések, felsz.	Járművek
Széchenyi István Gimnázium	6 444	
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.	532 633	4 876
Szórád Márton Általános Iskola	5 020	
Útkeresés Segítő Szolgálat	7 442	
Vasvári Pál Általános Iskola	5 073	
Intézmények összesen:	1 048 204	294 126
Polgármesteri Hivatal	160 466	11 897
Összesen:	1 208 670	306 023

„0”-ra leírt használaton kívüli eszközök	Építmény	Ügyv.számtech.	Gépek,felsz.
Arany János Általános Iskola			
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza			
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola			
Bölcsödék Igazgatósága			
Dózsa György Általános Iskola		0	0
Dunaferri Szakközép- és Szakiskola			
Dunaújvárosi Óvoda			
DMJV Hivatásos Tűzoltósága			
Egészségmegőrzési Központ			
Egyesített Szociális Intézmény			
Kereskedelmi és Vendéglátóip. Szakközépisk.			
Hild József Szakközépiskola, Szakisk. Kollé.			
József Attila Könyvtár			
Lorántffy Zs. Szakközépisk. Szakisk.és Koll.			
Móra Ferenc Általános Iskola		880	169
Móricz Zsigmond Általános Iskola			
Petőfi Sándor Általános Iskola			
Rosti Pál Gimn.Áll. És Szakképző Iskola		13 525	6 615
Rudas Közgazd.Szakközépiskola és Koll.			
Sándor Frigyes Zeneiskola		562	111
Széchenyi István Gimnázium			
Szent Pantaleon Kórház és Rendelőint.		142	33 538
Útkeresés Segítő Szolgálat			
Vasvári Pál Általános Iskola			
Intézmények összesen:		15 109	40 433
Polgármesteri Hivatal			
Összesen:		15 109	40 433

„0”-ra leírt üz.kez.átadott eszközök állománya	Immat.jav.	Járművek	Gépek,felsz.jár
Polgármesteri Hivatal	266		852 569

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Vaszilko Józsefné

12/a. melléklet a ¹³.../2012. (...) önkormányzati rendelethez ^{10.27.}

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
részeseiséinek 2011. december 31-ei állománya

adatok E Ft-ban

Sorszám	A kibocsátó neve	Záró névértéken 2011.12.31.	Záró könyv szerinti értéken
1.	DVG Vagyonk Zrt.	2 271 695	2 271 695
2.	DV N Zrt.	5 000	5 000
3.	INNOPARK Non-profit Kft.	94 000	94 000
4.	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft.	10 200	10 200
5.	Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft.	3 000	5 093
6.	MMK Non-profit Kft.	2 600	2 600
7.	Forrás Nyrt.	626	626
8.	Szent Pantaleon Kórház Non-profit Kft./FA	3 000	3 000
9.	Közép-Duna Vidéke Rt.	784	784
10.	Vasmű út 41. Irodaház Kft.	573 230	573 230
11.	ENERGO-HŐTERM Kft.(Építők úti)	527 500	1 650 000
12.	ENERGO-VITERM Kft.(Verebely úti)	527 500	1 750 000
13.	Média Duna Invest KFT.	3 000	3 000
14.	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola- Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft.	500	500
15.	DHMF Közhasznú Nonprofit Kft.	120	120
Összesen:		4 022 755	6 369 848

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Vaszilkó Józsefné

13. melléklet a 2012. évi önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások 2011. évi tényadatai

	Támogatás megnevezése	2011. évi tényadat (adatok Ft-ban)
1.	Adóalap-csökkentő tételek Igénybevétele miatti adókedvezés	30 048 349
	Jogcímei:	
	- 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége	29 841 799
	- építményadó fizetése előli mentesség mozgáskorlátozottaknál	206 550
2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
	- bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	60 021 319
	- Dunamenti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja	13 430 186
	- Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete (Városháza tér 1.)	1 563 563
	- Polgári Védelem (Október 23. tér garázs)	212 000
	- Nyugdíjas Klub (Dunaújváros, Szabadság u. 30. fszt.)	0
	- MTT SZ Dunai Vasmű Modellező Klub (Kisdobos u. 1. pince)	1 113 000
	- Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete (Dunaújváros, Fáy A. u. 2. pince)	907 775
	- Sziget Alapítvány (Városháza tér 1.)	526 295
	- ÁNTSZ Közép-dunánélküli Regionális Intézelet (Városháza tér 1.)	6 693 502
	- Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Körműves u. 11. pince)	318 000
	- Nyugdíjas Klub (Dunaújváros, Gábor Á. U. 2/a.)	0
	- Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Lathovits Z. u. 10.)	5 480 129
	- Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft.	
	- Vasmű út 10/A.	2 908 226
	- Városháza tér 1.	531 611
	- Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)	2 320 889
	- Dunaújvárosi Városi Sportiskola (Városháza tér 1.)	1 157 036
	- Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)	1 000 680
	- Violin Non-Profit Kft. (Jókai u. 19.)	3 363 130
	- Fejér Megyei Rendőr-lőkapitányság (Balsányi u. 59.)	724 613
	(Gábor Á. u. 2/A.)	463 880
	(Szabadság u. 32.)	529 348
	- Helyi Kisebbségi Önkormányzatok összesen (Római krt. 38/B.)	6 378 350
	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	
	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	
	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
	Görög Kisebbségi Önkormányzat	
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
	- Intercisa Rádióklub (Városháza tér 1. X.)	218 699
	- "Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért" Alapítvány (Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII.)	1 042 583
	- Splendid Art. Bt. (Derkovits u. 6.)	3 721 260
	- Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány (Dújv. Lilla köz 1.)	1 342 056
	- Nebuló XXI. Alapítvány "az örömteli tanulásért" (Dújv. Magyar út 49.)	4 074 088
	- piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen:	26 941 699
	- Fészek Szakképző Kft. (Építők útja, Balogh Á. u. 1.)	25 378 135
	- DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Non-Profit Zrt.	1 563 563
	- használati díj fizetés elengedése miatti bevételkiesés	0
	- piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	0
3.	Munkáltalói támogatás kedvezménye	206 566
4.	Helyi támogatás kedvezménye	195 723
	Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	117 413 656

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Vaszlíková Józsefné / Nagy Lászlóné

14. melléklet a ²³.../2012.(^{10.27.}...) önkormányzati rendelethez

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

Pénzintézet, kölcsonnt nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, kötvénykibocsátás célja	ZARO ALLOMANY ezer Ft-ban				Lejárat időpontja
		2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel	71 805	52 664	37 624	22 584	2016-06-05
Világbank (IBRD)*	Biológiai szennyvíztisztító beruházáshoz hitelfelvétel	186 678	124 452	62 226	0	2014-10-15
Erste Bank Zrt.*	Felhalmozási kötvénykibocsátás célú	10 238 501	9 745 916	8 773 258	7 087 519	2031-06-30
K&H Bank Zrt.*	Felhalmozási kötvénykibocsátás	2 131 241	2 131 241	2 012 839	1 894 437	2030-06-30
K&H Bank Zrt.*	Működési kötvénykibocsátás célú	5 759 543	5 759 543	5 759 543	0	2014-06-30
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás	Táborállás partvédelmi feladatokra kölcsönfelvétel	1 000	0			2012-12-31
Összesen:		18 388 768	17 813 816	16 645 490	9 004 540	

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

Dunaújváros, 2012. április 13.
 Készítette: Bucsei Béláné

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

Megnevezés	adatok E Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2011. dec. 31.
Ellátások	150 000	150 000	126 825
Helyi adók	3 973 100	3 973 100	3 800 491
Gépjárműadó	325 000	325 000	321 956
Kamatbevételek	202 860	203 021	222 062
Bírság	120 000	120 000	84 872
Osztalék bevételek	343 060	343 060	94
Vagyon bérbeadásából, hasznóbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevételek	89 970	366 141	0
Egyéb sajátos bevételek	45 134	45 134	46 289
Saját bevételek összesen:	5 249 124	5 525 456	4 602 589
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	3 221	1 000	3 221
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	23 216	23 216	23 216
Külföldi finanszírozás kiadásai	56 000	56 000	56 209
Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	442 277	442 277	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség összesen:	524 714	522 493	82 648
Kamatfizetési kötelezettség	639 433	639 433	654 625
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás az üzemeltetésre átadott vagyontárggyal kapcsolatban	61 230	61 230	0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	1 225 377	1 223 156	737 271
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa	2 816 623	3 011 610	2 705 723
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	244 478	244 478	238 440
Szállítókkal szembeni tartozások			463 068
Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség összesen:	244 478	244 478	701 508
Kamatfizetési kötelezettség	10 335	10 335	5 747
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség összesen:	254 813	254 813	707 255
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalása felső határának kihasználtsága %-ban	9	8	26

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Bucsaí Déláné

15. melléklet a 33/2011. (XV.27.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió támogatásával 2011. évben megvalósuló programok előirányzatai és teljesítései

Megnevezés	adatok E Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
TIOP-2.2.4.			
Struktúráváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a felvöbetei szakteljesítésben pályázat			
Támogatás értékű működési c. bevétel EU-s programra	0	0	114 143
A pályázat megnevezése módosult: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0024 „Központi műtő és diagnosztikai blokk kialakítása a Szent Pantaleon Kórházban”			
A pályázat önrészeire biztosított keret összesen	273 040	366 604	11 397
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	432	4 320
- munkaadókat terhelő járulékok	0	117	1 082
- dologi jellegű kiadások	0	0	4 945
- speciális célú támogatások	0	0	0
- felhalmozási kiadások áfával	0	366 135	1 050
- céltartalék	273 040	0	0
TIOP-3.4.2-08.			
Hajléktalan Ellátó Centrum Kialakítása pályázat			
Támogatás értékű beruházási c. bevétel EU-s programra	0	38 848	38 849
Hajléktalan Ellátó Centrum kialakításának kiadásai	6 317	45 166	39 341
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	0	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
- dologi jellegű kiadások	0	11	11
- speciális célú támogatások	0	0	0
- felhalmozási kiadások áfával	6 317	45 155	39 330
KDOP-4.1.1/C-2008-0076.			
Kőtár alatti partfalszakasz védelme pályázat I. ütem			
Támogatás értékű beruházási c. bevétel EU-s programra	0	170 498	170 498
Kőtár alatti partfalszakasz védelme beruházás kiadásai	16 264	186 762	178 301
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	0	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
- dologi jellegű kiadások	0	0	7 803
- speciális célú támogatások	0	0	0
- felhalmozási kiadások áfával	16 264	186 762	170 498
KDOP-4.1.1/C-2009			
Kőtár alatti partfalszakasz védelme pályázat II. ütem			
Támogatás értékű beruházási c. bevétel EU-s programra	0	0	0
Kőtár alatti partfalszakasz védelme beruházás kiadásai	51 811	51 811	1 230
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	0	502
- munkaadókat terhelő járulékok	0	0	122
- dologi jellegű kiadások	0	0	145
- speciális célú támogatások	0	0	0
- felhalmozási kiadások áfával	51 811	51 811	461
TÁMOP-3.1.4-08/2/2009-0			
Kompetencia alapú oktatás			
Támogatás értékű működési c. bevétel EU-s programra	0	26 594	26 594
Kompetencia alapú oktatás megvalósításának kiadásai	0	26 594	27 621
Ebből: - dologi jellegű kiadások	0	24 812	25 839
- speciális célú támogatások	0	1 782	1 782

TÁMOG-3.4.2-09/2-2010-0003			
Együttműködés az együttnevelésért - Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja Dunaújváros 3 oktatási intézményében			
Támogatás értékű működési c. bevétel EU-s programra	0	12 225	24 132
SNI-s tanulók együttnevelése pályázat kiadásai	0	23 478	23 473
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	3 192	3 167
- munkaadókat terhelő járulékok	0	814	814
- dologi jellegű kiadások	0	15 257	15 257
- speciális célú támogatások	0	1 739	1 739
- felhalmozási kiadások áfával	0	2 476	2 476
AROP-1.A.2/B-2008-0019			
A polgármesteri hivatalok szervezettefejlesztése			
Támogatás értékű működési c. bevétel EU-s programra	0	4 233	4 233
Hivatali szervezettefejlesztés kiadásai	0	3 656	3 656
Ebből: - dologi jellegű kiadások	0	3 656	3 656
INTERREG IV/C			
„A folyami vizek menti települések fejlesztéséért” pályázat			
Támogatás értékű működési c. bevétel EU-s programra	0	2 313	2 313
Pályázati önrészre biztosított keret összesen	0	2 665	3 731
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	1 731	1 826
- munkaadókat terhelő járulékok	0	519	405
- dologi jellegű kiadások	0	415	1 497
INTERREG IV/B Dabar - Duna Belvízi Kikötők Fejlesztés pályázat			
Duna Belvízi Kikötők Fejlesztése			
Támogatás értékű működési c. bevétel EU-s programra	0	7 313	6 809
Pályázat kiadásai	4 125	11 811	1 760
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	1 159	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0	312	0
- dologi jellegű kiadások	4 125	9 600	0
- speciális célú támogatás	0	740	0
- felhalmozási kiadások áfával	0	0	1 760
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0159			
A dunaújvárosi Arany János Általános Iskolában a tanuló laptop program megvalósítása a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése érdekében			
Támogatás értékű működési c. bevétel EU-s programra	0	145	150
Pályázat kiadásai	0	224	229
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	0	25
- munkaadókat terhelő járulékok	0	5	5
- dologi jellegű kiadások	0	219	199
KDOP-2010-4.1.1/C			
Táborállás területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálása I. ütem			
Támogatás értékű beruházási c. bevétel EU-s programra	0	0	0
Táborállás mozgásveszélyes partfalak stabilizálása beruházás kiadásai	130 842	130 842	45 709
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0	0	0
- munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
- dologi jellegű kiadások	0	0	5 739
- speciális célú támogatás	0	0	0
- felhalmozási kiadások áfával	79 599	79 599	39 970
Kiadási jogcímenként összesen:	158 116	790 450	336 448
Személyi jellegű kiadások	0	6 514	9 863
Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 767	2 429
Dologi jellegű kiadások	4 125	53 970	65 090
Speciális célú támogatások	0	4 261	3 521
Felhalmozási kiadások áfával	153 991	731 938	255 545

Dunaújváros, 2012. április 13.
Készítette: Halupka Edil

16. melléklet a ^{9.2.} 2012. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi pénzeszközeinek változásai

adatok E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljesítési adatok
1.	Nyitó pénzkészlet 2011. 01. 01-én	5 604 049
	- ebből: intézmények	1 260
	polgármesteri hivatal	5 602 789
2.	Tárgyévet illető bevételek	22 736 293
	- ebből: intézmények	10 152 048
	polgármesteri hivatal	12 584 245
3.	Tárgyévi terhelő kiadások	21 865 363
	- ebből: intézmények	9 769 300
	polgármesteri hivatal	12 096 063
4.	Pénzkészlet 2011. 12. 31-én (1+2-3)	6 474 979
	- ebből: intézmények	384 008
	polgármesteri hivatal	6 090 971

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Nagy Lászlóné

17. melléklet a 23/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

adatok E Ft-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	44 164 103	0	44 164 103	43 792 531	0	43 792 531
I. Immateriális javak	44 429		44 428	46 877		46 877
II. Tárgyi eszközök	26 020 078		26 020 078	26 952 106		26 952 106
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 654 299		6 654 299	6 541 506		6 541 506
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	11 445 298		11 445 298	10 252 042		10 252 042
B.) FORGÓESZKÖZÖK	7 928 168	0	7 928 168	7 733 985	0	7 733 985
I. Készletek	22 210		22 210	54 084		54 084
II. Követelések	945 836		945 836	1 065 092		1 065 092
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	5 665 072		5 665 072	6 518 538		6 518 538
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 295 050		1 295 050	96 271		96 271
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	52 092 271	0	52 092 271	51 526 516	0	51 526 516

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D.) SAJÁT TŐKE	26 886 404	0	26 886 404	24 350 054	0	24 350 054
1. Tartós tőke	3 626 882		3 626 882	35 493 117		35 493 117
2. Tőkeváltozások	23 259 522		23 259 522	-11 143 063		-11 143 063
3. Értékelési tartalék						
E.) TARTALÉKOK	6 523 989	0	6 523 989	6 280 448	0	6 280 448
I. Költségvetési tartalékok	6 523 989		6 523 989	6 280 448		6 280 448
II. Vállalkozási tartalékok						
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	18 681 878	0	18 681 878	20 896 014	0	20 896 014
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	16 067 718		16 067 718	17 981 177		17 981 177
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 178 027		2 178 027	2 580 476		2 580 476
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	436 133		436 133	334 361		334 361
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	52 092 271	0	52 092 271	51 526 516	0	51 526 516

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

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

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Nagy Lászlóné

M:\penzugyi\NAGYNEI\2011_Zárszámadás_el\2011_évi_besz_17_17cmell

17/a. melléklet a-2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS
2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉSE

Sor- szám	Megnevezés	adatok E Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	Személyi juttatások	4 820 373	6 171 943	6 089 280
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 273 435	1 635 445	1 684 821
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 992 144	8 493 191	5 897 845
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	924 259	1 054 495	778 998
5	Államháztartások kívülről végleges működési pénzeszköz átadások	1 052 556	1 678 354	1 226 034
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 535	95 211	93 500
7	Felújítás	111 198	140 820	72 320
8	Felhalmozási kiadások	456 407	1 505 229	408 887
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átadások	54 251	54 251	30 425
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	19 182	19 182	8 150
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	2 221	342 341	332 061
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	16 709 581	21 191 462	16 542 337
14	Hosszú lejáratú hitelek	521 493	521 493	79 425
15	Rövid lejáratú hitelek	244 478	244 478	238 440
16	-15-ből likvidhitelök kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	765 971	765 971	317 865
20	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	16 475 532	21 957 433	16 860 202
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	3 677 688	2 681 245	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-1 195 798
23	Kiadások összesen (19+...+22)	20 153 220	24 638 678	15 663 404
24	Intézményi működési bevételek	909 740	1 202 459	1 137 768
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 331 982	5 330 229	5 097 427
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	571 589	3 523 881	3 887 515
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvételek	39 846	87 449	84 426
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	995 613	1 274 896	342 337
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	524 100	800 271	100 270
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	267 649	411 976
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvételek	0	0	0
32	Támogatások, kiegészítések	4 201 193	5 019 216	5 020 440
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 201 193	5 019 216	5 019 216
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérítése	28 400	28 400	74 523
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérítése	295 362	418 038	321 809
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	12 374 705	17 152 217	16 378 221
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 000 000	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 216 797	780 292	238 440
39	-38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	2 216 797	780 292	238 440
43	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	14 591 502	17 932 509	16 616 661
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	5 561 718	6 708 169	1 350 638
45	Továbbadási (leboncolási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-82 327
47	Bevételek összesen (42+...+45)	20 153 220	24 638 678	17 892 972
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-3 334 856	-4 039 245	-164 116
49	Igenybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)]	-1 450 826	-14 321	1 194 522
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	1 450 826	14 321	-79 425
51	Áltív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	0	0	1 114 471

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Nagy Lászlóné

17/b. melléklet a 25/2012. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	adatok E Ft-ban					
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	5 604 409		5 604 409	6 474 979		6 474 979
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0			0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	919 940		919 940	-194 531		-194 531
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	676 045		676 045	5 187 773		5 187 773
5.	Vállalkozási levékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	5 847 944		5 847 944	1 092 675		1 092 675
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-632		-632	-32 208		-32 208
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	-1 550		-1 550	-52 272		-52 272
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	5 845 762		5 845 762	1 008 195		1 008 195
10.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)	0		0	0		0
12.	Módosított pénzmaradvány (6+7+8+9+10)	5 845 762		5 845 762	1 008 195		1 008 195
13.	A 12. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	3		3	26 960		26 960
14.	A 12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 836 733		5 836 733	926 230		926 230
15.	A 12. sorból szabad pénzmaradvány	9 026		9 026	55 005		55 005

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

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

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Nagy Lászlóné

17/c. melléklet a 23/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY KIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	adatok E Ft-ban					
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei	0	0	0	0	0	0
A.	Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi elszámolások kiadásai	0	0	0	0	0	0
B.	Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)	0	0	0	0	0	0
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0	0	0	0	0
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0	0	0	0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

Dunaújváros, 2012. április 13.

Készítette: Nagy Lászlóné