

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetési mérlege

Gazdálkodó megnevezése				2012. évi tényadat				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				adatok E Ft-ban			
Kiemelt előirányzat megnevezése				2012. évi tényadat				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				adatok E Ft-ban			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.							
Önkormányzat																							
Működési célú bevételek és kiadások																							
Működési célú bevételek																							
Működési célú támogatás				12 101 522	418 088		8 039 505	8 681 283	428 812		9 110 095	9 968 348	337 360		9 305 708	102,15							
Működési célú támogatás				5 709 037	2 005 017		2 005 017	3 188 707			3 188 707	3 188 707			3 185 589	99,90							
Működési célú támogatás				858 486			933 000	938 219	228 781		1 167 000	936 775	278 917		1 215 692	104,17							
Működési célú támogatás				5 263 343	4 883 400		4 883 400	4 448 400			4 448 400	4 883 034			4 593 034	105,50							
Működési célú támogatás				100 506					160 244		266 201	134 218	142 508		276 726	103,95							
Működési célú támogatás				44 108	377 088		377 088	105 957	11 909		11 909	2 497	12 109		14 606	122,65							
Működési célú támogatás				45 109	41 000		41 000		27 878		27 878	16 235	1 231		17 466	62,65							
Működési célú támogatás				144 838												0,00							
Működési célú támogatás				43 905											-97 405	0,00							
Működési célú kiadások																							
Működési célú kiadások				3 868 688	1 176 803		4 080 688	4 062 185	1 698 091	3 275	5 763 551	2 623 994	1 184 188	1 804	3 809 985	66,10							
Működési célú kiadások				130 378	27 630		104 618	88 371	61 877		151 248	93 142	59 462		152 504	100,90							
Működési célú kiadások				30 032	6 866		27 375	22 165	15 601		37 768	21 748	15 378		37 126	98,31							
Működési célú kiadások				2 613 901	337 488		1 982 956	1 693 769	528 691	3 275	2 225 735	1 627 792	249 445	1 804	1 879 041	84,42							
Működési célú kiadások				84 123	1 500		68 500	66 692	74 303		140 985	66 890	73 856		140 756	99,83							
Működési célú kiadások				958 457	730 916		1 232 859	838 768	678 672		1 517 441	801 129	564 078		1 365 207	89,97							
Működési célú kiadások				37 896	18 000		18 000		227 378		227 378				221 959	97,62							
Működési célú tartalékok																							
Működési célú tartalékok				591 917	54 403		646 320	1 351 419	111 569		1 462 988					0,00							
Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások																							
Függő, áttűnő, kiegyenlítő kiadások				13 901											13 293	0,00							
Felhalmozási célú bevételek és kiadások																							
Felhalmozási célú bevételek																							
Felhalmozási célú támogatás				898 142	1 136 688		1 136 688	1 114 473	1 737 711	0	1 849 184	114 590	921 235	0	1 035 825	56,02							
Felhalmozási célú támogatás				489 022					670 527		670 527				728 041	108,58							
Felhalmozási célú támogatás				429 120	1 117 148		1 117 148	295	1 047 644		1 047 644	295	176 051		176 051	16,80							
Felhalmozási célú támogatás				0	19 540		19 540	19 540	19 540		19 540		17 143		17 143	87,73							
Felhalmozási kiadások																							
Felhalmozási kiadások				1 235 463	914 179		2 850 080	2 853 849	1 056 618	0	3 910 467	2 571 154	834 106	0	3 405 260	87,08							
Felhalmozási kiadások				599 648	103 617		423 228	80 467	791 800		872 267	105 736	872 923		778 659	89,27							
Felhalmozási kiadások				34 153	60 114		202 292	333 288	6 335		339 624	30 526	4 904		35 430	10,43							
Felhalmozási kiadások				19 625			0	0			0	0			0	0,00							
Felhalmozási kiadások				0			0	0			0	0			0	0,00							
Felhalmozási kiadások				592 037	253 581		1 945 687	2 434 393	164 145		2 598 538	2 434 892	107 759		2 542 651	97,85							
Felhalmozási kiadások					9 500		9 500		55 220		55 220	0	48 520		48 520	87,87							
Felhalmozási kiadások					271 373		271 373	5 700	39 118		44 818				0	0,00							
Önkormányzati irányítású intézmények																							
Működési célú bevételek és kiadások																							
Működési célú bevételek																							
Működési célú támogatás				2 669 283	24 302		700	776 704	4 454	3 827	785 015	822 032	4 364	2 071	828 487	105,54							
Működési célú támogatás				1 921 458			106 239	143 269			143 269	178 693			178 693	124,73							

[illegible]

Dunaújváros, 2014. március 26.
Éészítette: Erdei Sándoré

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi összesített mérlege
működési és felhalmozási bontásban

Előirányzat csoport megnevezése				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				adatok E Ft-ban	
Kiemelt előirányzat megnevezése				Államigazgatási feladatok				Államigazgatási feladatok				Összesen				Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Működési célú bevételek és kiadások																	
Működési célú bevételek																	
Önkormányzat																	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről				7 621 417	418 088	0	8 039 505	8 861 283	428 812	0	9 110 095	8 968 348	337 360	0	9 305 708	102,15	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről				2 005 017			2 005 017	3 188 707			3 188 707	3 185 589			3 185 589	99,90	
Közhatalmi bevételek				933 000			933 000	938 219	228 781		1 167 000	936 775	278 917		1 215 692	104,17	
Közhatalmi bevételek				4 683 400			4 683 400	4 448 400			4 448 400	4 683 034			4 683 034	105,50	
Intézményi működési bevételek				377 088			377 088	105 957	160 244		266 201	134 218	142 508		276 726	103,95	
Működési célú pénzeszköztámvétel								0	11 909		11 909	2 497	12 109		14 606	122,65	
Működési célú kölcsönök bevételei				41 000			41 000		27 878		27 878	16 235	1 231		17 466	62,65	
Előző évi maradvány átvétele								0				0				0,00	
Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek								0								0,00	
Önkormányzati irányítású intézmények				651 291	24 302	700	676 293	756 184	25 004	3 827	785 015	822 032	4 364	2 071	828 457	105,54	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről				106 239			106 239	142 684			142 684	178 693			178 693	125,24	
Közhatalmi bevételek						700	700			1 871	1 871		115	2 071	2 186	116,84	
Intézményi működési bevételek				541 452	3 302		544 754	597 896	4 004	1 956	603 856	599 792	4 707		604 499	100,11	
Működési célú pénzeszköztámvétel				3 600	21 000		24 600	15 604	21 000		36 604	30 793			30 793	84,12	
Működési célú kölcsönök bevételei								0				0				0,00	
Előző évi maradvány átvétele								0				0				0,00	
Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek								0								0,00	
Összesen				8 272 708	442 390	700	8 715 798	9 437 467	453 816	3 827	9 895 110	9 790 380	341 724	2 071	10 134 175	102,42	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről				2 005 017	0	0	2 005 017	3 188 707	0	0	3 188 707	3 185 589	0	0	3 185 589	99,90	
Működési célú támogatás államháztartáson belülről				1 039 239	0	0	1 039 239	1 080 903	228 781	0	1 309 684	1 115 468	278 917	0	1 394 385	106,47	
Közhatalmi bevételek				4 683 400	0	700	4 684 100	4 448 400	0	1 871	4 450 271	4 693 034	115	2 071	4 695 220	105,50	
Intézményi működési bevételek				541 452	380 350	0	921 842	703 853	164 248	1 956	870 057	734 010	147 215	0	881 225	101,28	
Működési célú pénzeszköztámvétel				3 600	21 000	0	24 600	15 604	32 909	0	48 513	33 290	12 109	0	45 399	93,58	
Működési célú kölcsönök bevételei				0	41 000	0	41 000	0	27 878	0	27 878	16 235	1 231	0	17 466	62,65	
Előző évi maradvány átvétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	12 754	-97 863	0	-85 109	0,00	
Működési kiadások																	
Önkormányzat				2 903 865	1 176 803	0	4 080 668	4 062 185	1 698 091	3 275	5 763 551	2 623 994	1 184 188	1 804	3 809 986	66,10	
Személyi juttatások				76 988	27 630		104 618	89 371	61 877		151 248	93 142	59 482		152 604	100,90	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				20 509	6 866		27 375	22 165	15 601		37 766	21 748	15 378		37 126	98,31	
Dologi kiadások				1 645 468	337 488		1 982 956	1 693 769	528 691	3 275	2 225 735	1 627 792	249 445	1 804	1 879 041	84,42	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				67 000			68 500	66 692	74 303		140 995	66 890	73 866		140 756	98,83	
Egyéb működési célú kiadások				501 983	730 916		1 232 899	838 769	678 672		1 517 441	801 129	564 078		1 365 207	89,97	
Működési célú kölcsönök kiadásai					18 000		18 000		227 378		227 378		221 959		221 959	97,62	
Működési célú tartalékok				591 917	54 403		646 320	1 351 419	111 569		1 462 988					0,00	
Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások							0				0	13 293			13 293	0,00	

Előirányzat csoport megnevezése														
Kiemelt előirányzat megnevezése														
4.														
1. 2. 3.														
Önkormányzati irányítású intézmények														
Személyi juttatások														
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
Dologi kiadások														
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
Egyéb működési célú kiadások														
Működési célú kölcsönök kiadásai														
Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások														
Összesen														
Személyi juttatások														
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
Dologi kiadások														
Ellátottak pénzbeli juttatásai														
Egyéb működési célú kiadások														
Működési célú kölcsönök kiadásai														
Működési célú tartalékok														
Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások														
Működési egyenleg														
Működési célú bevételek-Működési kiadások														
Működési célú pénmaradvány igénybevétele														
Önkormányzat														
Önkormányzati irányítású intézmények														
Külső finanszírozásból származó működési														
Kötvények kibocsátásának bevételei														
Hitelek														
Működési hiány/többlet (+/-)														
Felhalmozási célú bevételek és kiadások														
Felhalmozási célú bevételek														
Önkormányzat														
Felhalmozási célú kapott támogatás														
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről														
Felhalmozási bevételek														
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel														
Felhalmozási célú kölcsönök bevételei														
Önkormányzati irányítású intézmények														
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről														
Felhalmozási bevételek														
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel														
Felhalmozási célú kölcsönök bevételei														
Összesen														
Felhalmozási célú kapott támogatás														
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről														
Felhalmozási bevételek														
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel														
Teljesítés														
Összesen														
Önként vállalt feladatok														
Kötelező feladatellátás														
Államigazgatási feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														
Önként vállalt feladatok														
Államigazgatási feladatok														
Összesen														
Kötelező feladatellátás														

Előirányzat csoport megnevezése																
Kiemelt előirányzat megnevezése																
1.	2.	3.	4.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés % ban
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
				Felhalmozási célú kölcsönök bevételei			19 540		19 540		19 540					

Dunaújváros, 2014. március 26.
Készítette: Erdei Sandorné

m:\penzugy\erdei\2013\Zárszámadás_2013\03_melléklet_2013

Kiemelt előirányzat száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			Teljesítés % ban	
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Összesen
	Bevétel jogcím													
	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele ebből:													
	Erste Bank Zrt. kölcsönbevételei felhasználási keretében	73 475	0	0	73 475	938 186	0	0	938 186	938 186	0	0	938 186	100,00
	Erste Bank Zrt. kölcsönbevételei felhasználás fedezete	47 300	0	0	47 300	47 300	0	0	47 300	47 300	0	0	47 300	100,00
	K&H Bank kölcsönbevételei felhasználása IVS projekthez		0	0										0
	K&H Bank kölcsönbevételei lekötés kamatbevételeiből kamatfizetés fedezete	26 175			26 175	26 175			26 175	26 175			26 175	100,00
	Kamatcsekere ügyfél részleges lejárata miatti fizetési kötelezettség (Erste Bank)					859 525			859 525	859 525			859 525	100,00
	Adóssághozszorozódásokhoz kapcsolódó befizetési kötelezettség					5 186			5 186	5 186			5 186	100,00
996. Átutaló, kiegyenlítő bevételek														
IVÉ TELEK MINDÖSSZESEN:		9 525 310	1 554 776	0	11 080 086	11 900 327	2 176 323	0	14 076 650	11 902 382	1 483 880	18	13 386 280	95,17
az ingatlanon neműlt bevételek (pénzmaradvány igénybevétele) (-)		-1 903 893	0	0	-1 903 893	-3 107 555	-9 800	0	-3 117 355	-2 819 444	-235 285	-18	-3 054 747	97,99
ingatlan bevételei:		7 621 417	1 554 776	0	9 176 193	8 792 772	2 186 523	0	10 959 295	9 082 938	1 258 595	0	10 341 533	94,36

május 28-án, 2014. március 28.
szálla: Bucsai Béláné

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

Sor-szám	Jogcím száma	Jogcím neve	Mutatószám	Eredeti előirányzat összege Ft-ban	Évközi változások (+,-)		Tényleges		Elterés (+,-)	
					Mutató-szám	Állami hozzájárulás	Mutató-szám	Állami hozzájárulás	Mutató-szám	Állami hozzájárulás
		Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása								
	2/I./1.a)	Önkormányzati hivatali működésének támogatása								
	2/I./1.aa)	2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján								
	2/I./1.ab)	2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján								
	2/I./1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen								
		1. ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása								
		1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása								
		1. bc) Közletemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása								
		1. bd) Közutak fenntartásának támogatása								
		1. c) Beszámitás összege								
		1. a-c) jogcímen nyújtott támogatás összesen								
1.	2/I./1. d.	1. d. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	48 967,00	132 210 900			48 967,00	132 210 900		
2.	2/II./1.	Óvodapedagógusok, és azokat közvetlenül segítőkbértámogatása (2012/2013. tanév 8 hónap)	127,00	239 776 000			127	239 776 000		
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkbértámogatása	64,00	69 632 000			64	69 632 000		
		Óvodapedagógusok munkáját segítőkbértámogatása				31 572 000		31 572 000		
	2/II./1.	Óvodapedagógusok, és azokat közvetlenül segítőkbértámogatása (2013/2014. tanév 4 hó)	126,00	118 944 000	-6	-5 664 000	120	113 280 000		
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőkbértámogatása	103,00	56 032 000	-32	-17 408 000	68,5	37 264 000	-2,5	-1 380 000
	2/II./2.	Óvodaműködési támogatás (2012/2013. tanév 8 hónap)	1 525,00	54 900 000	-7	-252 000	1 518	54 648 000		
	2/II./2.	Óvodaműködési támogatás (2013/2014. tanév 4 hónap becsült)	1 450,00	28 100 000	-76	-1 368 000	1 381	24 858 000	7	126 000
	2/II./3.	ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	1 860,00	189 720 000	-30	-3 060 000	1 700	173 400 000	-130	-13 280 000
	2/II./1.	Egyes jövedelempótló támogatások		349 290 000		538 153		348 094 073		-1 734 080
	2/II./2.	Pénzübeli szociális juttatások		141 558 702				141 558 702		
	2/II./3. ab	Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatok támogatása	9 7934	38 683 930			9 7934	38 683 930		
	2/II./3. c.	Szociális étkeztetés	370,00	20 483 200			386	21 368 960	16	885 760
	2/II./3. d.	Házi segítségnyújtás	65,00	9 425 000			81	11 745 000	16	2 320 000
	2/II./3. f.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	15,00	1 635 000			21	2 289 000	6	654 000
	2/II./3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5,00	2 500 000			6	3 000 000	1	500 000
	2/II./3. i.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	64,00	13 190 400	-19	-3 915 900	45	9 274 500		
	2/II./3. j.	Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsődei ellátás	204,00	100 796 400			202	99 808 200	-2	-988 200
		Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek után 200%	10,00	9 882 000			9	8 893 801	-1	-988 199
		Gyermekek napközbeni ellátása, családi napközi ellátás gyermekfelügyeleti társulás átl. tört. ell.			1	268 200	0	0	-1	-268 200
		Gyerm. napközbeni ell., családi napközi ell. gyermekfelügyeleti társulás átl. tört. ell. kiegészítő támogatás			3 890	2 334 000	3 890	2 334 000		
	2/II./3. k.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	73,00	34 189 550			74	34 657 900	1	468 350
		Gyermekek átmeneti otthona társulás által tört. feladatell.			4	3 051 120	4	3 051 120		
	2/II./3.l.	Gyermekek átmeneti intézményei	39,00	24 790 350			39	24 790 350		
	2/II./4. a.	Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	58,00	151 150 320			57	148 544 280	-1	-2 606 040
	2/II./4. b.	Intézmény-üzemeltetési támogatás		63 266 000		-15 018 000		48 248 000		
	2/IV./2.	Települési önkormányzat által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása		73 200 000				73 200 000		
3.		Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		27 838 500				41 846 020		
	3/3.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		1 600 000		519 851		2 119 851		
	3/15.	Üdülőléti feladatok	16 159 000,00	24 238 500				24 238 500		
	3/17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (előző évi tapasztalat alapján)	617,00	2 000 000		-402 901		1 597 099		
	3/6.	Helyi szervezési intézkedéshez kapcs. Többlétkiadás tám.				549 684		549 684		
	3/9	Gyermekegységesség elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása				3 492 720		3 492 720		
		2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				9 848 166		9 848 166		
4.		Később kiírásra kerülő pályázatok alapján igényelhető támogatás 17655/716 szerint		55 822 380				89 302 380		
	2/IV./1. d.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	48 967,00	55 822 380				55 822 380		
	2/IV./1. e.	Műzeumi feladatok támogatása			0	33 480 000		33 480 000		
5.		Kiegészítő támogatás: A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				742 482 000		742 482 000		
6.		Szerkezetátalakítási tartalékból finansz. Helyi közösségi közlekedés támogatása				31 126 000		31 126 000		
7.		Egyéb működési célú központi támogatás								
		DMJV feladatainak támogatása				350 000 000		350 000 000		
		"Itthon vagy-Magyarország szeretlek"				750 000		750 000		
		Erzsébet utalvány				17 649 400		17 649 400		
		Mindösszesen:		2 005 016 632	3 725	1 162 173 093	3 169	338 516	-16 250 609	

Dunaújváros, 2014. március 26.

Készítette: Erdei Sándorné

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

Törzskönyvi jogcím	Megnevezése	Évközi módosítások utáni		Tényleges adat		Eltérés		Dunaújvárosi Óvoda		Bölcsődék igazgatósága		GESZ		Egyesített Szociális Intézmény		Útkeresés Segítő Szolgálat		Dunaújvárosi Kistérségi Társulás	
		mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg	mutató	összeg
2/III.1.	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bérfinanszírozása	71	38 624 000	68,5	37 264 000	-2,5	-1 360 000	-2,5	-1 360 000										
2/III.2.	Óvoda működési támogatás	1374	24 732 000	1361	24 858 000	7	126 000	7	126 000										
2/III.3.	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	1830	186 660 000	1700	173 400 000	-130	-13 260 000	-8	-816 000	8	816 000	-130	-13 260 000						
2/III.3.c	Szociális étkeztetés	370	20 483 200	366	21 368 960	16	885 760							16	885 760				
2/III.3.d	Házi segítségnyújtás	65	9 425 000	81	11 745 000	16	2 320 000							16	2 320 000				
2/III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása	15	1 635 000	21	2 289 000	6	654 000							6	654 000				
2/III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5	2 500 000	6	3 000 000	1	500 000							1	500 000				
2/III.3.j	Gyermekek napközbeni ellátása/Bölcsődei ellátás	204	100 796 400	202	99 808 200	-2	-988 200			-2	-988 200								
	Bölcsődei ellátás fogyatékos gyermekek u	10	-117 500	9	-117 500	-1	-988 199			-1	-988 199								
	Gyermekek napközbeni ellátása, családi napközi ellátás gyermek- ellátást	1	268 200	0	0	-1	-268 200												
2/III.3.k	Hajléktalanok átmeneti intézményei	73	34 189 550	74	34 657 900	1	468 350									1	468 350		
2/III.4.a	Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	58	151 150 320	57	148 644 280	-1	-2 506 040									-1	-2 506 040		
2/III.1.	Egyes juttatások támogatásai önkormányzati elszámolás						-1 734 080												
Összesen:			570 346 170		556 817 640	-90,5	-13 528 530	-3,5	-2 050 000	5	-1 160 399	-130	-13 260 000	39	4 359 760	0	-2 137 690	-1	-268 200

Dunaújváros, 2014. március 31.
Észleltette: Erdi Sándorné

Dunaújváros Megyei Jogú Város Által Irányított költségvetési szervek 2013. évi bevételai költségvetési szervek, kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításában

Alcím száma	Költségvetési szervek megnevezése				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés					Teljesítés %-ban
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1. Polgármesteri Hivatal	1. Működési célú bevételek				1 016	3 302	700	5 018	26 377	4 004	3 827	34 208	31 194	3 802	2 071	37 067	108,36	
					1 016	3 302	700	5 018	26 377	4 004	3 827	34 208	31 194	4 229	2 071	37 494	109,61	
														52		52	0,00	
														115	2 071	19 813	116,84	
														203		203	115,89	
	2. Felhalmozási célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
														31	0	31	0,00	
														31		31	0,00	
																0	0,00	
																0	0,00	
3. Kölcsön bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
													-458		-458	0,00		
2. Dunaújvárosi Övoda	1. Működési célú bevételek				73 037	0	0	73 037	86 418	0	0	86 418	84 482	0	0	84 482	97,76	
					73 037	0	0	73 037	86 418	0	0	86 418	86 418	0	0	86 418	100,00	
																0	0,00	
																78 951	100,00	
																3 859	100,00	
	2. Felhalmozási célú bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00
																3 608	100,00	
																0	0,00	
																0	0,00	
																0	0,00	
3. Kölcsön bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
																	0,00	
3. Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	1. Működési célú bevételek				18 938	0	0	18 938	22 176	0	0	22 176	23 563	0	0	23 563	106,25	
					18 938	0	0	18 938	22 176	0	0	22 176	23 563	0	0	23 563	106,25	
									2 249			2 249	2 249			2 249	100,00	
																0	0,00	
																20 325	107,32	
	2. Felhalmozási célú bevételek															989	100,00	
																0	0,00	
																0	0,00	
																0	0,00	
																0	0,00	
3. Kölcsön bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
																	0,00	
4. Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent	1. Működési célú bevételek				236 338	480	0	236 818	258 914	42 252	0	301 166	260 994	42 365	0	303 359	100,73	
					236 338	480	0	236 818	258 914	480	0	259 394	260 546	593	0	261 139	100,87	
					6 240			6 240	10 491			10 491	9 840			9 840	93,79	
								0				0				0	0,00	
					230 098	480		230 578	238 939	480			239 419	241 222	593		241 815	101,00
								103			103				103	100,00		

Alcím száma	Költségvetési szerv megnevezése				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8. Egészségügyi Központ	1	Működési célú bevételek	Támogatás államháztartáson belülről	99 999	0	0	99 999	108 619	0	0	108 619	119 336	0	0	119 336	109,87
				99 999	0	0	99 999	108 619	0	0	108 619	119 336	0	0	119 336	109,87
				99 999	0	0	99 999	101 233	0	0	101 233	110 590	0	0	110 590	109,24
				0	0	0	0	2 081	0	0	2 081	3 441	0	0	3 441	165,35
				0	0	0	0	5 305	0	0	5 305	5 305	0	0	5 305	100,00
2	Felhalmozási célú bevételek	Támogatás államháztartáson belülről	Általános működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Kölcsön bevételek	Előző évi pénzeszközök	Előző évi pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9. Interdiszciplináris Szervezet	1	Működési célú bevételek	Támogatás államháztartáson belülről	4 609	0	0	4 609	5 742	0	0	5 742	5 441	0	0	5 441	94,76
				4 609	0	0	4 609	5 742	0	0	5 742	5 441	0	0	5 441	94,76
				3 600	0	0	3 600	1 133	0	0	1 133	1 133	0	0	1 133	100,00
				1 009	0	0	1 009	1 009	0	0	1 009	4 308	0	0	4 308	426,96
				0	0	0	0	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0,00
2	Felhalmozási célú bevételek	Támogatás államháztartáson belülről	Általános működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Kölcsön bevételek	Előző évi pénzeszközök	Előző évi pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Gazdasági Ellátó Szervezet	1	Működési célú bevételek	Támogatás államháztartáson belülről	144 735	0	0	144 735	171 030	0	0	171 030	195 391	0	0	195 391	114,24
				144 735	0	0	144 735	171 030	0	0	171 030	195 391	0	0	195 391	114,24
				0	0	0	0	8 140	0	0	8 140	28 636	0	0	28 636	351,79
				144 735	0	0	144 735	162 890	0	0	162 890	152 664	0	0	152 664	93,72
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Felhalmozási célú bevételek	Támogatás államháztartáson belülről	Általános működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Kölcsön bevételek	Előző évi pénzeszközök	Előző évi pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beyértek összesen	1	Működési célú bevételek	Támogatás államháztartáson belülről	671 811	3 782	0	676 293	821 870	46 256	3 827	871 953	868 117	46 167	2 071	918 355	105,09
				671 811	3 782	0	676 293	821 870	46 256	3 827	871 953	868 117	46 167	2 071	918 355	105,09
				109 839	0	0	109 839	142 684	0	0	142 684	178 693	0	0	178 693	125,24
				540 972	3 782	0	544 754	597 416	4 484	1 956	603 856	599 792	4 707	2 071	604 499	116,84
				21 000	0	0	21 000	36 604	0	0	36 604	30 793	0	0	30 793	84,12
2	Felhalmozási célú bevételek	Támogatás államháztartáson belülről	Általános működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Kölcsön bevételek	Előző évi pénzeszközök	Előző évi pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Alcím száma	Költségvetési szervek megnevezése			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés					Teljesítés %-ban		
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		16.	
1.	2				0	0	0	0	0	41 772	0	41 772	0	41 803	0	42 722	102,27
	2		Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	41 772	0	41 772	0	41 772	0	41 772	100,00
			Támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	950	0,00
			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3.			Költségek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 754	-458	0	12 296	0,00

Dunajváros, 2014. március 25.

Készítette: Györök Mónika

Dunaújváros Megyei Jogi Város Önkormányzata 2013. évi működési kiadásai feladatonként kiemelt előirányzat csoportosításban

Költségvetési cím száma				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				adatok E Ft-ban	
Költségvetési cím megnevezése				Önként vállalt feladatok				Önként vállalt feladatok				Önként vállalt feladatok				Teljesítés	
Kiadás megnevezése				Költségvetési feladatok				Költségvetési feladatok				Költségvetési feladatok				Teljesítés	
3.				6.				10.				14.				15.	
1. Vízkészítés				173 211				173 215				173 215				172 189	
1. Vízkészítés				159 753				159 757				159 757				158 731	
1. Vízkészítés				13 458				13 458				13 458				13 458	
2. Közutak, hidak üzemeltetése				129 442				129 442				129 442				85 738	
2. Közutak, hidak üzemeltetése				113 407				113 407				113 407				70 328	
2. Közutak, hidak üzemeltetése				16 035				16 035				16 035				0	
3. Települési hulladék, köztisztaság				292 450				292 699				285 007				265 111	
3. Települési hulladék, köztisztaság				200				200				200				200	
3. Települési hulladék, köztisztaság				49				49				49				48	
3. Települési hulladék, köztisztaság				260 086				260 086				260 086				232 747	
3. Települési hulladék, köztisztaság				2012. évi áthúzó kiadások				2 120				2 120				0	
3. Települési hulladék, köztisztaság				32 364				32 364				32 364				32 364	
4. Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás				279 265				279 265				295 059				245 597	
4. Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás				254 976				254 976				271 770				221 308	
4. Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás				24 289				24 289				24 289				24 289	
5. Közfelfüggetlés				157 126				157 126				164 948				155 975	
5. Közfelfüggetlés				152 709				152 709				149 906				150 933	
5. Közfelfüggetlés				4 417				4 417				5 042				5 042	
6. Közfelfüggetlés				9 333				9 333				9 333				3 929	
6. Közfelfüggetlés				9 333				9 333				9 333				3 929	
7. Placi, vásári tevékenység				1 442				1 442				1 442				1 014	
7. Placi, vásári tevékenység				1 080				1 080				1 080				816	
7. Placi, vásári tevékenység				262				262				262				198	
7. Placi, vásári tevékenység				100				100				100				0	
8. Városüzemeltetési feladatok				51 867				51 867				46 112				43 115	
8. Városüzemeltetési feladatok				42 351				49 442				36 796				33 979	
8. Városüzemeltetési feladatok				9 316				9 316				9 316				9 136	
8/A. Lóránffy mészáros pályázat				0				0				0				0	
8/A. Lóránffy mészáros pályázat				0				0				90				143	
8/A. Lóránffy mészáros pályázat				0				0				90				143	
9. Közfelfüggetlési eljárási lebonyolításával összefüggő feladatok				8 540				8 540				27 239				14 041	
9. Közfelfüggetlési eljárási lebonyolításával összefüggő feladatok				4 618				4 618				4 618				1 439	
9. Közfelfüggetlési eljárási lebonyolításával összefüggő feladatok				1 122				1 122				1 122				349	
9. Közfelfüggetlési eljárási lebonyolításával összefüggő feladatok				2 800				2 800				16 892				10 246	
9. Közfelfüggetlési eljárási lebonyolításával összefüggő feladatok				2012. évi áthúzó kiadások				2 007				2 007				2 007	
9. Közfelfüggetlési eljárási lebonyolításával összefüggő feladatok				2 007				2 007				2 007				2 007	

Költségvetési cím száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen	Teljesítés % -ban
Költségvetési cím megnevezése									
Kiadás megnevezése									
dologi kiadások	1 800			1 800				1 885	51
egyéb kiadások								0	0,00
20. Közművelődési célok	2 800	1 195	0	3 995	2 409	395	0	2 804	1 850
személyi juttatások	200			200				0	0
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49			49				0	0,00
dologi kiadások	946			946	750	395		1 145	750
egyéb kiadások	2 800			2 800	1 659			1 659	1 100
21. Általános igazgatási tevékenység	62 514	54 833	0	117 347	288 890	80 803	0	349 893	271 635
személyi juttatások		672		672		5 276		5 285	100,17
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		163		163		1 408		1 408	130,87
dologi kiadások	61 274	53 988		115 272	173 080	69 221		242 301	205 967
ebből: Megyei diakialkalmazó legjobb dunaujárósi rockzenekeverésének díjazása				0		200		200	200
egyéb kiadások				0	94 570	4 900		99 470	104 196
2012. évről áthúzó kiadások				0					
dologi kiadások				0	1 240			1 240	100,00
egyéb kiadások	1 240			1 240				0	0,00
22. Önkormányzati jogalkotás	101 533	13 323	0	114 856	100 111	13 373	0	113 484	104 296
személyi juttatások	71 290	10 150		81 450	70 210	10 160		80 370	74 769
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 125	2 586		21 711	18 888	2 586		21 474	18 888
dologi kiadások	11 118			11 118	11 013			11 013	10 639
egyéb kiadások				0		50		50	98,60
2012. évről áthúzó kiadások				577				577	450
dologi kiadások				577				577	96,71
Létszám	3			3	3			3	3
23. Vagyongazdálkodási feladatok	187 921	277 310	0	465 231	350 803	191 176	0	541 979	414 044
személyi juttatások		1 470		1 470		1 515		1 515	102,31
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		358		358		369		369	131
dologi kiadások	175 013	155 974		330 987	335 671	154 785		490 456	395 242
egyéb kiadások	25 000	25 000		50 000	2 224	25 000		27 224	2 224
2012. évről áthúzó kiadások									
dologi kiadások	12 908	915		13 823	12 908	7 401		20 309	12 908
egyéb kiadások		93 583		93 583		2 106		2 106	2 105
24. Önkormányzati tulajdonú vagyon biztosítása	7 400	0	0	7 400	7 400	0	0	7 400	6 238
dologi kiadások	7 400			7 400	7 400			7 400	6 238
25. Térfelügyelő rendszer és bűnmegelőzés kiadásai	9 929	24 690	0	34 619	7 925	24 690	0	32 615	2 757
személyi juttatások		10 080		10 080		10 080		10 080	10 056
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 450		2 450		2 450		2 450	2 444
dologi kiadások	8 957	2 160		11 117	6 953	2 160		9 113	2 063
egyéb kiadások	0	6 500	0	6 500		6 500		6 500	4 820
ebből: Dunaujárósi Rendrakapitányság közbiztonsági rendezvénysorozat		5 500		5 500		5 500		5 500	6 000
2012. évről áthúzó kiadások		1 000		1 000		500		500	5 000
dologi kiadások	972			972	972			972	500
egyéb kiadások		3 500		3 500		3 500		3 500	100,00
26. Üdültetés	0	2 152	0	2 152	0	2 152	0	2 152	0
személyi juttatások		888		888		888		888	886

Költségvetési cím száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen	
Költségvetési cím megnevezése													
Kiadás megnevezése													
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		240		240		240		240		215		215	89,58
dologi kiadások		898		898		898		898		1 674		1 674	186,41
2012. évről áthúzódó kiadások													
dologi kiadások		126		126		126		126		126		126	100,00
27. Költvénykibocsátás kiadásai													
dologi kiadások	239 369	0	0	239 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
dologi kiadások	239 369			239 369				0				0	0,00
28. Értékesített tárgyi eszköz után ÁFA befizetés													
dologi kiadások	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0,00
dologi kiadások		5 000		5 000		5 000		5 000				0	0,00
29. Közigazgatási feladatok													
dologi kiadások	2 622	0	0	2 622	2 622	0	0	2 622	2 527	0	0	2 527	96,38
dologi kiadások	1 000			1 000	1 000			1 000	795			795	79,50
ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000			1 000	1 000			1 000	1 110			1 110	111,00
2012. évről áthúzódó kiadások													
dologi kiadások	622			622	124			124	124			124	100,00
ellátottak pénzbeli juttatásai					498			498	498			498	100,00
30. Polgári védelmi tevékenység													
dologi kiadások	3 275	0	0	3 275	13 386	0	3 275	16 661	11 457	0	1 804	13 261	79,59
dologi kiadások	3 259			3 259	13 386		3 259	16 645	11 457		1 788	13 245	79,57
2012. évről áthúzódó kiadások													
dologi kiadások	16			16			16	16			16	16	100,00
31. Átadott pénzeszközök													
egyéb kiadások	450 743	595 523	0	1 046 266	698 240	485 074	0	1 183 314	673 540	423 632	0	1 097 172	92,72
egyéb kiadások	450 743	595 523	0	1 046 266	698 240	485 074		1 183 314				0	0,00
1. Városüzemeltetési és városfejlesztési osztály													
2012. évről áthúzódó kiadások													
Alba Volán Zrt. támogatása	32 992			32 992				0				0	0,00
Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	2 000			2 000				0				0	0,00
2. Főépítészti, építészeti és környezetvédelmi osztály													
Főépítészti és építészeti osztály	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	100,00
Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000	100,00
3. Jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály													
MMK Nonprofit Kft. támogatása	65 480	70 754	0	136 234	258 765	45 945	0	304 710	245 720	55 841	0	301 561	98,97
Arany János Tehetségfejlesztő Programban résztvevők támogatása	32 140			32 140	32 140			32 140	32 140			32 140	100,00
Modern Művészetért Közalapítvány támogatása		432		432		432		432				288	66,67
Zenei Egyesület támogatása	13 400			13 400	13 400			13 400				13 400	100,00
Dunaújvárosi Végveszély-támogatása													
Evangélikus Egyház templomi koncertek támogatása	1 880			1 880	1 880			1 880				0	0,00
Újpart Egyesület támogatása	830			830	830			830	830			830	100,00
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. média feladatainak támogatása	500			500	500			500				500	100,00
Pentelér Alapítvány támogatása													
Kft. média feladatainak támogatása	300			300	300			300	300			300	100,00
Dunaújvárosi Kistérségi Többcélú Kistérségi Társulás	30 000			30 000				106				0	0,00
Rákóczi Szövetség „Beirakozási Ösztöndíj program”	600			600	600			600				500	83,33
DUDIK Fesztivál támogatása													
Ösztöndíj fizetéséhez hozzájárulás (Bursa Hungarica)	6 855	14 282		6 855	14 282			14 282	16 637			16 637	116,49
Jószolgálati Otthon Közalapítvány													

Költségvetési cím száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatellátás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatellátás	Összesen	Teljesítés %-ban
Költségvetési cím megnevezése									
Kiadás megnevezése									
Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása				0				0	0,00
Medicopter Alapítvány támogatása						100		100	0,00
Nagyrendezvények	0	27 000	0	27 000	0	25 600	0	25 600	99,22
Petőfi ligeti rendezvény (Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza)		5 000		5 000		5 000		5 000	100,00
Farkas Varázs rendezvény (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)		8 000		8 000		8 000		8 000	100,00
Augusztus 20-ai rendezvények (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)		6 000		6 000		4 600		4 600	95,65
Szilvesztéri koncertek (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)		3 000		3 000		3 000		3 000	100,00
Karácsonyi vásár (Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.)		5 000		5 000		5 000		5 000	100,00
2012. évről áthúzódó kiadások									
MMK Nonprofit Kft. támogatása	10 140			10 140				10 140	100,00
Interisca Múzeum támogatása	2 945			2 945				2 945	100,00
Szent István Múzeum támogatása				0				0	0,00
Média-Duna Invest Kft. támogatása		4 350		4 350		4 535		4 535	100,00
Zenei Egyesület támogatása		1 880		1 880		1 880		1 880	100,00
Dunaújvárosi Vagyaskar támogatása		830		830		830		830	100,00
Evangélikus Egyház templomi koncertek támogatása		1 100		1 100		1 100		1 100	100,00
Ujpesti Egyesület támogatása		300		300		300		300	100,00
Dunaújváros és Környeke Közbiztonságáért Közalapítvány		500		500		2 500		2 500	0,00
Arany János Tehetségápoló Programban résztvevők támogatása		252		252		252		252	0,00
Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása				0				0	0,00
4. Vagyongézelési osztály	98 410	491 644	0	590 054	425 546	406 732	0	832 278	91,89
Dunaújvárosi Atlétika Club támogatása	418			418				418	100,00
Dunaújvárosi Ifjúságért Közalapítvány támogatása		500		500		500		500	0,00
Dunaújvárosi Sportjáért Közalapítvány támogatása		10 881		10 881		10 881		10 830	99,57
Sportolók támogatása		6 000		6 000		6 000		6 000	0,00
Dunaújvárosi Pálhalmi Agrospeciál Sportegyesület támogatása		150 000		150 000		150 000		150 000	100,00
Amatőr sportcsapatok pályázat alapú létesítményhasználatának támogatása		274 320		274 320		189 408		137 018	72,34
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. működési támogatása	7 000			7 000		15 764		13 000	82,47
Alba Volán Zrt. veszteségkiegyeztítés DV N Zrt. likvidálás	90 992			90 992		396 409		390 580	98,53
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása				0		5 369		5 369	100,00
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása				0		1 500		1 500	100,00
2012. évről áthúzódó kiadások									
DV N Zrt. likvidálás				0		5 000		5 000	100,00
Sportcsapatok létesítményhasználati bérleti díja (2012.08.01.-2012.12.31.)		47 643		47 643		47 643		47 643	100,00
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása		2 300		2 300		2 300		2 300	100,00
5. Szociális osztály	235 698	25 000	0	260 698	0	30 397	0	20 000	65,80
Ösztöndíj kiadásához hozzájárulás (Bursa Hungarica)		5 000		5 000		0		0	0,00
Joszolgatartási támogatás	132 018			132 018		0		0	0,00
Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása	51 840			51 840		0		0	0,00
Vérfőháló a dunaújvárosi díjhatalékosokért Alapítvány támogatása						10 397		10 397	0,00

Költségvetési cím száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés % -ban
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen	
Költségvetési cím megnevezése													
Kiadás megnevezése													
2012. évről áthúzódó kiadások													
Védőháló a dunajvárosi díjtárlatokosokért Alapítvány támogatása (Dunaújváros MűV Kögyűlése 19/2013. (1.24.) határozata)		20 000		20 000				20 000		20 000		20 000	100,00
Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása	51 840			51 840				0				0	0,00
6 Személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság	0	2 200	0	2 200		0	2 000	2 000	0	0	0	0	0,00
Megyei diákutazók legjobb dunajvárosi rockzenekarának díjazása		200		200				0				0	0,00
2012. évről áthúzódó kiadások													
Kistérségi Foglalkoztatási és Felhőnképzéséért Közalapítvány		2 000		2 000				2 000				0	0,00
7 Egyéb feladatok	13 163	5 925	0	19 088	10 929	0	0	10 929	7 867	0	0	7 867	71,98
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	8 484			8 484	6 250			6 250	3 188			3 188	51,01
2012. évről áthúzódó kiadások													
Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi támogatása	4 679			4 679	4 679			4 679	4 679			4 679	100,00
Fejér Megyei Szakképzés-szervezési Társulás		5 925		5 925				0				0	0,00
32. Kölcsönök kiadásai													
Működési célú kölcsönök biztosítása		18 000	0	18 000	0	227 376	0	227 376	0	221 959	0	221 959	97,62
- INNOPARK Nonprofit Kft.		15 000		15 000		15 000		15 000		12 000		12 000	80,00
- M6-Dunahid Kozhasznú Nonprofit Kft.		3 000		3 000		3 000		3 000		0		0	0,00
- DVG Zrt.		0		0		140 000		140 000		140 000		140 000	100,00
- Barsi Dénes u. 1. D-E. társasház		0		0		647		647		0		0	0,00
- Vasmű ut 41.				0		16 000		16 000		16 000		16 000	100,00
- DS PASE				0		50 000		50 000		50 000		50 000	100,00
- Dunaújvárosi Városi Sportiskola				0		1 500		1 500		1 500		1 500	100,00
- DV N Zrt.				0		1 231		1 231		1 231		1 231	100,00
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat				0				0		1 228		1 228	0,00
Működési célú kölcsönök törlesztése				0				0		0		0	0,00
Tartalékok													
Általános tartalék	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0					
Működési célú tartalék	541 917	54 403	0	596 320	1 351 419	111 569	0	1 462 988	0	0	0	0	0,00
Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználó keret és közbeszerzési fedezet)	106 268			106 268	83 263			83 263				0	0,00
Bevételi kockázati tartalék		38 393		38 393	515 922	101 452		617 374				0	0,00
Jószolgálati Otthon Közalapítvány		8 559		8 559	8 559	8 559		8 559				0	0,00
Inérményi szállítói tartalék	153 641			153 641				0				0	0,00
A Magyar Államkincstár 2012. évi felülvizsgálatából adódó fizetési kötelezettség	33 000			33 000				0				0	0,00
A városháza és könyvzetének funkcióbővítő revitalizációja című projektben szereplő többfunkciós játszótér üzemeltetési költsége		563		563		563		563				0	0,00

Költségvetési cím száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen	
Költségvetési cím megnevezése													
Kiadás megnevezése													
Alba Volán Zrt. veszteségkiegényítése	149 008			149 008									0,00
Intézményi tartalék	100 000			100 000									0,00
Helyi szervezetek támogatási tartaléka		5 888		5 888		995		995					0,00
Intézményi elkötelezés közbizserzési tartaléka				0				0					0,00
Nemzetiségi önkormányzati feladatok támogatásának tartaléka				0		2 234		2 234					0,00
Nyári gyermekétkeztetés tartaléka				0				0					0,00
Támogatási tartalék 2014. évi feladatokra				0		750 000		750 000					0,00
Jövedelemkompenzáció tartalék				0				0					0,00
Európai Unió forrásból megvalósuló projektek kiadásai													
33. Interreg Dahar	0	5 973	0	5 973	0	195 929	0	195 929	0	189 899	0	189 899	96,92
személyi juttatások				0		11 624		11 624		11 580		11 580	99,62
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		3 085		3 085		3 072		3 072	99,58
dologi kiadások				0		50 178		50 178		44 205		44 205	88,10
egyéb kiadások				0		125 069		125 069		125 069		125 069	100,00
2012. évi átluzódó kiadások				0									
dologi kiadások		5 973		5 973		5 973		5 973		5 973		5 973	100,00
Létszám													
34. IVS pályázat	0	0	0	0	0	37 292	0	37 292	0	6 096	0	6 096	16,35
dologi kiadások				0		15 719		15 719		6 096		6 096	38,78
egyéb kiadások				0		21 573		21 573				0	0,00
KEOP 7.1.0/11-2011 Kulcs-Rácalmás- Dunaújváros közös szennyvíz elvezetése és tisztítása projekt	0	0	0	0	0	6 205	0	6 205	0	6 205	0	6 205	100,00
dologi kiadások				0		6 205		6 205		6 205		6 205	100,00
egyéb kiadások				0				0				0	0,00
36. Táborállás projekt	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645	0	2 221	0	2 221	83,97
személyi juttatások				0		1 423		1 423		1 423		1 423	100,00
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		346		346		346		346	100,00
dologi kiadások				0		878		878		452		452	51,60
37. Interreg WF	0	0	0	0	0	7 186	0	7 186	0	7 186	0	7 186	100,00
személyi juttatások				0		572		572		572		572	100,00
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0		60		60		60		60	100,00
dologi kiadások				0		6 454		6 454		6 454		6 454	100,00
KEOP-2012-5.0/B „Építéstechnikai megújuló energiatörzés hasznosításával kombinálva” projekt	0	0	0	0	0	16	0	16	0	16	0	16	100,00
dologi kiadások				0		16		16		16		16	100,00
KEOP-2012-5.0/A „Építéstechnikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” projekt	0	0	0	0	0	9 006	0	9 006	0	9 065	0	9 065	100,66
dologi kiadások				0		9 006		9 006		9 065		9 065	100,66

Költségvetési cím száma Költségvetési cím megnevezése		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-ban			
		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatellátás	Összesen					
40.	Köfar il. projekt	0	0	0	0	5 614	0	5 614	0	5 614	100,00			
	személyi juttatások			0	0	2 570		2 570		2 570	100,00			
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	624		624		624	100,00			
	dologi kiadások			0	0	2 420		2 420		2 420	100,00			
41.	TÁMOP-5.2.5 Integrált drog megelőzési pályázat	0	0	0	0	28 767	0	28 767	0	28 767	100,00			
	személyi juttatások				0	10 684		10 684		10 684	100,00			
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	2 629		2 629		2 629	100,00			
	dologi kiadások				0	15 454		15 454		15 454	100,00			
42.	TÁMOP-5.4.9 Szociális modellprogram pályázat	0	0	0	0	2 362	0	2 362	0	2 362	100,00			
	személyi juttatások				0	1 000		1 000		1 000	100,00			
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	343		343		343	100,00			
	dologi kiadások				0	1 019		1 019		1 019	100,00			
	Létszám									1				
Összesen		2 903 865	1 176 803	0	4 080 668	4 062 185	1 598 091	3 275	5 763 551	2 623 994	1 184 188	1 804	3 809 986	66,10
Működési kiadások		2 311 948	1 122 400	0	3 434 348	2 710 766	1 586 522	3 275	4 300 563	2 623 994	1 184 188	1 804	3 809 986	88,59
	személyi juttatások	76 988	27 630	0	104 618	89 371	61 877	0	151 248	93 142	59 462	0	152 604	100,90
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 509	6 866	0	27 375	22 165	15 601	0	37 766	21 748	15 378	0	37 126	98,31
	dologi kiadások	1 645 468	337 488	0	1 982 956	1 693 769	528 691	3 275	2 225 735	1 627 792	249 445	1 804	1 879 041	84,42
	ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000	1 500	0	68 500	66 602	74 303	0	140 995	66 890	73 866	0	140 756	99,83
	egyéb kiadások	501 983	730 916	0	1 232 899	838 769	678 672	0	1 517 441	801 129	564 078	0	1 365 207	89,97
	költségek kiadásai	0	18 000	0	18 000	0	227 378	0	227 378	0	221 959	0	221 959	97,62
	fugafő, ártfűfő, kiegyenlítő kiadások									13 293			13 293	0,00
Tartalékok		591 917	54 403	0	646 320	1 351 419	111 569	0	1 462 988				0	0,00
Létszám		43	0	0	43	43	0	0	43	17	5	0	22	51,16

Dunaújváros, 2014. március 25.

Készítette: Nagy Lászlóné

Dunaújváros Megyei Jogú Város Által Irányított költségvetési szervek 2013. évi működési kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban

adatok E-f-ban																			
Alcím száma	Költségvetési szervek megnevezése, kiemelt előirányzat száma, neve					Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			Teljesítés %-ban		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		17.	
																			Kötelező feladatellátás
1.	Polgármesteri Hivatal																		
	1 Működési kiadások	691 604	4 918	645 634					1 342 156	752 947	10 146	538 701	1 301 794	693 379	9 629	522 387	1 225 395	94,13	
	1 Személyi juttatások	362 645	2 670	137 281					502 576	369 135	2 670	149 586	521 361	365 093	1 268	144 532	510 893	97,99	
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 724	689	35 393					128 806	96 722	689	39 457	136 868	91 197	397	37 166	128 760	94,08	
	3 Dologi kiadások	236 235	1 559	51 630					289 424	287 090	6 787	10 778	304 655	240 966	7 964	7 762	296 692	84,26	
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			421 350					421 350	0		338 910	338 910			332 927	96,23		
	5 Egyéb működési kiadások								0	0		0	0			0	0,00		
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai								0	0		0	0			0	0,00		
	7 Függetl. átlátszó, kiegyenlítő kiadások								0	0		-3 877	0			-3 877	0,00		
2	Dunaújvárosi Órda																		
	1 Működési kiadások	903 775	0	0					903 775	1 003 499	0	0	1 003 499	948 088	3 608	0	951 696	94,84	
	1 Személyi juttatások	532 417							532 417	544 720		544 720	544 720			544 720	100,00		
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 521							142 521	134 382		134 382	134 382			134 382	100,00		
	3 Dologi kiadások	228 837							228 837	320 789		320 789	320 789			273 483	85,25		
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		0	0			0	0,00		
	5 Egyéb működési kiadások								0	3 608		3 608	3 608			3 608	100,00		
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai								0	0		0	0			0	0,00		
	7 Függetl. átlátszó, kiegyenlítő kiadások								0	0		0	-4 497			-4 497	0,00		
3	Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros																		
	1 Működési kiadások	325 509	0	0					325 509	334 376	0	0	334 376	309 281	0	0	309 281	92,49	
	1 Személyi juttatások	199 766							199 766	204 266		204 266	203 698			203 698	99,72		
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 043							53 043	50 421		49 335	50 421			49 335	97,85		
	3 Dologi kiadások	72 700							72 700	78 700		78 700	78 700			55 767	70,86		
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		0	0			0	0,00		
	5 Egyéb működési kiadások								0	989		989	989			989	100,00		
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai								0	0		0	0			0	0,00		
	7 Függetl. átlátszó, kiegyenlítő kiadások								0	0		0	-508			-508	0,00		
4	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Lakóház																		
	1 Működési kiadások	653 593	5 963	0					659 556	676 522	5 963	0	682 485	672 434	3 633	0	676 067	99,06	
	1 Személyi juttatások	322 865	3 419						326 284	348 751	3 419	326 284	344 533	352 170	1 526	344 059	98,26		
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 119	954						90 073	86 223	954	87 177	83 409	342	83 751	96 07	96,07		
	3 Dologi kiadások	241 084	1 590						242 674	236 831	1 590	238 421	228 842	1 765	228 607	95 88	95,88		
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	523							525	525		525	237		237	45 14	45,14		
	5 Egyéb működési kiadások								0	4 192		4 192	4 192			4 192	100,00		
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai								0	0		0	0			0	0,00		
	7 Függetl. átlátszó, kiegyenlítő kiadások								0	0		13 221	0			13 221	0,00		
5	Ütőeset Segítő Szolgálat																		
	1 Működési kiadások	195 705	0	0					195 705	210 084	0	0	210 084	199 633	0	0	199 633	95,03	
	1 Személyi juttatások	122 905							129 905	129 089		124 787	124 787			124 787	95 67	95,67	
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 800							32 800	32 779		31 593	31 593			31 593	96 38	96,38	
	3 Dologi kiadások	40 000							40 000	47 291		42 246	42 246			42 246	89 33	89,33	
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		0	0			0	0,00	0,00	
	5 Egyéb működési kiadások								0	925		925	925			925	100,00	100,00	
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai								0	0		0	0			0	0,00	0,00	
	7 Függetl. átlátszó, kiegyenlítő kiadások								0	0		82	0			82	0,00	0,00	
6	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza																		
	1 Működési kiadások	263 607	0	0					263 607	299 345	0	0	299 345	282 518	0	0	282 518	94,38	94,38
	1 Személyi juttatások	80 770							80 770	93 152		93 152	93 152			93 152	100,00	100,00	
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 808							21 808	19 866		19 866	19 866			19 866	100,00	100,00	
	3 Dologi kiadások	161 029							161 029	186 327		168 566	168 566			168 566	90,47	90,47	
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0		0	0			0	0,00	0,00	
	5 Egyéb működési kiadások								0	0		0	0			0	0,00	0,00	
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai								0	0		0	0			0	0,00	0,00	
	7 Függetl. átlátszó, kiegyenlítő kiadások								0	0		0	0			0	0,00	0,00	

7 József Attila Könyvtár										
1 Működési kiadások										
1 Személyi juttatások	83 200	0	83 200	93 580	0	83 297	83 297	0	83 297	89,01
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 500	0	53 500	56 844	0	53 903	53 903	0	53 903	94,83
3 Dologi kiadások	14 200	0	14 200	14 665	0	13 244	13 244	0	13 244	90,31
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500	0	15 500	18 941	0	13 749	13 749	0	13 749	72,59
5 Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	100,00
7 Független, áttűző, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	-729	-729	0	-729	0,00
8 Egészségmegőrzési Központ										
1 Működési kiadások										
1 Személyi juttatások	139 173	0	139 173	149 945	0	149 945	149 168	0	149 168	99,48
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 299	0	96 299	100 058	0	99 436	99 436	0	99 436	98,38
3 Dologi kiadások	25 146	0	25 146	25 554	0	25 236	25 236	0	25 236	98,76
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 728	0	17 728	24 333	0	24 341	24 341	0	24 341	100,03
5 Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 Független, áttűző, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	155	155	0	155	0,00
9 Interdiszciplináris Műhely										
1 Működési kiadások										
1 Személyi juttatások	48 720	0	48 720	50 262	0	41 411	41 411	0	41 411	82,39
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 186	0	22 186	27 513	0	27 513	27 513	0	27 513	99,26
3 Dologi kiadások	5 990	0	5 990	7 067	0	6 395	6 395	0	6 395	90,49
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 544	0	20 544	15 682	0	7 643	7 643	0	7 643	48,74
5 Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 Független, áttűző, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	63	63	0	63	0,00
10 Gazdasági Ellátó Szervezet										
1 Működési kiadások										
1 Személyi juttatások	821 291	0	821 291	998 471	0	875 817	875 817	0	875 817	81,72
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	165 331	0	165 331	208 781	0	208 781	208 781	0	208 781	100,00
3 Dologi kiadások	44 362	0	44 362	48 181	0	48 181	48 181	0	48 181	100,00
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	611 598	0	611 598	741 509	0	618 213	618 213	0	618 213	83,37
5 Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6 Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 Független, áttűző, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	642	642	0	642	0,00
Mindösszesen										
1 Működési kiadások										
1 Személyi juttatások	4 126 177	10 881	4 137 058	4 569 031	16 109	4 255 076	4 255 076	16 870	4 271 946	93,57
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 958 684	6 089	1 964 773	2 082 309	6 089	2 065 413	2 065 413	2 794	2 071 207	98,87
3 Dologi kiadások	521 713	1 643	523 356	515 860	1 643	502 836	502 836	739	503 575	97,09
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 645 255	3 149	1 648 404	1 957 493	8 377	1 671 816	1 671 816	9 729	1 681 545	85,46
5 Egyéb működési kiadások	525	0	525	525	0	525	525	0	525	98,15
6 Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	12 844	0	12 844	12 844	3 608	16 452	100,00
7 Független, áttűző, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	5 486	5 486	0	5 486	0,00

Dumajváros, 2014. március 26.

Készítette: Györfi Mónika

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

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-ban
		Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen	Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen	Engedélyezett költségvetési létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata	3	40	43	3	40	43	3	19	22	51,16
	Önkormányzati irányítású intézmények	1 062	48	1 110	994	54	1 048	985	9	994	94,85
1.	Polgármesteri Hivatal	159	0	159	160	0	160	159	0	159	99,38
2.	Dunaújvárosi Óvoda	291	0	291	245	0	245	245	8	253	103,27
3.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	125	18	143	121	24	145	120	0	120	82,76
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona	172	20	192	172	20	192	168	0	168	87,50
5.	Utikeresés Segítő Szolgálat	60	8	68	60	8	68	59	0	59	86,76
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	29	2	31	34	2	36	34	1	35	97,22
7.	József Attila Könyvtár	28	0	28	28	0	28	26	0	26	92,86
8.	Egészségmegőrzési Központ	40	0	40	40	0	40	40	0	40	100,00
9.	Intercisa Múzeum	12	0	12	14	0	14	14	0	14	100,00
10.	Gazdasági Ellátó Szervezet	146	0	146	120	0	120	120	0	120	100,00
	Létszám összesen:	1 065	88	1 153	997	94	1 091	988	28	1 016	93,13

Dunaújváros, 2014. április 01.

Készítette: Győrök Mónika

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2013. évi működési kiadásai feladatainaként, kiemelt előirányzat csoportosításban

Csoportosítási cím száma		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				adatok E Ft-ban				Teljesítés				Teljesítés %-ban
Költségvetési cím neve		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
1.	3.																	
1.	1.	Állatgyógyászati tevékenység																
		személyi juttatások		7 731	7 731	1 019	4	6 877	7 900	798		4 743	5 545					70,19
		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 749	2 749				2 749			2 441	2 441					88,80
		dologi kiadások		735	735				735									67,73
		2012. évi átluzódó kiadások		4 208	4 208	1 017		3 234	4 251	798		1 792	2 588					60,88
		dologi kiadások		39	39	2	4	141	147	2								4,08
		Létszám		1	1			1	1				1				1	
2.	2.	Városüzemeltetési feladatok																
		személyi juttatások	84 892		50	84 942		96 238	96 286	93 363		19	93 382					96,98
		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 610			42 610		48 384	48 384	44 865			44 865					92,73
		dologi kiadások	10 920			10 920		12 737	12 737	11 065			11 065					86,87
		2012. évi átluzódó kiadások	13 900		50	13 950		17 653	17 703	37 433		19	37 452					211,56
		dologi kiadások	17 462			17 462			17 462									
		Létszám	13			13		13	13									
3.	3.	Köztérkezelési feladatok																
		személyi juttatások	13 166			13 166		15 412	15 412	12 545			12 545					81,40
		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 467			6 467		7 941	7 941	7 855			7 855					98,92
		dologi kiadások	1 622			1 622		2 076	2 076	1 921			1 921					92,53
		Létszám	3			3		3	3	2 769			2 769					51,33
4.	4.	Főépítészeti feladatok																
		személyi juttatások	21 538			21 538		22 363	22 363	22 032			22 032					98,86
		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 715			13 715		14 308	14 308	14 808			14 808					103,49
		dologi kiadások	3 538			3 538		3 769	3 769	3 917			3 917					103,93
		Létszám	4			4		4	4	3 307			3 384					78,95
5.	5.	Környezetvédelmi tevékenység kiadásai																
		személyi juttatások			20 805	20 805		3 049	19 601	2 705		13 896	16 601					84,69
		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10 978	10 978			10 614			10 614	10 614					100,58
		dologi kiadások			2 840	2 840			2 796			2 796	2 796					100,07
		Létszám			6 187	6 187		3 049	6 191	2 705		422	3 127					50,51
		Létszám			3	3		3	3			3	3					

[illegible]

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

1.	Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
		Kötelező feladattellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladattellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladattellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	
2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
nkormányzat		103 617	319 611	0	423 228	80 467	791 800	0	872 267	105 736	672 923	0	778 659	89,27
Álluzódó feladatok		29 592	225 411	0	255 003	50 706	6 301	0	57 007	28 554	0	0	28 554	50,09
1	Biológiai szennyvíztisztító világbanki hitellel kapcsolatos feladatok	1 063			1 063	1 063			1 063				0	0,00
2	2592/1 hrsz-ú ingatlan vásárlása (telerítő bővítés) (Vagyonkezelési Osztály)	834			834	834			834				0	0,00
3	Belváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)		15 240		15 240				0				0	0,00
4	Önkormányzati Intézmények akadálymentesítése (tervezés+kvittelezés)		3 170		3 170				0				0	0,00
5	Kőár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védőművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklóri út közötti partvédőmű) c. kormány által nevesített kiemelt projekt önészének biztosítása+támogatás I. ütem		4 983		4 983		383		383				0	0,00
6	Hajléktalan Ellátó Centrum (HEC) kialakítására benyújtott pályázathoz kapcsolódó garancia		5 918		5 918		5 918		5 918				0	0,00
7	Weiner T. krt. Aranyvölgyi út k. lépcső+ közvil. (terv. + kivít.)	270			270	270			270				0	0,00
8	Mikszáth K. u. szennyvízelvezetésének tervezése	381			381	381			381				0	0,00
9	A 371/2009. (VI.25.) KH. és a 420/2010. (VI.24.) KH. sz. határozat alapján a partvédelmi projekt II. ütem (KDOP-2009-4.1.1/C) pályázat végrehajtásához szükséges 2011. évi önrész.	837			837				0				0	0,00
10	Duna Folyami Kikötők Fejlesztése pályázat második körének kidolgozásával megbízott vállalkozás díjazása (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)		4 481		4 481				0				0	0,00
11	Szociális városrehabilitáció előkészítő munkálatai (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)		12 344		12 344				0				0	0,00

adatok E Ft-ban

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	
12. Újpesti városrészen lakásfejlesztési projekthez kapcsolódó terület előkészítési feladatok a 427/2010. (VI.24.) KH ill. a 493/2009. KH alapján (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály, Vagyongazdálkodási Osztály)		19 226		19 226				0				0	0,00
13. A 493/2009. (X.15.) KH. sz. határozat alapján a Szilágyi E. út - Szent György út által határolt terület fejlesztéséhez szükséges terület előkészítési (tervezési) munkák (Főépítési és Környezetvédelmi Osztály)		3 048		3 048				0				0	0,00
14. Fabó Éva Sportuszoda beruházási munkálatai DMJV Könyvtárára 521/2012. (XII.13.) határozat alapján	17 267			17 267	3 828			3 828	328			328	8,57
15. Táborállás területén lévő mozgásvesztélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. ütem. KDOP-2010-4.1.1/C kódszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatokra és önrészére (613/2010. (XI.16.) KH), Táborállási partfalcsúszás okozta károk rendezése, kat.		52 335		52 335				0				0	0,00
2012. évről áthúzódó kiadások								0					
Nyitó rendezvény		83		83				0				0	0,00
Közbiztonsági feladatok ellátása		508		508				0				0	0,00
Nyitó rendezvényhez kapcsolódó meghívók		20		20				0				0	0,00
Az 504/2010. (X. 28.) KH. sz. határozat alapján a Táborállás területén lévő mozgásvesztélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. üteme projekt végrehajtásához szükséges tevékenységek		9 950		9 950				0				0	0,00
17. 613/2010.(XII.16) KH. sz. határozat alapján a KDOP-2010-4.1.1/C pályázathoz szükséges kiviteli tervek elkészítése (Táborállás)		2 540		2 540				0				0	0,00
18. 632/2010.(XII. 16) KH. sz. határozat alapján a 317/2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó ifjúsági, sport- és kalandpark sportcélú fejlesztési feladatai (Vagyongazdálkodási Osztály)	543			543	543			543				0	0,00
19. Korányi átjáró		20 000		20 000	10 384			10 384				0	0,00
20. Szabadstrand fejlesztés		24 000		24 000	22 926			22 926	22 323			22 323	97,37

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			Teljesítés %-ban
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen
21. Városrehabilitációs akcióterületi tervek megvalósítása		6 000		6 000					0			0
22. KDOP-4.2.1/B-11 „Önkormányzati tulajdonú beltéri utak fejlesztése” című projekt elkészítése (3 000 E Ft), végrehajtása (10 % önrész: 40 000 E Ft)		40 994		40 994					0			0
23. A Kallós Dezső utcában állékonyaság vizsgálat		571		571	374			374				0
24. Dunaferri Stadion rekonstrukciós feladatai	4 200			4 200	4 200			4 200				0
2012. évről áthúzó kiadások												0
Helyzetfelmérés	4 197			4 197	4 197			4 197	4 197			4 197
25. Községi megbízotti iroda kialakítása				0	1 000			1 000	1 000			1 000
26. 331/20 hrsz-ú ingatlan vásárlása (478/2011. IX.22.) KH alapján					81			81	81			81
27. Tovább közvilágításának kiépítése					625			625	625			625
Kötelezettségvállalás	74 025	94 200	0	168 225	29 761	97 062	0	126 823	77 182	23 881	0	101 063
1. Gorkij tér közvilágításának kiépítése a 444/2012 (X.18.) határozat alapján	4 235			4 235	4 235			4 235				0
2. Jókai u. 19. sz. alatti játszótér eszközök telepítése a 406/2012. (IX.20.) határozat alapján		1 500		1 500		1 500		1 500				0
3. Taborfalas II. ütem - mozgásvizsgálat tanulmányterv		2 000		2 000								0
4. A Krisztus Király Főtemplom parkoló közvilágításának kiépítése	2 210			2 210								0
Képviselő előirányzat fejlesztési célokra				0								0
5. Gözmalom u. utépítés (közmegehalgaltason elhangzott feladat)	50 000			50 000								0
6. Böcsödék Igazgatóságán automatikus fázisjavító telepítése	480			480	480			480				0
7. Ravasz E. u. vízellátás biztosítása	4 000			4 000	4 000			4 000				0
8. Buzavirág utcát és a Somogyi J. utcát összekötő vízvezeték létesítése	6 600			6 600								0
9. Napraforgó Böcsödébe étellíft beépítése	3 250			3 250								0
10. Liszt Ferenc Kerti Böcsödébe étellíft beépítése	3 250			3 250								0
11. Mozicentrum Kft. részére vettigépj vásárlás		12 700		12 700								0
12. Gépjármű beszerzés		3 000		3 000						21 654		21 654
13. Duna-malom vásárlás		75 000		75 000								0
14. Dunaújvárosi Köztérnető bővítése				0	1 191			1 191	75 000			75 000
15. Böcsödei intézmény fejlesztése a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján				0	10			10	1 191			1 191
				0								0

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban	
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen		
16. Óreg-hegy közvilágításának kiépítése				0	4 361			4 361				178	0	0,00
17. Fészek tanterem bojler cseréje				0	178			178				178	178	100,00
18. Liftek 1000 defibrillátor beszerzése a Fabó Éva Sportuszoda részére						1 245		1 245					0	0,00
19. Lorántffy mellszobor pályázat						2 284		2 284				2 227	2 227	97,50
20. Duna-vizesblokk kiépítése					1 385			1 385					0	0,00
21. Dunaújvárosi Sportcsarnokba 3 db menekülő ajtó beépítése					3 761			3 761					0	0,00
22. Sportlétesítmények rendeltetésszerű működéséhez szükséges sporteszközök beszerzése					10 160			10 160					0	0,00
23. Petőfi Su.1. Orvosi rendelőben villanybojler csere												174	174	0,00
24. Klímaberendezés (új) szerver szobába												223	223	0,00
25. Ügyviteltechnikai eszközök beszerzése katasztrófavédelem részére												416	416	0,00
EU forrásból megvalósuló pályázatok kiadásai	0	0	0	0	0	688 437	0	688 437	0	649 042	0	649 042	649 042	94,28
1. IVS pályázat	0	0	0	0	0	378 056	0	378 056	0	360 095		360 095	360 095	95,25
Városrehabilitációs akcióterületi tervek megvalósítása										0			0	0,00
Belváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása						15 142		15 142					0	0,00
Szociális városrehabilitáció előkészítő munkálatai						2 819		2 819					0	0,00
Római városrész szociális rehabilitációja						30 042		30 042		30 042		30 042	30 042	100,00
Belváros projekt						330 053		330 053		330 053		330 053	330 053	100,00
Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata												0	0	0,00
Újpesti városrészben lakásfejlesztési projekthez kapcsolódó terület előkészítési feladatok a 427/2010. (VI.24) KH ill. a 493/2009. KH alapján														
2. Interreg Dahar pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
Duna Folyami Kikötők Fejlesztése pályázat második körének kidolgozásával megbízott vállalkozás díjazása													0	0,00
3. Kötár II. projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
A 371/2009. (VI.25.) KH. és a 420/2010. (VI.24.) KH. sz. határozat alapján a partvédelmi projekt II. ütem (KDOP-2009-4.1.1/C) pályázat végrehajtásához szükséges 2011. évi önrész													0	0,00

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				adatok E Ft-ban	
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen		Teljesítés %-ban
4. Táborállás projekt	0	0	0	0	0	310 203	0	310 203	0	1 576		288 769	93,09	
Táborállás II. ütem - mozgásvizsgálat tanulmányterv						1 576		1 576				0	0,00	
613/2010 (XII.16.) KH. sz. határozat alapján a KDOP-2010-4.1.1/C pályázathoz szükséges kivitt tervek elkészítése						2 540		2 540				0	0,00	
Az 504/2010. (X. 28.) KH. sz. határozat alapján a Táborállás területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. üteme projekt végrehajtásához szükséges tevékenységek						9 950		9 950				0	0,00	
Táborállás területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása I. ütem. KDOP-2010-4.1.1/C kódszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladataira és önrészára (613/2010. (XI.16.) KH.), Táborállási partfalcsúszás okozta károk rendezése, kat.						7 368		7 368				0	0,00	
Projekt megvalósítása						288 769		288 769		288 769		288 769	100,00	
TÁMOP-5.4.9. Szociális modellprogram						178		178		178		178	100,00	
Számítógép beszerzése						178		178		178		178	100,00	
Önkormányzati irányítású intézmények	0	42 939	0	42 939	55 693	76 609	0	132 302	6 830	52 870	2 731	62 431	47,19	
1. Polgármesteri Hivatal		42 939		42 939	2 012	29 659	0	31 671	0	638	2731	3 369	10,64	
Informálkai fejlesztési feladatok:		30 000		30 000		18 509	0	18 509	0	638	942	1 580	8,54	
- hálózat fejlesztése		13 000		13 000		6 000		6 000				0	0,00	
- hardveres fejlesztések		13 000		13 000		8 509		8 509		638	942	1 580	18,57	
- szoftveres fejlesztések		4 000		4 000		4 000		4 000				0	0,00	
A meglévő analóg alközpont lecserélése digitális alközpontra		10 200		10 200		10 200		10 200				0	0,00	
Beléptető rendszer kiépítése		950		950		950		950				0	0,00	
Szerver szoba klímacsere					223			223				0	0,00	
A gyepmesteri feladatok ellátásához szükséges gépjármű cseréje		1 789		1 789	1 789			1 789			1 789	1 789	100,00	
Intericsa Múzeum	0	0	0	0	1 630	0	0	1 630	1018			1 018	62,45	
Számítógép beszerzés					1 630			1 630	1018			1 018	62,45	
Gazdasági ellátó szervezet	0	0	0	0	3 040	2 950	0	5 990	310	3089		3 399	56,74	
Gépjármű beszerzés				0		2 950		2 950		3 089		3 089	104,71	
Számítógép beszerzés					3 040			3 040	310			310	10,20	
Egyesített Szociális intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona					41 772	44 000		85 772		49143		49 143	57,29	

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			Teljesítés %-ban	
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok		Összesen
KEOP-2012-4.9.0. "Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrások felhasználásával" pályázat					41 772	44 000		85 772		49 143		49 143	57,29
5. Egészségmegőrzési Központ					1 915			1 915	1915			1 915	100,00
Számítógép beszerzés					525			525	525			525	100,00
Épület fejlesztés					1 390			1 390	1390			1 390	100,00
6. József Attila Könyvtár					1 000			1 000	585			585	58,50
Számítógép beszerzés					1 000			1 000	585			585	58,50
7. Dunajvárosi Óvoda					484			484	484			484	100,00
Épület fejlesztés					484			484	484			484	100,00
8. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza					3 840			3 840	2518			2 518	65,57
Épület fejlesztés					3 840			3 840	2518			2 518	65,57
önkormányzat, önkormányzati intézmények	103 617	362 550	0	466 167	136 160	868 409	0	1 004 569	112 566	725 793	2 731	841 090	136,46

2014. március 25.

Siket Zoltán / Györök Mónika

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

Intézmény	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés 2013.12.31.				Teljesítés %-ban
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgáz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgáz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államgáz- gatási feladatok	Összesen	
Önkormányzat	142 178	60 114	0	202 292	333 289	6 335	0	339 624	30 526	4 904	0	35 430	10,43
Átvezető feladatok	106 828	114	0	106 942	104 632	0	0	104 632	4 132	0	0	4 132	3,95
1. Középiskolai intézmények felújítási feladatai	67			67	67			67				0	0,00
2012. évről áthúzó kiadások								0				0	
Hild József Szakközépiskola kollégiuma fürdőszobájának felújítása	359			359				0				0	
2. Szociális intézmények felújítási feladatai	2 039			2 039	2 039			2 039				0	0,00
2012. évről áthúzó kiadások								0				0	
Makk Marci Bölcsőde gazdasági bejáratának cseréje	458			458				0				0	
3. Egészségügyi intézmények felújítási feladatai	419			419	272			272				0	0,00
4. Sporttelep úthálózat felújítása	4 763			4 763	4 763			4 763				0	0,00
Intézményi felújítások a 295/2011. (VI.09.) KH alapján: Dújv Óvoda Számszörp E - álmennyezet újraépítés 5 015 E, Aprók Háza E - kijáratok 1 054 E, Csillagvirág E - kijáratok 878 E, Római vr-i E - kijáratok 992 E, Szivárvány E - kijáratok 437 E, Móra F Ált Isk és EGYMI -rampa 582 E	1 636			1 636	1 636			1 636	0	0	0	0	0,00
Intézményi felújítások a 295/2011. (VI.09.) KH alapján: Alkolás u. 7. háziorvosi rendelő lámpatestek 114 E		114		114	114			114				0	0,00
Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felújítási munkái - iskolaépület és tornaterem tetőszigetelés felújítása	5 320			5 320	5 269			5 269				0	0,00
Arany János Általános Iskola felújítási munkái - poliszter tető-felülvilágítók cseréje 90 x 90 4 db	3 048			3 048	3 048			3 048				0	0,00
Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítási munkái - B oldal 5. szint feletti tetőszigetelés, álmennyezet javítása	813			813	813			813				0	0,00
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza felújítási munkák - balesetveszélyes erkélykonzol javítása	203			203	203			203				0	0,00
Köztérületi lépcsők felújítása (Fáy A. út, Kallós D. út)	2 127			2 127	2 127			2 127				0	0,00
Úres lakások felújítási költsége	12 500			12 500	12 128			12 128	3 101			3 101	25,57
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. felújítási feladatai	66 553			66 553	66 553			66 553				0	0,00
Városházán végzett felújítási feladatok	3 810			3 810	3 587			3 587	321			321	8,95

Intézmény	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2013.12.31.			Teljesítés %-ban	
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok		Összesen
15 Alapfokú oktatási intézmények felújítási feladatai	1 713			1 713	1 303			1 303		0	0,00
16 2012. évről áthúzódó kiadások								0		0	
Körzeti megbízotti iroda kialakítása	1 000			1 000				0		0	
Fabó Éva Sportuszoda felújítási munkálatai											
17 DMJV Közygjlése 521/2012. (XII.13.) határozata alapján				0	710			710		710	0,00
Kötelezettségvállalás	7 700	60 000	0	67 700	199 759	6 335	0	206 094	4 904	31 298	0,00
1 Bocskai utcai tereplépcső felújítása	7 700			7 700	7 700			7 700		7 652	0,00
Önkormányzati tulajdonú intézmények - előre nem tervezhető - üzemeltetést veszélyeztetelő állapotának megszüntetése		15 000		15 000		5 745		5 745	0	0	0,00
3 HUNÉP-Uniszol Zrt. felújítási pótmunkálatai		45 000		45 000	45 000			45 000		16 738	0,00
4 Vasmű út 14. műteremlakás ablakfelújítása				0		590		590	590	590	0,00
Venyimi út 20-as számú busz végállomásának átépítés				0	4 314			4 314	4 314	4 314	0,00
Víziközművek rekonstrukciós feladatai					63 599			63 599		0	0,00
Körzetek kiemelt felújítási feladatai					75 000			75 000		0	0,00
Piaci standok világításának felújítása					2 142			2 142		0	0,00
Térfelyelő kamerarendszer felújítása					2 004			2 004		2 004	0,00
Önkormányzati irányítású intézmények ülteteinek felújítása	27 650	0		27 650	28 898	0	0	28 898	0	0	0,00
1 Dunaiújvárosi Óvoda Csillagvirág Egység											
- 2 db 200 literes villanybojler cseréje	300			300	300			300		0	0,00
- hideg- melegvíz keverő egység cseréje	100			100	100			100		0	0,00
2 Dunaiújvárosi Óvoda Aprók Háza Egység								0		0	0,00
- tetőszigetelés felújítás, csapadékok eljűtő cseréje	8 000			8 000	7 784			7 784		0	0,00
3 Dunaiújvárosi Óvoda Mesevár Egység								0		0	0,00
- ereszcsonk felújítása	400			400	400			400		0	0,00
4 Dunaiújvárosi Óvoda Szivárvány Egység								0		0	0,00
- bejárati portál cseréje	500			500	500			500		0	0,00
5 Dunaiújvárosi Óvoda Római Városrészi Egység								0		0	0,00
- szennyvíz alapvezeték cseréje	1 000			1 000	1 000			1 000		0	0,00
6 Dunaiújvárosi Óvoda Margaréta Egység								0		0	0,00
- tetőszigetelés felújítása (488 m2)	4 500			4 500	4 155			4 155		0	0,00
7 Dunaiújvárosi Óvoda Aranyalma Egység								0		0	0,00
- földszinti csoportszoba és logopédiai helyiség közötti válaszfal bontása	300			300	300			300		0	0,00
8 Dunaiújvárosi Óvoda Napsugár Egység								0		0	0,00
- szennyvízvezeték felújítása	3 000			3 000	5 059			5 059		0	0,00
9 Dunaiújvárosi Óvoda Raklár								0		0	0,00
- tetőszigetelés felújítása	2 500			2 500	2 500			2 500		0	0,00
10 Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza								0		0	0,00

adatok E Ft-ban									
Intézmény	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2013.12.31.		
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Összesen
- Pentele Klubház kémény felújítása	200			200	200			200	0
11. Zengő-Bongó Bölcsőde								0	0,00
- fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600	600			600	0
12. Napraforgó Bölcsőde								0	0,00
- fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600	600			600	0
13. Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde								0	0,00
- fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600	600			600	0
14. Hétszínvirág Bölcsőde								0	0,00
- fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600	600			600	0
15. Makk Marci Bölcsőde								0	0,00
- fűtés korszerűsítése, szabályozó rendszer kialakítása	600			600	350			350	0
16. Bölcsődék Igazgatósága Központ								0	0,00
- szennyvíz alapvezeték cseréje	1 000			1 000	1 000			1 000	0
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai II. számú Idősek Klubja (Magyar u. 32.)								0	0,00
- tetőtéri folyosó beázásának megszüntetése	500			500	500			500	0
- vizesblokk akadálymentesítése	1 200			1 200	1 200			1 200	0
18. Egészségmegőrzési Központ								0	0,00
- ereszcatorna javítás, lefolyó csere, vakolatjavítás	400			400	400			400	0
19. Polgármesteri Hivatal								0	0,00
- "A" épület 480 kg-os felvonó fuiklapok függesztés, ajtó lapok és küszöb csere, fűtke festése, fűtke világítás korszerűsítése	750			750	750			750	0
önkormányzati irányítású intézmények	0	0	0	0	18 426	0	0	18 426	0
1. Dunaujváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala				0				51	15 716
2. Dunaujvárosi Óvoda				0	3 329			3 329	51
3. Bölcsődék Igazgatósága Dunaujváros Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai				0	708			708	3 329
5. Utikeresés Segítő Szolgálat				0	562			562	708
6. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				0				0	562
7. József Attila Könyvtár				0				0	0
8. Egészségmegőrzési Központ				0				0	0
9. Interisca Múzeum				0				0	0
10. Gazdasági Ellátó Szervezet				0	13 827			13 827	11 066
önkormányzat, önkormányzati intézmények	142 178	60 114	0	202 292	351 715	6 335	0	358 050	4 904
								46 242	51 146
								11 066	11 066
								80 03	80 03
								95,72	95,72

Dunaujváros, 2014. március 25.

Árnyékos: Siket Zoltánné / Győrök Mónika

m:\penzugy\eredi\2013\Zárszámadás_2013\07b_melléklet_2013

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi adósságszolgálati és egyéb felhalmozási kiadásai

Címek megnevezése			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				adatok E Ft-ban	
			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Teljesítés %-ban	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Önkormányzat																
1. Adósságszolgálati kötelezettségek			1 549 356	0	0	1 549 356	2 201 503	0	0	2 201 503	2 201 502	0	0	2 201 502	100,00	
1. Tőkefinanszírozás			884 701	0	0	884 701	732 957	0	0	732 957	732 957	0	0	732 957	100,00	
Világbanki hitel tökéletesítése			58 000			58 000	118 803			118 803	118 803			118 803	100,00	
Felhalmozási célú hitel (OTP Bank) törlesztése			15 040			15 040	43 570			43 570	43 570			43 570	100,00	
Felhalmozási célú kölcsönbevételezés (Erste Bank)			723 372			723 372	455 643			455 643	455 643			455 643	100,00	
Felhalmozási célú kölcsönbevételezés (K&H Bank)			88 289			88 289	114 941			114 941	114 941			114 941	100,00	
Működési célú költségvetés bevétele (K&H Bank)						0				0	0			0	0	
2. Kamattörlesztés			664 655	0	0	664 655	1 463 360	0	0	1 463 360	1 463 359	0	0	1 463 359	100,00	
Világbanki hitel kamata			2 030			2 030	455			455	454			454	99,78	
Felhalmozási célú hitel (OTP Bank) kamata			1 411			1 411	835			835	835			835	100,00	
Felhalmozási célú kölcsön kamata (Erste Bank)			594 302			594 302	421 948			421 948	421 948			421 948	100,00	
Kamatcsere ügylet részleges lezárása miatti fizetési kötelezettség (Erste Bank)			0			0	859 525			859 525	859 525			859 525	100,00	
Felhalmozási célú kölcsön kamata (K&H Bank)			56 912			56 912	82 067			82 067	82 067			82 067	100,00	
Működési célú költségvetés kamata (K&H Bank)						0	98 530			98 530	98 530			98 530	100,00	
3. Adósságkonszolidáció miatti fizetési kötelezettség			0			0	5 186			5 186	5 186			5 186	100,00	
Adósságkonszolidáció miatti fizetési kötelezettség (Erste Bank)			0			0	5 186			5 186	5 186			5 186	100,00	
2. Pénzüntételek pénzforgalmi jutaléka			750	0	0	750	37 898	0	0	37 898	37 898	0	0	37 898	100,00	
Költségbevételek felhasználás pénzforgalmi jutaléka (Erste Bank)			750			750	1 368			1 368	1 368			1 368	100,00	
Készlet díj (K&H Bank)							20 169			20 169	20 169			20 169	100,00	
Monitoring díj (K&H Bank)							16 361			16 361	16 361			16 361	100,00	
3. További felhalmozási kiadások			140 000	4 581	0	144 581	194 992	164 145	0	359 137	195 492	107 759	0	303 251	84,44	
INNOPARK Nonprofit Kft. üzlet részének megvásárlása				4 000		4 000	14 500			14 500	14 500			14 500	100,00	
Dunaújvárosi Csatorna Vízkezelő Társulat részére induló vagyon biztosítása				500		500	500			500	500			500	100,00	
DVG Dunaújvárosi Vagyongépző Zrt. tökéletesítése			140 000			140 000	0			0	0			0	0	
Vasmű út 41. üzlet rész vásárlás							137 830			137 830	137 830			137 830	100,00	
DV N Zrt. tökéletesítése						0	0			0	0			0	0	

Címek megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
Dunaújvárosi Főiskola - Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia törzsfőke emelése				0	22 000			22 000	22 000			22 000	100,00
HF Autó Formula üzlet részének megvásárlása								0	500			500	
Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület részére pályázati önrész biztosítása						78 494		78 494		22 759		22 759	28,99
Dunaújvárosi Görögkatolikus Egyházközség támogatása						650		650				0	
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapítói emelése					20 162			20 162	20 162			20 162	100,00
2012. évről áthúzódó kiadások												0	
331/20 hrsz.-ú ingatlan vásárlása (4/8/2011. IX.22.) KH alapján)		81		81								0	
Felhalmozási célú kezességvállalásból származó kifizetés (Kórház)						85 001		85 001		85 000		85 000	100,00
4. Felhalmozási célterületek	0	271 373	0	271 373	5 700	39 118	0	44 818	0	0	0	0	
Vízközvetítő felújítási alap 2013. évi		20 410		20 410		20 410		20 410					
Vízközvetítő felújítási alap (korábbi évekről áthúzódó)		15 087		15 087		15 087		15 087					
632/2010. (XII. 16.) K.H. sz. határozat alapján a 31/72		85 876		85 876		3 621		3 621					
Felújítási területek		150 000		150 000									
ÖVI-FOCI program tartaléka		0		0	5 700			5 700					
5. EU-s forrásból megvalósuló projektek kiadásai	0	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
KEOP-2012-5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiatörzs hasznosítását kombinálva”		38 000		38 000				0					
TAMOP-3.1.11-122 Óvodafejlesztési pályázat DMJV Korgyűlése 346/2012. (VII.05.) határozata alapján		49 000		49 000				0					
KEOP-2012-5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energetikailag korszerűsítése”		38 000		38 000				0					
KEOP-2012-4.9.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiatörzs hasznosítását kombinálva” (ESZT)		44 000		44 000				0					
KEOP-7.1.0/11-2011-003011/3/173 Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvíz elvezetése és tisztítása projekt		80 000		80 000				0					
KEOP-4.2.1/B-11 „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című projekt előkészítése és végrehajtása				0				0					
6. Felhalmozási célú kölcsönök kiadásai	0	9 500	0	9 500	0	55 220	0	55 220	0	48 520	0	48 520	87,87
Kölcsöntörlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsön nyújtása	0	9 500	0	9 500	0	55 220	0	55 220	0	48 520	0	48 520	87,87
Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszatérítése)		5 000		5 000		5 000		5 000		2 800		2 800	56,00
Társasházak felújítási támogatása (törlesztő részletek visszatérítése)		4 500		4 500		4 500		4 500				0	
Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület				0		45 720		45 720		45 720		45 720	100,00
Mindösszesen	1 690 106	634 454	0	2 224 560	2 440 093	258 483	0	2 698 576	2 434 892	156 279	0	2 591 171	96,02

Dunaújváros 2014. április
Készítette: Bucsai Béláné

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

Alcím száma	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-ban
		Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Polgármesteri Hivatal	690 588	44 555	644 934	1 380 077	647 274	35 801	616 182	1 299 257	1 208 507	0	0	1 208 507	93,02
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	690 588	1 616	644 934	1 337 138	645 485	4 651	616 182	1 266 318	1 205 087			1 205 087	95,16
	Felhalmozási célú támogatás (intézményfinanszírozás)		42 939		42 939	1 789	31 150		32 939	3 420			3 420	10,38
2.	Dunaújvárosi Óvoda	830 738	0	0	830 738	920 894	0	0	920 894	882 503	0	0	882 503	95,83
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	830 738			830 738	917 565			917 565	879 174			879 174	95,82
	Felhalmozási célú támogatás				0	3 329			3 329	3 329			3 329	100,00
3.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	306 571	0	0	306 571	312 908	0	0	312 908	290 236	0	0	290 236	92,75
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	306 571			306 571	312 200			312 200	289 528			289 528	92,74
	Felhalmozási célú támogatás				0	708			708	708			708	100,00
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	417 255	5 483	0	422 738	417 690	49 963	0	467 653	429 321	47 040	0	476 361	101,86
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	417 255	5 483		422 738	417 690	5 401		423 091	429 321	2 478		431 799	102,06
	Felhalmozási célú támogatás				0		44 562		44 562		44 562		44 562	100,00
5.	Ütkereses Segítő Szolgálat	190 505	0	0	190 505	197 733	0	0	197 733	189 085	0	0	189 085	95,63
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	190 505			190 505	197 733			197 733	189 085			189 085	95,63
	Felhalmozási célú támogatás				0				0				0	0,00
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	180 168	0	0	180 168	183 103	0	0	183 103	172 493	0	0	172 493	94,21
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	180 168			180 168	183 103			183 103	172 493			172 493	94,21
	Felhalmozási célú támogatás				0				0				0	0,00
7.	József Attila Könyvtár	78 700	0	0	78 700	84 419	0	0	84 419	76 327	0	0	76 327	90,41
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	78 700			78 700	84 419			84 419	76 327			76 327	90,41
	Felhalmozási célú támogatás				0				0				0	0,00
8.	Egészségmegőrzési Központ	39 174	0	0	39 174	43 241	0	0	43 241	43 213	0	0	43 213	99,94
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	39 174			39 174	43 241			43 241	43 213			43 213	99,94
	Felhalmozási célú támogatás				0				0				0	0,00
9.	Intercisa Múzeum	44 111	0	0	44 111	46 150	0	0	46 150	40 088	0	0	40 088	86,86
	Működési célú támogatás (intézményfinanszírozás)	44 111			44 111	46 020			46 020	39 958			39 958	86,83
	Felhalmozási célú támogatás				0	130			130	130			130	100,00

10.	Gazdasági Ellátó Szervezet	676 556	0	0	676 556	847 258	0	0	847 258	733 490	0	0	733 490	86,57
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	676 556			676 556	827 441			827 441	722 424			722 424	87,31
	Felhalmozási célú kapott támogatás				0	19 817			19 817	11 066			11 066	55,84
	Összesen	3 454 366	50 038	644 934	4 149 338	3 700 670	85 764	616 182	4 402 616	4 065 263	47 040	0	4 112 303	93,41
	Működési célú kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	3 454 366	7 099	644 934	4 106 399	3 674 897	10 052	616 182	4 301 131	4 046 610	2 478	0	4 049 088	94,14
	Felhalmozási célú kapott támogatás	0	42 939	0	42 939	25 773	75 712	0	101 485	18 653	44 562	0	63 215	62,29

Dunaújváros, 2014. március 26.

Készítette: Győrök Mónika

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

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

Dunaújváros, 2014. április

Készítette: Bucsei Béláné

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

adatok E Ft-ban

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

Dunaújváros, 201.április

Készítette: Bucsaí Béláné

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

adatok E Ft-ban											
Sor-szám	Költségvetési szerv megnevezése	Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány	Alulfinanszírozás miatti megtérülés (+), túlfinanszírozás miatti elvonás (-)		Költségvetési pénzmaradvány (1+2-3)	4.-ből:		4.-ből: Elvonásra kerülő szabad maradvány	2014. évi költségvetésben már finanszírozott kötelezettségek összege = visszautalandó	Fennálló kötelezettségvállalás fedezete	Jóváhagyott 2013. évi pénzmaradvány
			+	-		Kötelezettséggel terhelt maradvány					
						működési	felhalmozási				
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Dunaújvárosi MJV Polgármesteri Hivatala	13 340	90 750		104 090	21 197		82 893	21 198	-1	104 090
2.	Dunaújvárosi Óvoda	8 915	38 391		47 306	47 306		0	38 046	9 260	47 306
3.	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros	3 302	22 672		25 974	25 974		0	23 223	2 751	25 974
4.	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai	66 721		8 708	58 013	14 448	36 629	6 936	0	51 077	58 013
5.	Útkeresés Segítő Szolgálat	1 885	8 648		10 533	10 533		0	6 474	4 059	10 533
6.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	8 468	10 610		19 078	19 062		16	3 340	15 722	19 078
7.	József Attila Könyvtár	1 747	8 092		9 839	7 712		2 127	6 200	1 512	9 839
8.	Egészségmegőrzési Központ	11 031	28		11 059	11 059		0	0	11 059	11 059
9.	Intercisa Múzeum	3 163	6 062		9 225	5 001		4 224	1 776	3 225	9 225
10.	Gazdasági Ellátó Szervezet	25 150	113 768		138 918	138 918		0	102 111	36 807	138 918
	Intézmények összesen:	143 722	299 021	8 708	434 035	301 210	36 629	96 196	202 368	135 471	434 035

Dunaújváros, 2014. április 01.

Készítette: Györök Mónika

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

						adatok E Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1. KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva”									
Bevételek					Kiadások				
Beérkezett támogatás					Működési kiadások	0	0	16	0%
Ebből: EU-s forrás:					Személyi juttatások				
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Önrész összege	38 000	38 016	16	0%	Dologi kiadások				
forrása:					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					Egyéb működési kiadások			16	0%
Bevételek összesen:	38 000	38 016	16	0%	Felhalmozási kiadások	38 000	38 016	0	0%
					Beruházás	38 000	38 016	0	0%
					Felújítás				
					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Kiadások összesen:	38 000	38 016	16	0%
2. KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiahatékony átalakítása”									
Bevételek					Kiadások				
Beérkezett támogatás					Működési kiadások	0	9 006	9 600	107%
Ebből: EU-s forrás:					Személyi juttatások				
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Önrész összege	38 000	47 006	9 600	20%	Dologi kiadások	0	9 006	9 600	107%
forrása:					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					Egyéb működési kiadások				
Bevételek összesen:	38 000	47 006	9 600	20%	Felhalmozási kiadások	38 000	38 000	0	0%
					Beruházás	38 000	38 000	0	0%
					Felújítás				
					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Kiadások összesen:	38 000	47 006	9 600	20%
3. KEOP-7.1.0/11-2011 „Külcs-Rácalmás-Dunaújváros közös szennyvízelvezetése és tisztítása”									
Bevételek					Kiadások				
Beérkezett támogatás					Működési kiadások	0	6 205	6 205	100%
Ebből: EU-s forrás:					Személyi juttatások				
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Önrész összege	80 000	6 205	6 205	100%	Dologi kiadások		6 205	6 205	100%
forrása:					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					Egyéb működési kiadások				
Bevételek összesen:	80 000	6 205	6 205	100%	Felhalmozási kiadások	80 000	0		
					Beruházás	80 000	0		
					Felújítás				
					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Kiadások összesen:	80 000	6 205	6 205	100%
4. KDOP-2009-4.1.1/JC „Kötér alatti partfalzakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása” projekt II. ütem									
Bevételek					Kiadások				
Beérkezett támogatás		4 964	4 964	100%	Működési kiadások	0	5 614	5 614	100%
Ebből: EU-s forrás:		4 964	4 964	100%	Személyi juttatások		2 570	2 570	100%
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		624	625	100%
Önrész összege	837	830	650	78%	Dologi kiadások		2 420	2 420	100%
forrása:					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					Egyéb működési kiadások				
Bevételek összesen:	837	5 794	5 614	97%	Felhalmozási kiadások	837	160	0	0%
					Beruházás	837	160	0	0%
					Felújítás				
					Egyéb felhalmozási kiadások				
					Kiadások összesen:	837	5 794	5 614	97%
5. KDOP-2010-4.1.1/JC „Táborlás területén lévő mozgásveszélyes partfalak stabilizálásának biztosítása”									
Bevételek					Kiadások				
Beérkezett támogatás		245 412	252 462	103%	Működési kiadások	0	2 221	2 221	100%
Ebből: EU-s forrás:		245 412	252 462	103%	Személyi juttatások		1 423	1 423	100%
Társfinanszírozás:					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		346	346	100%
Önrész összege	67 436	67 436	25 663	38%	Dologi kiadások		452	452	100%
forrása:					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					Egyéb működési kiadások				
Bevételek összesen:	67 436	312 848	278 125	89%	Felhalmozási kiadások	67 436	310 627	288 769	93%
					Beruházás	67 436	310 627	288 769	93%
					Felújítás				
					Egyéb felhalmozási kiadások				
Előző évi kiadások megtérülése		12 865	12 865		Kiadások összesen:	67 436	312 848	290 990	93%
Bevételek mindösszesen:	67 436	325 713	290 990	89%					
					Korábbi években felhasznált pályázati tartalék visszapótlása		12 865	0	0%
					Kiadások mindösszesen:	67 436	325 713	290 990	89%

										adatok E Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
6. INTERREG IVB Duna-Dráva Nemzeti Park fejlesztése											
Bevételek						Kiadások					
Beérkezett támogatás			189 899	208 893	110%	Működési kiadások	5 973	70 860	189 899	268%	
Ebből: EU-s forrás:			189 899	208 893*	110%	Személyi juttatások	0	11 624	11 580	100%	
Társfinanszírozás:						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 085	3 072	100%	
Önrész összege	10 454	6 030	0	0	0%	Dologi kiadások	5 973	56 151	50 178	89%	
forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
						Egyéb működési kiadások					
						Partnerrel közös költségvetési kiadások	0	125 069	125 069	100%	
Bevételek összesen:	10 454	195 929	208 893	107%		Felhalmozási kiadások	4 481	0	0		
						Beruházás	4 481	0	0		
						Felújítás					
						Egyéb felhalmozási kiadások					
						Kiadások összesen:	10 454	195 929	189 899	97%	
7. INTERREG IVC WF „A folyami vízek menti települések fejlesztése”											
Bevételek						Kiadások					
Beérkezett támogatás			7 176	8 318	116%	Működési kiadások	0	7 186	7 186	100%	
Ebből: EU-s forrás:			7 176	8 318*	116%	Személyi juttatások		672	672	100%	
Társfinanszírozás:						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		60	60	100%	
Önrész összege						Dologi kiadások		6 454	6 454	100%	
forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Kamatbevételek	10	10	10	10	100%	Egyéb működési kiadások					
Bevételek összesen:	0	7 186	8 328	116%		Felhalmozási kiadások					
						Beruházás					
						Felújítás					
Előző évi kiadások megtérülése		4 733	4 733	100%		Egyéb felhalmozási kiadások					
Bevételek mindösszesen:	0	11 919	13 061	110%		Kiadások összesen:	0	7 186	7 186	100%	
						Korábbi években felhasznált pályázati tartalék visszapótlása		4 733	0	0%	
						Kiadások mindösszesen:	0	11 919	7 186	60%	
8. KDOP-4.2.1/B-11. Önkormányzati belterületi utak fejlesztése											
Bevételek						Kiadások					
Beérkezett támogatás						Működési kiadások	0	0	0		
Ebből: EU-s forrás:						Személyi juttatások					
Társfinanszírozás:						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Önrész összege	40 994	0	0	0	0%	Dologi kiadások					
forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
						Egyéb működési kiadások					
Bevételek összesen:	40 994	0	0	0	0%	Felhalmozási kiadások	40 994	0	0	0%	
						Beruházás	40 994	0	0	0%	
						Felújítás					
						Egyéb felhalmozási kiadások					
						Kiadások összesen:	40 994	0	0	0%	
9. KDOP-3.1.1/D-IVS program											
Bevételek						Kiadások					
Beérkezett támogatás	0	366 191	406 655	111%		Működési kiadások	0	6 096	6 096	100%	
Ebből: EU-s forrás:		366 191	406 655*	111%		Személyi juttatások		0			
Társfinanszírozás:						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0			
Önrész összege	40 618	36 965	-20 061	-54%		Dologi kiadások		6 096	6 096	100%	
forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
						Egyéb működési kiadások		0			
Bevételek összesen:	40 618	403 156	386 594	96%		Felhalmozási kiadások	40 618	397 060	360 095	91%	
						Beruházás	40 618	397 060	360 095	91%	
						Felújítás					
Előző évi kiadások megtérülése		41 095	61 156	149%		Egyéb felhalmozási kiadások					
Bevételek mindösszesen	40 618	444 251	447 750	101%		Kiadások összesen:	40 618	403 156	366 191	91%	
						Korábbi években felhasznált pályázati tartalék visszapótlása		41 095	0	0%	
						Kiadások mindösszesen:	40 618	444 251	366 191	82%	

adatok E Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejesítés	%
10. TÁMOP-5.2.5. Integrált drogmegelőzési pályázat										
Bevételek						Kiadások				
Beérkezett támogatás			28 767	35 627	124%	Működési kiadások	0	28 767	28 767	100%
Ebből: EU-s forrás:			28 767	35 627*	120%	Személyi juttatások		10 684	10 684	100%
Társfinanszírozás:						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 629	2 629	100%
Önrész összege						Dologi kiadások		15 454	15 454	100%
forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						Egyéb működési kiadások		0		
Bevételek összesen:	0	28 767	35 627	124%		Felhalmozási kiadások	0	0		
Előző évi kiadások megtérülése		5 195	5 195			Beruházás		0		
Bevételek mindösszesen:	0	33 962	40 822	120%		Felújítás				
						Egyéb felhalmozási kiadások				
						Kiadások összesen:	0	28 767	28 767	100%
						Korábbi években felhasznált pályázati tartalék visszapótlása		5 195	0	0%
						Kiadások mindösszesen:	0	33 962	28 767	85%
11. TÁMOP-5.4.9. Szociális modellprogram pályázat										
Bevételek						Kiadások				
Beérkezett támogatás			2 540	11 194	441%	Működési kiadások	0	2 362	2 362	100%
Ebből: EU-s forrás:			2 540	11 194*	400%	Személyi juttatások		1 000	1 000	100%
Társfinanszírozás:						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		343	343	100%
Önrész összege			0			Dologi kiadások		1 019	1 019	100%
forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						Egyéb működési kiadások		0		
Bevételek összesen:	0	2 540	11 194	441%		Felhalmozási kiadások	0	178	178	100%
						Beruházás		178	178	100%
						Felújítás				
						Egyéb felhalmozási kiadások				
						Korábbi években felhasznált pályázati tartalék visszapótlása		0		
						Kiadások összesen:	0	2 540	2 540	100%
12. TÁMOP-3.1.11-12/2 „Óvodafejlesztési pályázat”										
Bevételek						Kiadások				
Beérkezett támogatás						Működési kiadások	0	0		
Ebből: EU-s forrás:						Személyi juttatások				
Társfinanszírozás:						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Önrész összege	49 000	0	0	0%		Dologi kiadások				
forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						Egyéb működési kiadások				
Bevételek összesen:	49 000	0	0	0%		Felhalmozási kiadások	49 000	0	0	0%
						Beruházás	49 000	0	0	0%
						Felújítás				
						Egyéb felhalmozási kiadások				
						Korábbi években felhasznált pályázati tartalék visszapótlása	0	0		
						Kiadások összesen:	49 000	0	0	0%
13. Támogatáshoz tartozó Egyesített Szociális Intézmény										
Bevételek						Kiadások				
Beérkezett támogatás			728	1 460	201%	Működési kiadások	0	728	728	100%
Ebből: EU-s forrás:			728	728	100%	Személyi juttatások				
Társfinanszírozás:			0	732*	0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Önrész összege	0	0	0	0%		Dologi kiadások		728	728	100%
forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						Egyéb működési kiadások				
Bevételek összesen:	0	728	1 460	201%		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
						Beruházás	0	0	0	0%
						Felújítás				
						Egyéb felhalmozási kiadások				
						Korábbi években felhasznált pályázati tartalék visszapótlása	0	0		
						Kiadások összesen:	0	728	728	100%
Intézmények										
1. KEOP-2012-4.9.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiatörzsszel való kombinálása” (Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai)										
Bevételek						Kiadások				
Beérkezett támogatás						Működési kiadások	0	0	0	0%
Ebből: EU-s forrás:				41 772	0%	Személyi juttatások				
Társfinanszírozás:						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Önrész összege	44 000	0	44 000	0%		Dologi kiadások				
forrása:						Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						Egyéb működési kiadások				
Megjegyzés		Intézménynek átadva				Felhalmozási kiadások	44 000	0	85 772	0%
Bevételek összesen:	44 000	0	85 772	0%		Beruházás	44 000	0	85 772	0%
						Felújítás				
						Egyéb felhalmozási kiadások				
						Kiadások összesen:	44 000	0	85 772	0%

adatok E Ft-ban												
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
2. A kábítószér-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok (KAB-ME-12-7845) Egészségmegőrzési Központ												
Bevételek						Kiadások						
Beérkezett támogatás						525	0%	Működési kiadások	0	0	575	0%
Ebből: EU-s forrás:						525	0%	Személyi juttatások				
Társfinanszírozás:								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
Önrész összege						0	0%	Dologi kiadások			575	0%
forrása:						0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Megjegyzés								Egyéb működési kiadások				
Bevételek összesen:						0	0%	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
								Beruházás	0	0	0	0%
								Felújítás				
								Egyéb felhalmozási kiadások				
								Kiadások összesen:	0	0	575	0%
3. TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0394 Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza												
Bevételek						Kiadások						
Beérkezett támogatás						10 074	0%	Működési kiadások	0	0	10 074	0%
Ebből: EU-s forrás:						10 074	0%	Személyi juttatások			3 158	
Társfinanszírozás:								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			847	
Önrész összege						0	0%	Dologi kiadások			6 069	0%
forrása:						0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Megjegyzés								Egyéb működési kiadások				
Bevételek összesen:						0	0%	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
								Beruházás	0	0	0	0%
								Felújítás				
								Egyéb felhalmozási kiadások				
								Kiadások összesen:	0	0	10 074	0%
Összesen												
Bevételek						Kiadások						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés*	%		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
	Összesen	409 339	1 048 175	1 048 077	100%		Összesen	409 339	1 048 175	1 004 157	96%	
	Előző évi kiadások megtérülése	0	63 888	63 949	131%		Korábbi években felhasznált pályázati tartalék visszafizetése	0	63 888	0	0%	
	Mindösszesen	409 339	1 112 063	1 132 026	102%		Mindösszesen	409 339	1 112 063	1 004 157	96%	

* A fel nem használt beérkezett támogatás a pénzügyi maradványban szerepel

Dunaújváros, 2014. április 1.
készítette: Szekeres Róka

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatások adatai

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

Dunaújváros, 2014. március 27.

Készítette: Szekeres Réka

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

Pénzügyintézet, kölcsönt nyújtó szervezet megnevezése	Hitel-, kölcsönfelvétel, kötvénykibocsátás célja	adatok E Ft-ban		
		Záró állomány 2013.12.31	Kötelezettség 2014.év **	Záró állomány 2014.12.31.
OTP Bank Nyrt.	Felhalmozási célú hitel	9 094	9 094	0
Erste Bank Zrt.*	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	2 796 334	0	0
K&H Bank Zrt.*	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	1 920 843	0	0
K&H Bank Zrt.	Működési célú kötvénykibocsátás	601 715	0	0
Összesen:		5 327 986	9 094	0

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

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

Dunaújváros, 2014. április
 Készítette: Bucsal Bóláné

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi pénzforgalom változása

Sorsz.	Megnevezés	Összeg havi bontásban												adatok E Ft
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	2.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
	Forrítban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 640 305	5 525 327	5 263 237	6 788 144	6 061 361	5 860 093	4 669 003	4 247 009	4 140 963	5 869 059	5 225 672	5 196 872	6 640 305
2.	Bevételek (+)	609 369	565 961	3 133 298	733 254	792 083	1 148 176	695 557	756 969	2 760 190	748 515	670 356	2 711 286	16 326 026
3.	Kiadások (-)	1 724 346	828 050	1 608 392	1 460 037	993 361	2 339 266	1 117 551	863 016	1 032 095	1 391 902	699 156	2 142 807	16 199 979
	Forrítban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5 525 328	5 263 237	6 788 144	6 061 361	5 860 093	4 669 003	4 247 009	4 140 962	5 869 058	5 225 672	5 196 872	5 765 351	5 765 351

Dunaújváros, 2014. április 04.

készítette: Szekeres Réka

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
LAKÓHÁZKEZELÉS

2013. évi bevételi és kiadási előirányzata és teljesítése jogcímenként

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

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

Dunaújváros, 2014. április

Készítette: Bucsai Béláné

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

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

(Tájékoztató adatok a bevételek és kiadások Lakásalapot érintő tételeiről)

Dunaújváros, 2014. április
Készítette: Bucsai Béláné

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. évi vagyonkimutatása

adatok E Ft-ban

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

Intézmény megnevezése	Törzsvagyon		Üzleti vagyon	Összesen
	Forgalom-képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom-képes	
5. Ültetvények:				
DMJV Önkormányzata	691 776	14 529	32 612	738 917
Ültetvények összesen:		738 917		738 917
6. Erdők				
DMJV Önkormányzata	5 276 514	337 997	376 571	5 991 082
Erdők összesen:	5 991 082			5 991 082
Ingatlanok összesen:	17 293 899	4 451 555	1 871 747	23 617 201
Ingatlanok mindösszesen:		23 617 201		23 617 201
Ügyviteli és számtéchneszközök				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		433		433
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		890		890
Egészségmegőrzési Központ		2 100		2 100
Egyesített Szociális Intézmény		0		0
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		397		397
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
Intézmények összesen:		3 820		3 820
GESZ		2 347		2 347
Polgármesteri Hivatal		2 584		2 584
DMJV Önkormányzata		2 186		2 186
Ügyviteli és számtéchneszközök összesen:		10 937		10 937
Gépek, berendezések és felszerelések				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		9 383		9 383
Bölcsődék Igazgatósága		754		754
Dunaújvárosi Óvoda		1 115		1 115
Egészségmegőrzési Központ		1 428		1 428
Egyesített Szociális Intézmény		3 274		3 274
Intercisa Múzeum		975		975
József Attila Könyvtár		455		455
Útkeresés Segítő Szolgálat		1 567		1 567
Intézmények összesen:		18 951		18 951
GESZ		7 668		7 668
Polgármesteri Hivatal		368		368
DMJV Önkormányzata		36 295		36 295
Gépek, berendezések és felszerelések összesen:		63 282		63 282
Képzőművészeti alkotás				
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		1 170		1 170
Bölcsődék Igazgatósága		0		0
Dunaújvárosi Óvoda		199		199
Egészségmegőrzési Központ		0		0
Egyesített Szociális Intézmény		200		200
Intercisa Múzeum		0		0
József Attila Könyvtár		1 001		1 001
Útkeresés Segítő Szolgálat		0		0
Intézmények összesen:		2 570		2 570
GESZ		1 123		1 123
Polgármesteri Hivatal		6 888		6 888
DMJV Önkormányzata		82 656		82 656
Képzőművészeti alkotás összesen:		93 237		93 237
Gépek, berendezések és felszerelések mindössz.:		167 456		167 456
Járművek				
Intézmények		0		0
GESZ		2 939		2 939
Polgármesteri Hivatal		1 446		1 446
Járművek összesen:		4 385		4 385
Járművek mindösszesen:	4 385			4 385

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

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

Követelések	Adósok			
	Vevők	Egyéb köv.	Összesen	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	456	0	456	
Bölcsődék Igazgatósága	16	0	16	
Dunaújvárosi Óvoda	1 087	6 771	7 858	
Egészségmegőrzési Központ	507	0	507	
Egyesített Szociális Intézmény	8 296	0	8 296	
Intercisa Múzeum	91	0	0	
József Attila Könyvtár	0	0	0	
Utkeresés Segítő Szolgálat	0	2 118	2 118	
Intézmények összesen:	10 453	8 889	19 342	
GESZ	1 097	233	1 330	
Polgármesteri Hivatal	480 362	0	480 362	
DMJV Önkormányzata	261 585	647 331	908 916	
Követelések összesen:	753 497	656 453	1 409 950	
Követelések mindösszesen:	1 409 950			
Pénzeszközök	Pénztár	Bankszámla	Összesen	
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	0	6 076	6 076	
Bölcsődék Igazgatósága	26	2 931	2 957	
Dunaújvárosi Óvoda	0	7 869	7 869	
Egészségmegőrzési Központ	1	9 512	9 513	
Egyesített Szociális Intézmény	0	49 453	49 453	
Idegen pénzeszközök			10 798	
Intercisa Múzeum	106	2 994	3 100	
József Attila Könyvtár	22	1 492	1 514	
Utkeresés Segítő Szolgálat	109	1 287	1 396	
Idegen pénzeszközök			2 447	
Intézmények összesen:	264	81 614	95 123	
GESZ	272	38 327	38 599	
Polgármesteri Hivatal	0	2 845	2 845	
DMJV Önkormányzata	0	5 642 029	5 642 029	
Idegen pénzeszközök			8 369	
Pénzeszközök összesen:	536	5 764 815	5 786 965	
Pénzeszközök mindösszesen:	5 786 965			
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalom- képes	Összesen
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		2 603		2 603
Bölcsődék Igazgatósága		345		345
Dunaújvárosi Óvoda		1 046		1 046
Egészségmegőrzési Központ		1 518		1 518
Egyesített Szociális Intézmény		20 907		20 907
Intercisa Múzeum		63		63
József Attila Könyvtár		233		233
Utkeresés Segítő Szolgálat		489		489
Intézmények összesen:		27 204		27 204
GESZ		642		642
Polgármesteri Hivatal		10 807		10 807
DMJV Önkormányzata		83 492		83 492
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen:		122 145		122 145
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások mindösszesen:		122 145		122 145
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		47 995 625		47 995 625
Saját tőke				0
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza		292 882		292 882
Bölcsődék Igazgatósága		109 649		109 649
Dunaújvárosi Óvoda		350 679		350 679
Egészségmegőrzési Központ		12 782		12 782
Egyesített Szociális Intézmény		343 712		343 712
Intercisa Múzeum		-3 935		-3 935
József Attila Könyvtár		16 445		16 445
Utkeresés Segítő Szolgálat		246 667		246 667
Intézmények összesen:		1 368 881		1 368 881

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

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

Dunaújváros, 2014. 03. 27.

Készítette: Vasziikó Józsefné

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	adatok E Ft-ban Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	2	3	4	5	6	7
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	41 704 354	19 857	41 724 211	40 675 761	0	40 675 761
I. Immateriális javak	25 689		25 689	10 607		10 607
II. Tárgyi eszközök	25 141 441		25 141 441	24 873 521		24 873 521
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 461 912	19 857	6 481 769	4 312 789		4 312 789
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	10 075 312		10 075 312	11 478 844		11 478 844
B.) FORGÓESZKÖZÖK	8 383 968	0	8 383 968	7 319 864	0	7 319 864
I. Készletek	17 858		17 858	804		804
II. Követelések	1 547 748		1 547 748	1 409 950		1 409 950
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	6 667 386		6 667 386	5 786 965		5 786 965
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	150 976		150 976	122 145		122 145
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	50 088 322	19 857	50 108 179	47 995 625	0	47 995 625

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D.) Saját tőke összesen	25 502 259	19 857	25 522 116	35 995 927	0	35 995 927
I. Induló tőke	34 251 112		34 251 112	32 924 081		32 924 081
2. Tőkeváltozások	-8 748 853	-2 346 093	-11 094 946	5 416 846		5 416 846
3. Értékelési tartalék	0	2 365 950	2 365 950	-2 345 000	0	-2 345 000
E.) Tartalékok összesen	6 654 916	0	6 654 916	5 860 561	0	5 860 561
I. Költségvetési tartalékok	6 654 916		6 654 916	5 860 561		5 860 561
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F.) Kötelezettségek összesen	17 931 147	0	17 931 147	6 139 137	0	6 139 137
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	15 706 236		15 706 236	74 004		74 004
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	2 061 465		2 061 465	6 016 584		6 016 584
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	163 446		163 446	48 549		48 549
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	50 088 322	19 857	50 108 179	47 995 625	0	47 995 625

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

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

Dunaújváros, 2014. március 31.

Készítette: Erdei Sándorné

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

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	2 206 652	2 389 202	2 365 343
02	Munkaadót terhelő járulékok	586 124	594 726	577 869
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 348 395	5 708 827	5 074 791
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	155 368	216 434	226 668
05	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköztátadások	1 632 364	2 776 855	1 151 383
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	490 375	480 430	473 920
07	Felújítás	202 292	358 050	51 146
08	Felhalmozási kiadások	715 248	1 004 569	841 090
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	415 873	239 810	195 492
10	Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	0	164 145	107 759
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	100 967	55 220	48 520
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	18 000	227 378	221 959
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	10 871 678	14 215 646	11 335 940
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	15 040	43 570	43 570
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	869 661	689 387	689 387
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	884 701	732 957	732 957
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	11 756 379	14 948 603	12 068 897
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	18 779
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	11 756 379	14 948 603	12 087 676
25	Működési bevételek	730 842	870 057	881 225
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1 011 362	1 309 684	1 394 385
27	Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköz átvétel	21 000	48 513	45 399
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	5 992 248	5 497 915	4 872 221
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	4 684 100	4 450 271	4 695 220
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	712 299	769 813
31	Államházt-on kívülrre végleges felhalm-i pénzeszköztátvételek	19 540	19 835	17 438
32	Támogatások, kiegészítések	2 036 494	3 299 901	3 299 884
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 036 494	3 299 901	3 299 884
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	41 000	27 878	17 466
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	9 852 486	11 786 082	11 297 831
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	9 852 486	11 786 082	11 297 831
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 903 893	3 162 521	3 099 913
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-85 109
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	11 756 379	14 948 603	14 312 635
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-1 019 192	-2 429 664	-38 109
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	884 701	732 957	3 061 804
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	-884 701	-732 957	-732 957
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-103 888

Dunaújváros, 2014. március 31.

Készítette: Erdei Sándorné

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA

Sor-szám	Megnevezés	adatok E Ft-ban					
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések * (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések ** (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Záró pénzkészlet	6 640 305		6 640 305	5 765 351		5 765 351
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl. (+,-)	14 611		14 611	95 210		95 210
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	3 574 221		3 574 221	3 573 543		3 573 543
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	3 080 695		3 080 695	2 287 018		2 287 018
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-64 890		64 890	-16 251		-16 251
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0		0	-12 614		-12 614
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	3 015 805		3 015 805	2 258 153		2 258 153
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0		0	0		0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0		0	0		0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	3 015 805		3 015 805	2 258 153		2 258 153
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	917		917	9 649		9 649
14	12-ből Kötelezettségvállalásai terhelte pénzmaradvány	2 784 222		2 784 222	2 152 308		2 152 308
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	230 666		230 666	96 196		96 196

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

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

Dunaújváros, 2014. március 31.

Készítette: Erdei Sándorné

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

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

Dunaújváros, 2014. március 31.

Készítette: Erdei Sándorné