

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
10/2009. (II.26.) KR<sup>1</sup> számú rendelete  
a 2009. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65 § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. felhatalmazása, az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:

**I.**

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed

- a.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és annak bizottságaira,
- b.) az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveire (továbbiakban: intézmények),
- c.) a polgármesteri hivatalra,
- d.) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

**II.**

**Általános rendelkezések**

**2. §**

Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

- (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön – külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervezethez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön – külön alcímet alkotnak. Ennek felsorolását a 3/a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A polgármesteri hivatal külön címet alkot.
- (4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások – az 5. számú melléklet szerinti felsorolásban külön – külön alcímet alkotnak.

---

<sup>1</sup>A 13/2009. (III.13.) KR, a 30/2009. (VI.12.) KR, a 40/2009. (IX.18.) KR, a 49/2009. (XII.11.) KR és a 12/2010. (III.11.) KR számú rendelet módosította (valamint az 1-től a 10/e-ig sz. mellékleket)

## A költségvetés bevételei és kiadásai

### 3. §

(1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének:<sup>1/a</sup>

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Bevételi főösszegét</b>                         | <b>22.134.581 E Ft-ban</b> |
| Ezen belül:  |                            |
| - a felhalmozási célú bevételt                     | 9.052.305 E Ft-ban         |
| - a működési célú bevételt                         | 13.082.276 E Ft-ban        |
|  |                            |
| <b>Kiadási főösszegét</b>                          | <b>25.321.377 E Ft-ban</b> |
| Ezen belül:  |                            |
| - a felhalmozási célú kiadásokat                   | 10.033.601 E Ft-ban        |
| ebből: - a felhalmozási célú kiadások összegét     | 6.591.499 E Ft-ban         |
| - a felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásait | 594.066 E Ft-ban           |
| - a felújítások összegét                           | 466.622 E Ft-ban           |
| - a felhalmozási célú tartalékot                   | 2.381.414 E Ft-ban         |
| - a működési célú kiadásokat                       | 15.287.776 E Ft-ban        |
| ebből: - a személyi jellegű kiadásokat             | 5.621.782 E Ft-ban         |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat                | 1.693.227 E Ft-ban         |
| - a dologi jellegű kiadásokat                      | 4.748.061 E Ft-ban         |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait               | 43.238 E Ft-ban            |
| - a speciális célú támogatásokat                   | 1.400.678 E Ft-ban         |
| - a hitelek, kölcsönök kiadásait                   | 1.495.601 E Ft-ban         |
| - a tartalékokat                                   | 285.189 E Ft-ban           |
|  |                            |
| <b>A költségvetési hiányt</b>                      | <b>3.186.796 E Ft-ban</b>  |
|  |                            |
| A költségvetési létszámkeretet                     | 2.150 főben                |
| Ebből:   |                            |
| - az intézmények költségvetési létszámkeretét      | 1.884 főben                |
| - a polgármesteri hivatal létszáma keretét         | 266 főben                  |

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozására 3.186.796 E Ft folyószámla-hitelt használ fel.<sup>1/b</sup>

### 4. §

(1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímenkénti felsorolását a 2.

<sup>1/a</sup> A 12/2010. (III.11.) KR számú rendelet 1.§ (1) bekezdésével módosított bekezdés

<sup>1/b</sup> A 49/2009. (XII.11.) KR számú rendelet 1.§ (2) bekezdésével módosított szöveg

számú melléklet tartalmazza. A mellékletben szereplő intézményi bevételek költségvetési szervenkénti bontását a 2/b. Számú melléklet tartalmazza.

(3) A normatív állami hozzájárulások és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit és összegeit a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Közgyűlés a 2009. évi költségvetés önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási - és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Közgyűlés a 2009. évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (alcímenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 3/a. számú melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Közgyűlés az önkormányzati fenntartású intézmények 2009. évi költségvetési finanszírozását a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Közgyűlés a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (alcímenként) az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. A melléklet 22. számú alcímén szereplő önkormányzati igazgatási tevékenység dologi kiadásai tartalmazzák Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének reprezentációs keretét, melynek összege 3.000 E Ft.

(8) A Közgyűlés a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Közgyűlés a felújítási előirányzatokat célonként a 7.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Közgyűlés a lakásalap bevételeit és kiadásait a 8. számú, a lakóházkezelés bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

(11) A helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi költségvetését a 10., 10/a., 10/b., 10/c., 10/d. és 10/e. számú mellékletek tartalmazzák.

## 5. §

(1) Az állami költségvetésből címzett, központosított előirányzatként, valamint pályázat alapján folyósított, vagy a költségvetési rendszeren kívüli forrásból származó bevételek kizárólag a folyósító által megjelölt célra fordíthatók.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, zárol, vagy az Önkormányzat lemondása alapján előirányzatot csökkent, az előirányzat módosításról a polgármester jogosult intézkedni és erről az Önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) KR számú rendeletben szabályozott – az Önkormányzat likviditási helyzetét bemutató – havi tájékoztatókkal, továbbá

a.) a féléves beszámolóval,

b.) a háromnegyed-éves gazdálkodásról szóló tájékoztatóval, valamint

c.) a tárgyévet követő év január 31-ig

a Közgyűlést tájékoztatja. A Közgyűlés negyedévenként, de legkésőbb a

költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

## **6. §**

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát 165.000 E Ft összegben hagyja jóvá, a 11. § szerinti felhasználási szabályokkal.

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát az 5. melléklet 36. alcímén felsorolt részletezésben hagyja jóvá.

A céltartalék alcímen belül elkülönített „Polgármesteri hatáskörben módosítható előirányzatok”-at külön nevesítve, 129.296 E Ft összegben hagyja jóvá. A polgármesteri hatáskörbe utalt, a feltételeknek megfelelően felhasznált előirányzatokat meghaladó maradvány az általános tartalékba kerül átvezetésre.

A Polgármesteri hatáskörben módosítható előirányzatok közé nem sorolt, további céltartalékok esetében felhasználásra csak a Közgyűlés külön döntése alapján kerülhet sor.<sup>1/c</sup>

## **7. §**

A Közgyűlés a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor pontosítja.

## **8. §**

A Közgyűlés a 2010. és 2011. költségvetési években várható önkormányzati bevételeket és kiadásokat a 12. számú melléklet szerint elfogadja azzal, hogy az adott évek költségvetési koncepciója és rendelete meghatározásánál e melléklet előirányzatai csak tájékoztató jellegűek.

## **9. §**

A Közgyűlés elfogadja a közvetett támogatások okozta várható bevételkiesés összegét a 13. számú melléklet, a hitelállomány alakulásáról szóló tájékoztatást a 14. számú melléklet, és az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet szerint.

## **III.**

### **A költségvetés végrehajtásának általános szabályai**

## **10. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túl teljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

<sup>1</sup> /c A 30/2009.(VI.12.) KR számú rendelet 2.§-ával módosított bekezdés

(2) Az éves költségvetés végrehajtását a költségvetési szerveknek:

- a.) az alapító okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban, továbbá a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörükben és kötelezettségek mellett,
- b.) a szakmai hatékonyság, a takarékoság, különösen a bértakarékosság, a gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
- c.) a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával ellenőrizhető módon kell biztosítani.

(3) A 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételi jogcímenek évközben megjelenő többletbevételekből (ha azok konkrét kiadási célteljesítési kötelezettséggel nem terheltek) 83.951 E Ft-ot kizárólag a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódóan kötött forrás-felhasználási megállapodásban megfogalmazott feladatokra használ fel. Az ezek után fennmaradó többletbevételek - a Közgyűlés eltérő rendelkezéseinek hiányában – az általános tartalék kiadási előirányzatát növelik.<sup>1/d</sup>

(4) A 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételi jogcímenek évközben (időarányosan vagy véglegesen) megjelenő működési és felhalmozási célú, bevételi (külön-külön 10 millió Ft-ot meghaladó mértékű) elmaradást minden esetben, a hitel előirányzat növelése nélkül - a Közgyűlés eltérő rendelkezéseinek hiányában – kell ideiglenesen kompenzálni, az Általános Tartalék előirányzat terhére.

Az előirányzati, fedezeti rendezés céljából történő közgyűlési tárgyalást megelőzően a javaslatról a Pénzügyi és a Gazdasági és Vagyongazdálkodási Bizottságokat soron kívül tájékoztatni kell.

(5) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása tekintetében, a felhatalmazott személyek által gyakorolt kötelezettségvállalás, utalványozás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott bevételi és kiadási költségvetés (költségvetési keret, előirányzat) időarányosan (likviditásában is) fel nem használt és le nem kötött (törvényesen szabad) része biztosítja-e a fedezetet.

A fedezet nélküli és/vagy szabálytalan kötelezettségvállalásból, utalványozásból vagy ezekből bizonyíthatóan keletkező kár esetén (a jogszabálysértés ódiumának megállapításán túl) az érintett felelősségét vizsgálni kell.

(6) A Hivatal és az intézmények működési költségvetését érintő finanszírozás folyamán a jóváhagyott előirányzat-felhasználási ütemtervtől és az intézmény likviditási tervétől történő eseti és/vagy célfeladat miatti módosítást (kivéve az időközi központi, kormányzati hatáskörű előirányzatok határidős teljesítésének okán kezdeményezett teljesítést) a Polgármester külön írásba foglalt intézkedésével a rendeletbe foglalt lehetőség szerint, hatáskörében engedélyezhet.

(7) A 2008. évi intézményi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, - a Közgyűlés eltérő rendelkezéseinek hiányában – egyrészt az állami normatíva túligénylése miatti visszafizetés fedezetére, másrészt dologi kiadások finanszírozására fordítható, melynek konkrét feladatait a 2008. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet szabályozza.

(8) A 2009. évi Költségvetési rendelet teljesítése során új feladatot meghatározni csak a fedezetét jelentő forrás egyidejű nevesítésével lehet.

<sup>1/d</sup> A 30/2009.(VI.12.) KR számú rendelet 3.§-ával módosított bekezdés

**11. §**

- (1) A jóváhagyott általános tartalék elsősorban az intézményeknél év közben felmerülő alábbi többletkiadások fedezetéül szolgál:
- a.) nyugdíjazás miatti, valamint a szülési szabadság miatti távollét idején felmerülő kettős alkalmazás következményeként felmerülő többletkiadások,
  - b.) közalkalmazottak tárgyévben megszerzett képesítése, valamint soros előrelépés miatti átsorolásból eredő többletkiadások,
  - c.) élelmezési normaváltozáshoz kapcsolódó rezsiköltség növekedése miatti többletkiadások,
  - d.) feladatmutató változáshoz kapcsolódó többletigények, illetve elvonások,
  - e.) tárgyévben kifizetett jubileumi jutalom járulékai.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt többletkiadások fedezetének biztosítása félévente utólag – a közgyűlés egyidejű tájékoztatásával - történik, melyről a pénzügyi és vagyonkezelési iroda gondoskodik.
- (3) Az általános tartalék felhasználására (igénybevételére) az első féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató megtárgyalásáig a (2) bekezdést, valamint a vis maior esetét kivéve nem kerülhet sor.

**12. §**

- (1) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – e rendeletének módosításával – megváltoztathatja.
- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében – a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből felemelheti az alábbiak szerint:
- a.) a működési bevétel tervezett összegét meghaladó bevétel többletbevétel, melynek a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézmény fenntartási költségek arányos fedezetére használható összegével emelhető a kiadási előirányzat, az így képződött maradvány nem használható fel,
  - b.) átvett pénzeszköz (ideértve a támogatásokat, pályázaton nyert összegeket) a pénzeszköz átadására kötött megállapodás, illetve a pályázati támogatási megállapodás szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.

**13. §**

- (1) A rendelet 5. számú mellékletében meghatározott előirányzatokból az intézmények részére költségvetési támogatásként kiutalt összegek saját hatáskörű előirányzat változásként átvezethetők. Ezen előirányzat változások a költségvetési főösszeget nem érinthetik.
- (2) Azon a 6. számú mellékletben jóváhagyott fejlesztési, valamint a 7. számú mellékletben jóváhagyott felújítási feladatok közül, amelyek esetében az adott feladat az intézményeknél kerül végrehajtásra, az erre a célra biztosított előirányzat saját hatáskörben átvezethető az intézmények finanszírozási előirányzatába.

- (3) Amennyiben a fejlesztési feladat végrehajtása nem intézménynél történik, úgy az elszámolást pénzeszközátadásra kötött megállapodással kell teljesíteni.

#### **14. §**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 51/1997.(XII.3.) KR számú rendeletével létrehozta az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapot, melynek bevételei és kiadásai az Önkormányzati költségvetés részét képezik.

#### **15. §**

Ha a helyi kisebbségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, vagy bevétel kiesése van, illetve kiadási előirányzatán belül átcsoportosítást hajt végre a kisebbségi önkormányzat testülete módosítja a költségvetésről szóló határozatát. E módosítást a helyi önkormányzat költségvetési rendeletén át kell vezetni.

### **IV.**

#### **Az intézményi gazdálkodás speciális szabályai**

#### **16. §**

- (1) A költségvetési szerv a rendeletben megállapított támogatást (4. számú melléklet) csak alaptevékenységére használhatja fel.
- (2) A költségvetési szervek tevékenységük során kötelesek e rendelet 10. §-át, valamint a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit is érvényesíteni.
- (3) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében eljárva előirányzatai módosításánál ezen rendelet 12. § (2) bekezdése szerint járhat el. Az előirányzatait jóváhagyott pénzmaradványával és az átvett pénzeszközeiből is megemelheti. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv többletbevételei terhére csak a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 57. § (2) és (3) bekezdései figyelembevételével emelheti személyi juttatás előirányzatait.
- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatait nem lépheti túl, ezek között átcsoportosítást csak a közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre.
- (5) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabályban előírt időközi költségvetési jelentést a negyedévet követő hó 15-ig, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal együtt a fenntartóhoz eljuttatni. Amennyiben a saját hatáskörű előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzatát is módosítja, úgy annak indokolása is szükséges.
- (6) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások támogatási igényt sem a költségvetés évében, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
- (7) A pénzmaradvány a költségvetési szerv alaptevékenységének teljesítésével és a kapacitások más, nem vállalkozás-jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözeteként képződő összeg.

(8) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványát a többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben előírtak figyelembevételével használhatja fel.

(9) Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva:

a.) a feladatváltozás miatti megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel,

b.) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,

c.) a költségvetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződést külső személlyel, szervezettel csak abban az esetben köthet, ha az adott feladat ellátására nem alkalmaz közalkalmazotti jogviszony keretében munkavállalót

d.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése előírja a költségvetési szervek vezetői, számára, hogy a költségvetésükbe tervezett üres álláshelyek személyi juttatás és járulék előirányzataik felhasználásáról elkülönített nyilvántartást vezessenek. Ezen előirányzatok csak az alaptevékenység ellátása érdekében felmerülő helyettesítések, túlmunkák díjazására használhatók fel év közben. Az esetlegesen fel nem használt előirányzat maradvány terhére jutalom csak közgyűlési jóváhagyással fizethető ki. Ugyancsak közgyűlési jóváhagyás szükséges az üres álláshely betöltéséhez.

(10) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati fenntartású és finanszírozású intézmény vezetője nem állapíthat meg garantált illetményen felüli munkáltatói döntésen alapuló illetményt dolgozója részére. E bértételként csak – a közalkalmazottak 2002. szeptember 1-jei központi illetményemeléséhez kapcsolódó – a 190/2002. (VI.13.) KH határozattal és a 268/2002. (X.9.) KH határozattal megállapított külön illetmények, továbbá az 1154/2002. (IX.10.) Korm. határozattal a folyamatos, valamint három műszakos munkahelyen ápolási-gondozási tevékenységet végző közalkalmazottak számára biztosított külön illetmény összege jelenhet meg változatlan értékben a közalkalmazott bérében.

(11) Amennyiben az intézmény – a térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló – 23/2004. (IV.23.) KR számú rendelet alapján nem vetette ki és ténylegesen nem szedte be a kötelezettől a díjat, akkor az intézmény támogatása a térítésre kötelezett ellátottra az állami költségvetésből igényelt normatív állami támogatás összegével csökken.

(12) Az intézmény nem önkormányzati pénzalapból történő támogatásra pályázatot csak közgyűlési jóváhagyást követően nyújthat be, amennyiben az önkormányzat részéről finanszírozási kötelezettséggel jár.

## V.

### A támogatásokra vonatkozó szabályok

#### 17. §

(1) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásokra a



kedvezményezett(ke)l megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról. Számadási határidőként általában 30 napot, de legkésőbb a költségvetési évet követő 90. napot kell kikötni.

- (2) Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt beszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni, részére új támogatás nem adható, új szerződés nem köthető.
- (3) Amennyiben a támogatás kedvezményezettje a támogatást nem a megjelölt célra, vagy a megadott határidőre használta fel, akkor a támogatás összegét köteles haladéktalanul a folyósító részére visszafizetni.
- (4) A támogatási szerződésekről a pénzügyi és vagyonkezelési iroda egységes nyilvántartást vezet. A támogatási szerződéseket előkészítő szakirodák kötelesek a megkötött szerződéseket az aláírást követő 30 napon belül a pénzügyi és vagyonkezelési iroda részére átadni.
- (5) A támogatási szerződéseket előkészítő szakirodák kötelesek ellenőrizni az ágazatukhoz tartozó támogatások felhasználását, a felhasználásról adott számadást.
- (6) A támogatási szerződést előkészítő szakiroda a (2) és (3) bekezdésben szabályozott esetekben haladéktalanul köteles tájékoztatni a pénzügyi és vagyonkezelési irodát.

## **VI.**

### **A költségvetési szervek számlavezetése**

#### **18. §**

- (1) A költségvetési szerv pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél nyitott bankszámlán kezeli, más hitelintézetnél bankszámlát nem nyithat.
- (2) Meghatározott céllal kapott pénzeszközei elkülönítésére a költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódóan „Egyéb, meghatározott célú pénzeszközök” alszámlát nyithat.

## **VII.**

### **Záró rendelkezések**

#### **19. §**

E rendelet a kihirdetés napján 2009. február 26-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Pintér Attila s.k.**

**Dr. Hónigh Magdolna s.k.**

alpolgármester

aljegyző

## 1. számú melléklet

Dunaújváros Megyei jogú Város Önkormányzata  
2009. évi költségvetési mérlege

adatok ezer Ft-ban

| Bevételek                                     |   | Előirányzat        |
|---|---|--------------------|
| <b>Önkormányzati fenntartású intézmények:</b> |   |                    |
| I.  | Működési bevételek                                  | 676 222            |
| II.   | Támogatások, kiegészítések                          |                    |
| III.  | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek              | 172                |
| IV.   | Támogatásértékű bevételek                           | 72 482             |
| V.  | Véglegesen átvett pénzeszközök                      | 47 461             |
| VI.   | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele  | 1 500              |
| VII.  | Pénzmaradvány                                       | 409 604            |
|   | <b>Összesen:</b>                                    | <b>1 207 441</b>   |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>                 |   |                    |
| I.  | Működési bevételek                                  | 6 326 894          |
| II.   | Támogatások, kiegészítések                          | 4 902 460          |
| III.  | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek              | 408 598            |
| IV.   | Támogatásértékű bevételek                           | 380 988            |
| V.  | Véglegesen átvett pénzeszközök                      | 3 712              |
| VI.   | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele  | 418 187            |
| VII.  | Pénzmaradvány                                       | 8 486 301          |
|   | <b>Összesen:</b>                                    | <b>20 927 140</b>  |
| <b>Bevételek összesen:</b>                    |   | <b>22 134 581</b>  |
|   | Költségvetési hiány/finanszírozása hitelfelvétellel | 3 186 796          |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                |   | <b>25 321 377</b>  |
| <b>Kiadások</b>                               |   | <b>Előirányzat</b> |
| <b>Önkormányzati fenntartású intézmények:</b> |   |                    |
|   | 1. Személyi jellegű kiadások                        | 4 581 716          |
|   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                    | 1 374 834          |
|   | 3. Dologi jellegű kiadások                          | 2 117 090          |
|   | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 43 238             |
|   | 5. Speciális célú támogatások                       | 61 234             |
|   | 6. Felhalmozási kiadások                            | 173 368            |
|   | 7. Felújítási kiadások                              | 173 145            |
|   | 8. Kölcsön törlesztése                              |                    |
|   | 9. Tervezett maradvány, eredmény (üres álláshely)   | 21 343             |
|   | 10. Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része   |                    |
|   | <b>Összesen:</b>                                    | <b>8 545 968</b>   |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>                 |   |                    |
|   | 1. Személyi jellegű kiadások                        | 1 040 066          |
|   | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                    | 318 393            |
|   | 3. Dologi jellegű kiadások                          | 2 670 972          |
|   | 5. Speciális célú támogatások                       | 1 339 444          |
|   | 6. Felhalmozási kiadások                            | 6 972 196          |
|   | 7. Felújítás  | 293 477            |
|   | 8. Kölcsön törlesztése, nyújtása                    | 346 500            |
|   | 9. Általános tartalék                               | 17 972             |
|   | 10. Céltartalék                                     | 2 627 288          |
|   | 11. Rövid lejáratú hitelek törlesztése              | 1 149 101          |
|   | <b>Összesen:</b>                                    | <b>16 775 409</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     |   | <b>25 321 377</b>  |

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2009. évi költségvetésének működési és fejlesztési célú**  
**bevételei és kiadásai**

**Működési célú**

adatok E Ft-ban

| <b>Bevételek</b>                                   | <b>Előirányzat</b> | <b>Kiadások</b>   | <b>Előirányzat</b> |
|--|--------------------|---|--------------------|
| Működési bevételek                                 | 6 962 162          | Önkormányzati fenntartású int. műk. kiadásai            | 8 178 111          |
| Támogatások, kiegészítések                         | 4 863 249          | Pénzmaradvány fel nem osztott része/tervezett maradvány | 21 343             |
| Támogatásértékű bevételek                          | 378 869            | Kölcsönök törlesztése                                   |                    |
| Véglegesen átvett pénzeszközök                     | 41 224             | Polgármesteri hivatal                                   |                    |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 325 173            | - működési kiadásai                                     | 5 187 262          |
| Pénzmaradvány                                      | 511 599            | - vagyon növekedést nem eredményező fejl. kiad.         | 141 613            |
|  |                    | - tartalékok  | 263 846            |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>13 082 276</b>  | - rövid lejáratú hitelek törlesztése                    | 1 149 101          |
| Hitelek  | 3 186 796          | - kölcsön törlesztése, nyújtása                         | 346 500            |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>           | <b>16 269 072</b>  | <b>Működési célú kiadások összesen:</b>                 | <b>15 287 776</b>  |

**Felhalmozási célú**

| <b>Bevételek</b>                                     | <b>Előirányzat</b> | <b>Kiadások</b>   | <b>Előirányzat</b> |
|--|--------------------|---|--------------------|
| Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja                  | 40 034             | Önkormányzati fenntartású intézmények                     |                    |
| Felhalmozási kiadással kapcsolatos ÁFA visszatérülés | 920                | - fejlesztési kiadásai                                    | 173 369            |
| Támogatások, kiegészítések                           | 39 211             | - ebből: ért. tárgyi eszk. utáni áfa befiz.               | 1                  |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek               | 408 770            | - felújítási kiadások                                     | 173 145            |
| Támogatásértékű bevételek                            | 74 601             | - felhalmozási célú kölcsön törlesztése                   |                    |
| Véglegesen átvett pénzeszközök                       | 9 949              | Polgármesteri hivatal                                     |                    |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele   | 94 514             | - felhalmozási kiadások                                   | 1 958 819          |
| Pénzmaradvány  | 8 384 306          | - ebből: ért. tárgyi eszk. utáni áfa befiz.               | 40 000             |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>9 052 305</b>   | - felhalmozási célú hitel törleszt. és kamatának kiadásai | 153 244            |
| Hitelek  | 0                  | - kötvénykibocsátás kamatának kiadásai                    | 376 550            |
|  |                    | - felújítási kiadások                                     | 293 477            |
|  |                    | - felhalmozási célú kölcsönnyújtás                        | 64 272             |
|  |                    | - éven túli lejáratú értékpapír vásárlás                  | 4 459 311          |
|  |                    | - felhalmozási célú tartalékok                            | 2 381 414          |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>         | <b>9 052 305</b>   | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>               | <b>10 033 601</b>  |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>                       | <b>25 321 377</b>  | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                             | <b>25 321 377</b>  |

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**2009. évi bevételi előirányzata**

Adatok E Ft-ban

| Cím  | Intézmények    | Polgármesteri Hivatal | Összesen         |
|--|----------------|-----------------------|------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>   |                |                       |                  |
| <u>1.) Intézményi működés bevételek</u>                                    |                |                       |                  |
| a.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                            | 818            | 6 609                 | 7 427            |
| b.) Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése                      | 401 382        | 7 843                 | 409 225          |
| c.) Bérleti díjbevétel   | 33 747         | 35 730                | 69 477           |
| d.) Egyéb saját bevétel (b.,c.,pontokban szereplőn túl)                    | 119 921        | 28 274                | 148 195          |
| e.) Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés                          | 48 857         |                       | 48 857           |
| f.) Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés                      | 920            |                       | 920              |
| g.) Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA-ja                                    | 59 051         | 35 002                | 94 053           |
| h.) Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja                                    | 34             | 40 000                | 40 034           |
| i.) Kamatbevételek   | 11 492         | 570 096               | 581 588          |
| - ebből kötvénykibocsátásból származó bevétel befektetésének kamatbevétele |                | 567 000               | 567 000          |
| <b>1.) Összesen:</b>   | <b>676 222</b> | <b>723 554</b>        | <b>1 399 776</b> |
| <u>2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>                       |                |                       |                  |
| a.) Illetékek  |                | 280 000               | 280 000          |
| b.) Építményadó  |                | 245 000               | 245 000          |
| c.) Magánszemélyek kommunális adója  |                | 1 000                 | 1 000            |
| d.) Idegenforgalmi adó   |                | 10 000                | 10 000           |
| e.) Iparüzési adó  |                | 4 025 000             | 4 025 000        |
| f.) Pótlékok, bírságok   |                | 25 000                | 25 000           |
| g.) Gépjárműadó  |                | 305 000               | 305 000          |
| h.) Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                          |                | 8                     | 8                |
| i.) Személyi jövedelemadó  |                | 630 896               | 630 896          |
| - helyben maradó rész  |                | 893 069               | 893 069          |
| - jövedelemkülönbség mérséklés (elvonás iparüzési adóerő képesség alapján) |                | -262 173              | -262 173         |
| j.) Környezetvédelmi bírság  |                | 33 000                | 33 000           |
| k.) Építésügyi bírság  |                | 250                   | 250              |
| l.) Helyszíni és szabálysértési bírság                                     |                | 2 840                 | 2 840            |
| m.) Talajterhelési díj   |                | 300                   | 300              |
| n.) Önkormányzati lakások lakbérbevétele                                   |                | 31 452                | 31 452           |
| o.) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása                              |                | 10 676                | 10 676           |
| p.) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel                                    |                | 2 918                 | 2 918            |
| <b>2.) Összesen:</b>   | <b>0</b>       | <b>5 603 340</b>      | <b>5 603 340</b> |
| <b>I. Összesen:</b>  | <b>676 222</b> | <b>6 326 894</b>      | <b>7 003 116</b> |
| <b>II. Támogatások, kiegészítések</b>                                      |                |                       |                  |
| <u>1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>                         |                |                       |                  |
| a.) Normatív támogatás   |                | 3 726 105             | 3 726 105        |
| b.) Központosított előirányzatok   |                | 394 378               | 394 378          |

|  |                  |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| c.) Színháztámogatás   |                  | 127 200           | 127 200           |
| d.) Normatív kötött felhasználású támogatások                    |                  | 654 777           | 654 777           |
| e.) Címzett támogatás  |                  |                   | 0                 |
| f.) Egyéb központosított előirányzatok                           |                  |                   | 0                 |
| <b>1.) összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>4 902 460</b>  | <b>4 902 460</b>  |
| <b>2.) Kiegészítések, visszatérülések</b>                        |                  |                   |                   |
| <b>II. Összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>4 902 460</b>  | <b>4 902 460</b>  |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>               |                  |                   |                   |
| <b>1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>      |                  |                   |                   |
| a.) Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)              |                  | 270 684           | 270 684           |
| b.) Termőföld értékesítése                                       |                  |                   | 0                 |
| c.) Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                             | 172              | 544               | 716               |
| <b>1.) Összesen:</b>   | <b>172</b>       | <b>271 228</b>    | <b>271 400</b>    |
| <b>2.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>  |                  |                   |                   |
| a.) Önkormányzati lakások értékesítése                           |                  | 14 400            | 14 400            |
| b.) Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése                  |                  | 20 000            | 20 000            |
| c.) Vagyon értékű jog értékesítéséből származó bev.              |                  |                   | 0                 |
| d.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.           |                  | 102 970           | 102 970           |
| <b>2.) Összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>137 370</b>    | <b>137 370</b>    |
| <b>3.) Pénzügyi befektetések bevételei</b>                       |                  |                   |                   |
| a.) Részeselek értékesítése                                      |                  |                   | 0                 |
| b.) Osztalék és hozambevétel                                     |                  |                   | 0                 |
| <b>3.) Összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>III. Összesen:</b>  | <b>172</b>       | <b>408 598</b>    | <b>408 770</b>    |
| <b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>                               |                  |                   |                   |
| 1.) Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről     | 58 214           | 320 655           | 378 869           |
| - ebből OEP-től átvett pénzeszköz                                | 24 638           | 82 741            | 107 379           |
| 2.) Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről | 14 268           | 60 333            | 74 601            |
| <b>IV. Összesen:</b>   | <b>72 482</b>    | <b>380 988</b>    | <b>453 470</b>    |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                         |                  |                   |                   |
| 1.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   | 37 981           | 3 243             | 41 224            |
| 2.) Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 9 480            | 469               | 9 949             |
| <b>V. Összesen:</b>  | <b>47 461</b>    | <b>3 712</b>      | <b>51 173</b>     |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>    |                  |                   |                   |
| 1.) Működési célú tám.kölcsön visszatér., ig.vét.                | 1 500            | 323 673           | 325 173           |
| 2.) Felhalmozási célú tám.kölcsön visszatér., ig.vét.            |                  | 94 514            | 94 514            |
| <b>VI. Összesen:</b>   | <b>1 500</b>     | <b>418 187</b>    | <b>419 687</b>    |
| <b>VII. Pénzmaradvány</b>  | <b>409 604</b>   | <b>8 486 301</b>  | <b>8 895 905</b>  |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                       | <b>1 207 441</b> | <b>20 927 140</b> | <b>22 134 581</b> |

|  |                  |                   |                   |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
|  |                  |                   |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>              |                  |                   |                   |
| a.) Működési célú hitel (folyószámla hitel)  |                  | 3 186 796         | 3 186 796         |
| b.) Felhalmozási célú hitel                  |                  | 0                 | 0                 |
| c.) Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek |                  |                   |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>    | <b>0</b>         | <b>3 186 796</b>  | <b>3 186 796</b>  |
|  |                  |                   |                   |
| <b>Mindösszesen:</b>                         | <b>1 207 441</b> | <b>24 113 936</b> | <b>25 321 377</b> |

**Normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások 2009. évi összege**

| Sor-szám  | Jogcím száma | Jogcím neve  | Közoktatási létszám | Mutatószám       | Fajlagos mérték Ft-ban             | Tervezett előirányzat összege Ft-ban |
|-----------|--------------|--|---------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>3/1.</b>  | <b>Települési önkormányzatok feladatai</b>                                     |                     |                  |                                    | <b>78 986 610</b>                    |
|           | 1.a          | Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok                                 |                     | 50 730,00        | 1 057                              | 53 621 610                           |
|           | 1.c          | Települési sportfeladatok  |                     | 50 730,00        | 500                                | 25 365 000                           |
| <b>2.</b> | <b>3/2.</b>  | <b>Közzétartás</b>   |                     |                  |                                    | <b>69 523 208</b>                    |
|           | 2.a          | - Okmányirodák működése és gyámügyi ig. fa.                                    |                     |                  |                                    |                                      |
|           | 2.aa         | - alap-hozzájárulás  |                     |                  | 3 300 000                          | 3 300 000                            |
|           | 2.ab         | - okmányiroda működési kiadásai  |                     | 73 883,00        | 324                                | 23 938 092                           |
|           | 2.ac         | - gyámügyi igazgatási feladatok  |                     | 97 470,00        | 270                                | 26 316 900                           |
|           | 2.b          | - építésügyi igazgatási feladatok  |                     |                  |                                    |                                      |
|           | 2.ba         | - alap hozzájárulás  |                     | 91 283,00        | 70                                 | 6 389 810                            |
|           | 2.bb         | - kiegészítő hozzájárulás  |                     | 1 238,00         | 7 737                              | 9 578 406                            |
| <b>3.</b> | <b>3/5.</b>  | <b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>                              |                     | <b>626,00</b>    | <b>3 088</b>                       | <b>1 933 088</b>                     |
| <b>4.</b> | <b>3/6.</b>  | <b>Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</b>                |                     | <b>16 612,00</b> | <b>100</b>                         | <b>1 661 200</b>                     |
| <b>5.</b> | <b>3/9.a</b> | <b>Helyi közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok</b>                          |                     | <b>50 730,00</b> | <b>1 061</b>                       | <b>53 824 530</b>                    |
| <b>6.</b> | <b>3/10.</b> | <b>Pénzbeli szociális juttatások</b>   |                     |                  |                                    | <b>261 462 420</b>                   |
|           |              |  |                     |                  | (benne: lakáshoz jutás támogatása) |                                      |
| <b>7.</b> | <b>3/11.</b> | <b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>                   |                     |                  |                                    | <b>114 656 400</b>                   |
|           | 11.ab        | - alapszolgáltatások általános feladatai (családsegítés, gyermekjóléti szolg.) |                     | 10,146           | 3 950 000                          | 40 076 700                           |
|           | 11.c         | - szociális étkeztetés   |                     |                  |                                    |                                      |
|           | 11.ca        | - nyugdíjminimum 150%-át el nem érő jövedelem esetén                           |                     | 48,00            | 91 050                             | 4 370 400                            |
|           | 11.cb        | - nyugdíjminimum 150%-a és 300%-a közötti jövedelem esetén                     |                     | 205,00           | 80 700                             | 16 543 500                           |

|            |              |  |               |              |                |                      |
|------------|--------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------|
|            | 11.cc        | - nyugdíjminimum 300%-át meghaladó jövedelem esetén  |               | 97,00        | 64 000         | 6 208 000            |
|            | 11.d         | - házi segítségnyújtás   |               |              |                |                      |
|            | 11.da        | - nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén   |               | 5,00         | 270 700        | 1 353 500            |
|            | 11.db        | - nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén  |               | 139,00       | 171 000        | 23 769 000           |
|            | 11.e         | - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás   |               | 35,00        | 29 500         | 1 032 500            |
|            | 11.h         | - időskorúak nappali intézményi ellátása   |               | 40,00        | 146 200        | 5 848 000            |
|            | 11.i         | - hajléktalanok nappali intézményi ellátása  |               | 72,00        | 214 650        | 15 454 800           |
| <b>8.</b>  | <b>3/12.</b> | <b>Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>  |               |              |                | <b>169 877 100</b>   |
|            | 12.ac        | - demens betegek bentlakásos intézményi ellátása   |               | 80,00        | 787 450        | 62 996 000           |
|            | 12.bc        | - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben |               |              |                |                      |
|            | 12.bca       | - időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása  |               |              |                |                      |
|            | 12.bcaa      | - 2007. december hónapban részesült ellátásban   |               | 61,00        | 689 000        | 42 029 000           |
|            | 12.bcab      | - nyugdíjminimum 150%-át meg nem haladó jövedelem esetén   |               | 3,00         | 772 700        | 2 318 100            |
|            | 12.bcac      | - nyugdíjminimum 150%-át meghaladó jövedelem esetén  |               | 30,00        | 689 000        | 20 670 000           |
|            | 12.bcb       | - átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok<br>otthoni ellátása   | ápoló-gondozó | 48,00        | 689 000        | 33 072 000           |
|            | 12.cc        | - emelt színvonalú bentlakásos ellátás   |               | 20,00        | 439 600        | 8 792 000            |
| <b>9.</b>  | <b>3/13.</b> | <b>Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>  |               | <b>90,00</b> | <b>516 750</b> | <b>46 507 500</b>    |
| <b>10.</b> | <b>3/14.</b> | <b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>   |               |              |                | <b>135 797 350</b>   |
|            | 14.a         | - bölcsődei ellátás  |               | 249,00       | 540 150        | 134 497 350          |
|            | 14.c         | - ingyenes intézményi étkeztetés   |               | 20,00        | 65 000         | 1 300 000            |
| <b>11.</b> | <b>3/15.</b> | <b>Közoktatási alap-hozzájárulás</b>   |               |              |                | <b>2 299 015 333</b> |
|            |              | <i>2008/2009. tanév (8 hónapra)</i>  |               |              |                |                      |
|            | 15.a(3)1     | - óvodai nevelés 1-2. nevelési év  | 203           | 16,40        | 2 550 000      | 27 880 000           |
|            | 15.a(4)1     | - óvodai nevelés 3. nevelési év  | 1 306         | 124,50       | 2 550 000      | 211 650 000          |
|            | 15.b(2)1     | - iskolai oktatás 1-2. évfolyamon  | 953           | 54,50        | 2 550 000      | 92 650 000           |
|            | 15.b(3)1     | - iskolai oktatás 3. évfolyamon  | 417           | 29,90        | 2 550 000      | 50 830 000           |
|            | 15.b(4)1     | - iskolai oktatás 4. évfolyamon  | 409           | 35,50        | 2 550 000      | 60 350 000           |
|            | 15.b(6)1     | - iskolai oktatás 5-6. évfolyamon  | 1 031         | 69,50        | 2 550 000      | 118 150 000          |
|            | 15.b(7)1     | - iskolai oktatás 7-8. évfolyamon  | 1 089         | 95,80        | 2 550 000      | 162 860 000          |
|            | 15.c(1)1     | - középfokú iskolai oktatás 9-10. évfolyamon   | 2 111         | 175,70       | 2 550 000      | 298 690 000          |
|            | 15.c(5)1     | - középfokú iskolai oktatás 11-13. évfolyamon  | 1 641         | 174,20       | 2 550 000      | 296 140 000          |
|            | 15.d         | Szakképzés, elméleti képzés  |               |              |                |                      |
|            | 15.d(1)1     | - felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-második szakképzési évfolyama                            | 983           | 71,30        | 2 550 000      | 121 210 000          |



|            |              |  |       |        |           |                    |
|------------|--------------|--|-------|--------|-----------|--------------------|
|            | 15.d(2)1     | - szakiskola, szakközépiskola harmadik és további évfolyama                                  | 142   | 11,10  | 2 550 000 | 18 870 000         |
|            | 15.e         | - Alapfokú művészetoktatás (zeneművészet)  |       |        |           |                    |
|            | 15.e(2)1     | - előképző, alapképző és továbbképző évfolyam (min. int.)                                    | 378   | 8,00   | 2 550 000 | 13 600 000         |
|            | 15.e(5)1     | - csoportos főtanszakos zeneoktatás (min. int.)  | 9     | 0,10   | 2 550 000 | 170 000            |
|            | 15.f(1)1     | - Kollégiumi nevelés, oktatás  | 458   | 23,80  | 2 550 000 | 40 460 000         |
|            | 15.g         | Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás   |       |        |           |                    |
|            | 15.g(1)1     | - 1-4. évfolyamon napközis foglalkoztatás  | 681   | 6,50   | 2 550 000 | 11 050 000         |
|            | 15.g(2)1     | - 5-8. évfolyamon napközis/tanulószobai foglalkoztatás                                       | 248   | 1,60   | 2 550 000 | 2 720 000          |
|            | 15.g(3)1     | - 1-2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás   | 515   | 6,60   | 2 550 000 | 11 220 000         |
|            | 15.g(4)1     | - 3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás   | 195   | 3,10   | 2 550 000 | 5 270 000          |
|            | 15.g(5)1     | - 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás   | 163   | 2,80   | 2 550 000 | 4 760 000          |
|            |              | <i>2009/2010. tanév (4 hónapra)</i>  |       |        |           |                    |
|            | 15.a(2)2     | - óvodai nevelés 1-3. nevelési év  | 1 500 | 121,50 | 2 540 000 | 102 870 000        |
|            | 15.b(2)2     | - iskolai oktatás 1-2. évfolyamon  | 956   | 54,60  | 2 540 000 | 46 228 000         |
|            | 15.b(3)2     | - iskolai oktatás 3. évfolyamon  | 449   | 26,10  | 2 540 000 | 22 098 000         |
|            | 15.b(4)2     | - iskolai oktatás 4. évfolyamon  | 426   | 37,00  | 2 540 000 | 31 326 667         |
|            | 15.b(6)2     | - iskolai oktatás 5-6. évfolyamon  | 961   | 64,80  | 2 540 000 | 54 864 000         |
|            | 15.b(7)2     | - iskolai oktatás 7. évfolyamon  | 539   | 41,20  | 2 540 000 | 34 882 667         |
|            | 15.b(8)2     | - iskolai oktatás 8. évfolyamon  | 520   | 45,80  | 2 540 000 | 38 777 333         |
|            | 15.c(1)2     | - középfokú iskolai oktatás 9-10. évfolyamon   | 2 142 | 178,20 | 2 540 000 | 150 876 000        |
|            | 15.c(5)2     | - középfokú iskolai oktatás 11. évfolyamon   | 793   | 78,20  | 2 540 000 | 66 209 333         |
|            | 15.c(8)2     | - középfokú iskolai oktatás 12-13. évfolyamon  | 902   | 95,80  | 2 540 000 | 81 110 667         |
|            | 15.d         | Szakképzés, elméleti képzés  |       |        |           |                    |
|            | 15.d(1)2     | - felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama | 1 220 | 88,50  | 2 540 000 | 74 930 000         |
|            | 15.d(2)2     | - szakiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama                |       |        | 2 540 000 | 0                  |
|            | 15.e         | - Alapfokú művészetoktatás (zeneművészet)  |       |        |           |                    |
|            | 15.e(2)2     | - előképző, alapképző és továbbképző évfolyam (min. int.)                                    | 387   | 8,20   | 2 540 000 | 6 942 667          |
|            | 15.e(5)2     | - csoportos főtanszakos zeneoktatás (min. int.)  | 9     | 0,10   | 2 540 000 | 84 667             |
|            | 15.f(1)2     | - Kollégiumi nevelés, oktatás  | 496   | 25,80  | 2 540 000 | 21 844 000         |
|            | 15.g         | Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás   |       |        |           |                    |
|            | 15.g(1)2     | - 1-4. évfolyamon napközis foglalkoztatás  | 661   | 6,30   | 2 540 000 | 5 334 000          |
|            | 15.g(2)2     | - 5-8. évfolyamon napközis/tanulószobai foglalkoztatás                                       | 253   | 1,60   | 2 540 000 | 1 354 667          |
|            | 15.g(3)2     | - 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás   | 754   | 9,70   | 2 540 000 | 8 212 667          |
|            | 15.g(4)2     | - 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás   | 176   | 3,00   | 2 540 000 | 2 540 000          |
| <b>12.</b> | <b>3/16.</b> | <b>Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>   |       |        |           | <b>264 307 900</b> |

|              |   |  |        |         |            |
|--------------|---|--|--------|---------|------------|
| 16.1.1.      | Szakmai gyakorlati képzés   |  |        |         |            |
|              | <i>2008/2009. tanév (8 hónapra)</i>   |  |        |         |            |
| 16.1.1.(1)1  | - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évfolyamán  |  | 377,00 | 40 000  | 10 053 333 |
| 16.1.1.(2)1  | - iskolai gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évfolyamán   |  | 182,00 | 40 000  | 4 853 333  |
| 16.1.2.      | - szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfolyamokon  |  |        |         |            |
| 16.1.2.a 1   | - egy évfolyamos képzés, valamint a több évfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira |  | 141,00 | 112 000 | 10 528 000 |
| 16.1.2.b 1   | - első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet  |  | 353,00 | 156 800 | 36 900 267 |
| 16.1.2.c 1   | - utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet  |  | 199,00 | 67 200  | 8 915 200  |
| 16.1.2.d 1   | - tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez  |  | 414,00 | 22 400  | 6 182 400  |
|              | <i>2009/2010. tanév (4 hónapra)</i>   |  |        |         |            |
| 16.1.1.(1)2  | - iskolai gyakorlati oktatás szakiskola 9-10. évfolyamán  |  | 386,00 | 38 000  | 4 889 333  |
| 16.1.1.(2)2  | - iskolai gyakorlati oktatás szakközépiskola 9-10. évfolyamán   |  | 179,00 | 38 000  | 2 267 333  |
| 16.1.2.      | - szakmai gyakorlati képzés szakképzési évfolyamokon  |  |        |         |            |
| 16.1.2.a 2   | - egy évfolyamos képzés, valamint a több évfolyamos képzés második szakképzési és a speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira |  | 317,00 | 106 000 | 11 200 667 |
| 16.1.2.b 2   | - első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet  |  | 322,00 | 148 400 | 15 928 267 |
| 16.1.2.c 2   | - utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet  |  | 211,00 | 63 600  | 4 473 200  |
| 16.1.2.d 2   | - tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez  |  | 349,00 | 21 200  | 2 466 267  |
| 16.2.        | Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása   |  |        |         |            |
|              | <i>2008/2009. tanév (8 hónapra)</i>   |  |        |         |            |
| 16.2.1.a(1)1 | - sajátos nevelési igényű magántanulók, valamint nem sajátos nevelési igényű magántanulók orvosi igazolás alapján                 |  | 16,00  | 240 000 | 2 560 000  |
| 16.2.1.b1    | - gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek  |  | 1,00   | 144 000 | 96 000     |
| 16.2.1.c(1)1 | - testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók                   |  | 43,00  | 384 000 | 11 008 000 |

|              |   |  |           |         |            |
|--------------|---|--|-----------|---------|------------|
| 16.2.1.d(1)1 | - beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos gyermek, tanuló                 | organikus okokra nevelési igényű   | 225,00    | 192 000 | 28 800 000 |
| 16.2.1.e(1)1 | - viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók   | organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű | 20,00     | 144 000 | 1 920 000  |
|              | 2009/2010. tanév (4 hónapra)  |  |           |         |            |
| 16.2.1.a(1)2 | - sajátos nevelési igényű magántanulók, valamint nem sajátos nevelési igényű magántanulók orvosi igazolás alapján   |  | 16,00     | 239 000 | 1 274 667  |
| 16.2.1.b2    | - gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek  |  | 1,00      | 143 400 | 47 800     |
| 16.2.1.c(1)2 | - testi, érzékszervi, súlyos, közepsúlyos értelmi fogyatékos autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók   |  | 38,00     | 382 400 | 4 843 733  |
| 16.2.1.d(1)2 | - beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló | organikus okokra   | 214,00    | 191 200 | 13 638 933 |
| 16.2.1.e(1)2 | - viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók   | organikus okokra vissza nem vezethető  | 20,00     | 143 400 | 956 000    |
| 16.2.2.2.1   | - Korai fejlesztés, gondozás (2008/2009. tanév, 8 hónapra)  |  | 11,00     | 240 000 | 1 760 000  |
| 16.2.2.2.2   | - Korai fejlesztés, gondozás (2009/2010. tanév, 4 hónapra)  |  | 11,00     | 239 000 | 876 333    |
| 16.2.2.3.1   | - Fejlesztő felkészítés (2008/2009. tanév, 8 hónapra)   |  | 1,00      | 325 000 | 216 667    |
| 16.2.2.3.2   | - Fejlesztő felkészítés (2009/2010. tanév, 4 hónapra)   |  | 1,00      | 322 000 | 107 333    |
| 16.4.(6)1    | Nyelvi előkészítő oktatás (2008/2009. tanév, 8 hónapra)   |  | 126,00    | 71 500  | 6 006 000  |
| 16.4.(6)2    | Nyelvi előkészítő oktatás (2009/2010. tanév, 4 hónapra)   |  | 137,00    | 68 000  | 3 105 333  |
| 16.5.1       | Pedagógiai programok támogatása   |  |           |         |            |
| 16.5.1.a1    | - párhuzamos művészeti oktatás (2008/2009. tanév, 8 hónapra)  |  | 16,00     | 240 000 | 2 560 000  |
| 16.5.1.a2    | - párhuzamos művészeti oktatás (2009/2010. tanév, 4 hónapra)  |  | 16,00     | 228 000 | 1 216 000  |
| 16.5.2.      | Pedagógiai módszerek támogatása   |  |           |         |            |
| 16.5.2.a1    | - minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon (2008/9. tanév)  |  | 378,00    | 51 000  | 12 852 000 |
| 16.5.2.a2    | - minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon (2009/10. tanév)   |  | 387,00    | 48 500  | 6 256 500  |
| 16.5.2.b1    | - minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon, főtanszakos zeneoktatásban (2008/9. tanév, 8 hónapra)   | csoportos  | 9,00      | 20 000  | 120 000    |
| 16.5.2.b2    | - minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon, főtanszakos zeneoktatásban (2009/10. tanév, 4 hónapra)  | csoportos  | 9,00      | 19 000  | 57 000     |
| 16.6.1.1     | Középiskolába, szakiskolába <u>bejáró</u> nappali tanulók ellátása (2008/9. tanév)  |  | 2 498,000 | 18 000  | 29 976 000 |
| 16.6.1.2     | Középiskolába, szakiskolába <u>bejáró</u> nappali tanulók ellátása (2009/10. tanév)   |  | 2 566,000 | 18 000  | 15 396 000 |

|            |              |   |  |          |         |                      |
|------------|--------------|---|--|----------|---------|----------------------|
| <b>13.</b> | <b>3/17.</b> | <b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>   |  |          |         | <b>228 552 000</b>   |
|            | 17.1.a(1)    | - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés   |  | 1 624,00 | 65 000  | 105 560 000          |
|            | 17.1.b       | - kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-6. évfolyamos tanulók ingyenes étkeztetéséhez           |  | 104,00   | 20 000  | 2 080 000            |
|            | 17.2.a       | - tanulók ingyenes tankönyvellátása   |  | 2 609,00 | 10 000  | 26 090 000           |
|            | 17.2.b       | - általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához  |  | 8 766,00 | 1 000   | 8 766 000            |
|            | 17.3.(1)1    | - kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése (8 hónapra)  |  | 458,00   | 186 000 | 56 792 000           |
|            | 17.3.(1)2    | - kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése (4 hónapra)  |  | 496,00   | 177 000 | 29 264 000           |
|            |              | <b>Normatív állami hozzájárulás összesen:</b>   |  |          |         | <b>3 726 104 639</b> |
|            |              | <b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>  |  |          |         |                      |
|            | <b>I.</b>    | <b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</b>  |  |          |         | <b>34 361 807</b>    |
| 1.         | 8/I/1.       | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgálatásra felkészülés támogatása (2008/9. tanév, 8 hónapra)              |  | 892,000  | 11 700  | 6 957 600            |
|            | 8/I/2.       | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgálatásra felkészülés támogatása (2009/10. tanév, 4 hónapra)             |  | 845,000  | 11 700  | 3 295 500            |
| 2.         | 8/I/3.1      | Pedagógiai szakszolgálat (2008/9. tanév, 8 hónapra)   |  | 21,00    | 970 000 | 13 580 000           |
|            | 8/I/3.2      | Pedagógiai szakszolgálat (2009/10. tanév, 4 hónapra)  |  | 21,00    | 970 000 | 6 790 000            |
|            | 8/I/4.       | Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása (2008/9. tanév, 8 hónapra)  |  | 8 659,00 | 430     | 2 482 247            |
|            | 8/I/4.       | Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása (2009/10. tanév, 4 hónapra)   |  | 8 766,00 | 430     | 1 256 460            |
|            | <b>II.</b>   | <b>Egyes szociális feladatok támogatása</b>   |  |          |         | <b>301 211 014</b>   |
| 1.         | 8/II/1 a     | Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése ( a Szocvtv. 32/B., 37/A., 38., 41.,55/A.§-ában szabályozott ellátások költségei 90%-a.) |  |          |         | 240 817 841          |
| 2.         | 8/II/1 c     | Közcélú foglalkoztatás támogatása (kifizetett munkabér és közterhei 95%-a)  |  |          |         | 58 118 373           |
| 3.         | 8/II/2       | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása   |  | 242,00   | 9 400   | 2 274 800            |
|            | <b>III.</b>  | <b>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</b>  |  |          |         | <b>319 205 613</b>   |
|            |              | <b>Kötött felhasználású támogatás összesen:</b>   |  |          |         | <b>654 778 434</b>   |
|            |              | <b>Mindösszesen:</b>  |  |          |         | <b>4 380 883 073</b> |

**Dunaújváros Megyei jogú Város Önkormányzata önállóan gazdálkodó költségvetési szervei  
2009. évi saját bevételei**

adatok ezer Ft-ban

| Kötségvetési szervek           | Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek | Intézm.ellátási díjak alkalm. térítése | Bérleti díjbevételek | Egyéb intézményi bevételek | Műk.kiad. kapcs. Áfa visszatér. | Felhalm.kiad. díjak alkalm. ÁFA visszatér. ülés | Kiszáml. term.és szolg.áfája | Értékesített tárgyi esz., immat.javak áfája | Kamatbevételek | Műk. célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről | Felhalm. célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről | Tám.értékű műk. bevételek | ebből: OEP-től átvett pénzeszköz | Tám.értékű felhalm. bevételek | Tárgyi esz., immat. javak értékesítése | Kölcsön      | Pénzmaradvány  | Összesen:        |
|--------------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---|----------------|--|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|--------------|----------------|------------------|
| Dunaújvárosi Óvoda             |   | 49 967                                 | 350                  | 3 255                      | 1 607                           |   | 10 192                       |   | 61             | 12   |  | 471                       |                                  |                               |  |              | 21 992         | <b>87 907</b>    |
| Arany J.Ált.Iskola             |   | 19 750                                 | 2 000                | 791                        | 2 295                           |   | 3 950                        |   | 25             | 1 099  |  |                           |                                  |                               |  |              | 9 911          | <b>39 821</b>    |
| Dózsa Gy.Ált.Iskola            |   | 18 328                                 | 1 381                | 322                        | 2 423                           |   | 3 666                        |   | 40             |  |  | 12 725                    |                                  |                               |  |              | 600            | <b>39 485</b>    |
| Gárdonyi G.Ált.Iskola          |   | 8 133                                  | 1 300                |                            | 1 520                           |   | 1 627                        |   | 120            | 7 009  |  |                           |                                  |                               |  |              | 17 587         | <b>37 296</b>    |
| Móra F.Ált.Iskola              |   | 1 896                                  | 5                    | 513                        |                                 |   | 349                          |   | 46             |  |  |                           |                                  |                               |  |              | 1 068          | <b>3 877</b>     |
| Móricz Zs.Ált.Iskola           |   | 13 965                                 | 929                  | 542                        | 2 103                           |   | 2 984                        |   | 66             | 679  |  |                           |                                  |                               |  |              | 3 635          | <b>24 903</b>    |
| Petőfi Sándor Általános Iskola |   | 10 414                                 | 576                  | 56                         | 2 054                           |   | 2 079                        |   | 160            |  |  |                           |                                  |                               |  |              | 14 714         | <b>30 053</b>    |
| Szilágyi E.Ált.Iskola          |   | 4 334                                  | 443                  | 215                        | 1 223                           |   | 867                          |   | 217            |  |  | 432                       |                                  |                               |  |              | 13 981         | <b>21 712</b>    |
| Szórád M.Ált.Iskola            |   | 2 359                                  | 1 000                | 1 985                      |                                 |   | 471                          |   | 70             |  |  |                           |                                  |                               |  |              | 14 870         | <b>20 755</b>    |
| Vasvári P.Ált.Iskola           |   | 13 058                                 | 867                  | 1 312                      | 1 441                           |   | 2 592                        |   | 147            | 11 724                                       |  | 705                       |                                  |                               |  | 1 500        | 3 449          | <b>36 795</b>    |
| Sándor F.Zeneiskola            |   | 4 914                                  |                      | 2 562                      |                                 |   |                              |   | 116            | 438  |  |                           |                                  |                               |  |              | 5 101          | <b>13 131</b>    |
| Bánki D.Középiskola            |   | 4 066                                  | 2 000                | 8 559                      |                                 |   | 820                          |   | 500            | 2 732  |  | 3 686                     |                                  |                               |  |              | 36 244         | <b>58 607</b>    |
| DUNAFERR Középiskola           |   | 1 026                                  | 5 875                | 5 788                      |                                 |   | 227                          | 33  | 66             | 10 022                                       | 1 799  | 56                        |                                  |                               | 167                                    |              | 19 976         | <b>45 035</b>    |
| Rosti P.Gimn.és Ált.Iskola     |   | 470                                    | 1 895                | 11 925                     |                                 |   |                              |   | 2 250          |  |  |                           |                                  |                               |  |              | 30 528         | <b>47 068</b>    |
| Hild J. Középiskola            |   | 4 950                                  | 2 232                | 1 900                      | 1 000                           |   | 2 001                        |   | 550            |  | 4 813  | 4 228                     |                                  | 2 413                         |  |              | 15 027         | <b>39 114</b>    |
| Lórántffy Zs.Középiskola       |   | 15 029                                 | 3 756                | 13 369                     | 1 351                           |   | 3 228                        |   | 300            | 1 456  |  | 2 616                     |                                  | 8 878                         |  |              | 2 768          | <b>52 751</b>    |
| Rudas Közg.Középiskola         |   | 15 366                                 | 3 677                | 2 494                      |                                 |   | 3 535                        |   | 240            | 35   | 2 000  | 1 542                     |                                  | 2 977                         |  |              | 22 915         | <b>54 781</b>    |
| Széchenyi I. Gimnázium         |   | 6 181                                  | 1 677                | 846                        | 1 136                           |   | 1 147                        |   | 508            | 820  | 868  |                           |                                  |                               |  |              | 25 765         | <b>38 948</b>    |
| Bartók B. Kamaraszínház        |   |  | 3 569                | 38 063                     | 30 504                          | 920   | 7 840                        | 1   | 60             | 1 100  |  | 2 606                     |                                  |                               | 5                                      |              | 1 753          | <b>86 421</b>    |
| József A. Könyvtár             |   |  |                      | 3 878                      |                                 |   |                              |   | 5              |  |  | 639                       |                                  |                               |  |              | 2 548          | <b>7 070</b>     |
| Útkeresés Segítő Szolgálat     |   | 6 191                                  |                      | 13                         |                                 |   |                              |   | 246            | 855  |  |                           |                                  |                               |  |              | 16 698         | <b>24 003</b>    |
| Egyesített Szoc. Intézmény     |   | 181 847                                |                      | 500                        |                                 |   | 5 848                        |   | 2 282          |  |  | 8 232                     | 8 232                            |                               |  |              | 15 804         | <b>214 513</b>   |
| Bölcsődék Igazgatósága         |   | 19 138                                 |                      | 1 534                      | 200                             |   | 3 827                        |   | 50             |  |  |                           |                                  |                               |  |              | 35 413         | <b>60 162</b>    |
| Egészségmegőrzési Központ      |   |  |                      | 9 620                      |                                 |   |                              |   | 556            |  |  | 20 276                    | 16 406                           |                               |  |              | 3 095          | <b>33 547</b>    |
| DMJV.Önkorm.Tűzoltósága        | 818                                       |  | 215                  | 9 879                      |                                 |   | 1 801                        |   | 2 811          |  |  |                           |                                  |                               |  |              | 74 162         | <b>89 686</b>    |
| <b>Összesen:</b>               | <b>818</b>                                | <b>401 382</b>                         | <b>33 747</b>        | <b>119 921</b>             | <b>48 857</b>                   | <b>920</b>                                      | <b>59 051</b>                | <b>34</b>                                   | <b>11 492</b>  | <b>37 981</b>                                | <b>9 480</b>                                     | <b>58 214</b>             | <b>24 638</b>                    | <b>14 268</b>                 | <b>172</b>                             | <b>1 500</b> | <b>409 604</b> | <b>1 207 441</b> |

**3. számú melléklet**  
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**önállóan gazdálkodó költségvetési szervei 2009. évi kiadási**  
**előirányzata**

Adatok ezer Ft-ban

| <b>Cím száma</b> | <b>Költségvetési szervek (címek) megnevezése<br/>kiemelt előirányzat száma, neve</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|------------------|--|-------------------------------|
| <b>1.</b>        | <b><i>Dunaújvárosi Óvoda</i></b>   | <b>1 112 236</b>              |
|                  | 1. Személyi jellegű kiadások   | 655 944                       |
|                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok   | 199 988                       |
|                  | 3. Dologi jellegű kiadások   | 213 550                       |
|                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                               |
|                  | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)              | 96                            |
|                  | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)  | 10 292                        |
|                  | 7. Felújítási kiadások (áfával)  | 32 366                        |
|                  | 8. Kölcsönök kiadásai  |                               |
|                  | 9. Tervezett maradvány, eredmény (üres álláshely)                                    |                               |
|                  | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része   |                               |
|                  | Költségvetési létszámkeret   | 313                           |
| <b>2.</b>        | <b><i>Arany János Általános Iskola</i></b>   | <b>442 282</b>                |
|                  | 1. Személyi jellegű kiadások   | 240 501                       |
|                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok   | 66 654                        |
|                  | 3. Dologi jellegű kiadások   | 115 283                       |
|                  | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 000                         |
|                  | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)              | 6 966                         |
|                  | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)  | 1 303                         |
|                  | 7. Felújítási kiadások (áfával)  | 8 575                         |
|                  | 8. Kölcsönök kiadásai  |                               |
|                  | 9. Tervezett maradvány, eredmény (üres álláshely)                                    |                               |
|                  | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része   |                               |
|                  | Költségvetési létszámkeret   | 95                            |
| <b>3.</b>        | <b><i>Dózsa György Általános Iskola</i></b>  | <b>301 171</b>                |
|                  | 1. Személyi jellegű kiadások   | 162 067                       |
|                  | 2. Munkaadókat terhelő járulékok   | 47 147                        |
|                  | 3. Dologi jellegű kiadások   | 85 864                        |

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
|           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 3 590          |
|           | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) |                |
|           | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 718            |
|           | 7. Felújítási kiadások (áfával)   | 1 785          |
|           | 8. Kölcsönök kiadásai   |                |
|           | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)                        |                |
|           | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                              |                |
|           | Költségvetési létszámkeret  | 68             |
| <b>4.</b> | <b><i>Gárdonyi Géza Általános Iskola</i></b>                            | <b>274 365</b> |
|           | 1. Személyi jellegű kiadások  | 132 272        |
|           | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 42 736         |
|           | 3. Dologi jellegű kiadások  | 82 705         |
|           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 2 977          |
|           | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) | 5 223          |
|           | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 2 033          |
|           | 7. Felújítási kiadások (áfával)   | 6 419          |
|           | 8. Kölcsönök kiadásai   |                |
|           | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)                        |                |
|           | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                              |                |
|           | Költségvetési létszámkeret  | 48             |
| <b>5.</b> | <b><i>Móra F.Ált.Isk. És<br/>Egys.Gyógyped.Módszert.Intézm.</i></b>     | <b>189 361</b> |
|           | 1. Személyi jellegű kiadások  | 116 209        |
|           | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 34 850         |
|           | 3. Dologi jellegű kiadások  | 21 895         |
|           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 1 023          |
|           | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) | 1 068          |
|           | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       |                |
|           | 7. Felújítási kiadások (áfával)   | 14 316         |
|           | 8. Kölcsönök kiadásai   |                |
|           | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)                        |                |
|           | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                              |                |
|           | Költségvetési létszámkeret  | 48             |
| <b>6.</b> | <b><i>Móricz Zsigmond Általános Iskola</i></b>                          | <b>207 756</b> |
|           | 1. Személyi jellegű kiadások  | 107 652        |

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
|           | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 33 178         |
|           | 3. Dologi jellegű kiadások  | 59 301         |
|           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 2 367          |
|           | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) | 44             |
|           | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 1 000          |
|           | 7. Felújítási kiadások (áfával)   | 4 214          |
|           | 8. Kölcsönök kiadásai   |                |
|           | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)                        |                |
|           | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                              |                |
|           | Költségvetési létszámkeret  | 41             |
| <b>7.</b> | <b><i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i></b>                            | <b>246 508</b> |
|           | 1. Személyi jellegű kiadások  | 124 171        |
|           | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 36 606         |
|           | 3. Dologi jellegű kiadások  | 59 928         |
|           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 1 068          |
|           | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) | 4 958          |
|           | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 1 914          |
|           | 7. Felújítási kiadások (áfával)   | 17 863         |
|           | 8. Kölcsönök kiadásai   |                |
|           | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)                        |                |
|           | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                              |                |
|           | Költségvetési létszámkeret  | 50             |
| <b>8.</b> | <b><i>Szilágyi Erzsébet Általános Iskola</i></b>                        | <b>174 945</b> |
|           | 1. Személyi jellegű kiadások  | 83 131         |
|           | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 24 239         |
|           | 3. Dologi jellegű kiadások  | 51 869         |
|           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 715            |
|           | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) | 3 893          |
|           | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 1 391          |
|           | 7. Felújítási kiadások (áfával)   | 3 065          |
|           | 8. Kölcsönök kiadásai   |                |
|           | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)                        | 6 642          |
|           | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                              |                |
|           | Költségvetési létszámkeret  | 33             |



|            |  |                |
|------------|--|----------------|
| <b>9.</b>  | <b><i>Szórád Márton Általános Iskola</i></b>     | <b>128 969</b> |
|            | 1. Személyi jellegű kiadások                     | 57 518         |
|            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                 | 17 783         |
|            | 3. Dologi jellegű kiadások                       | 30 861         |
|            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 1 909          |
|            | 5. Speciális célú támogatások                    | 5 434          |
|            | (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)           |                |
|            | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                | 347            |
|            | 7. Felújítási kiadások (áfával)                  | 15 117         |
|            | 8. Kölcsönök kiadásai                            |                |
|            | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely) |                |
|            | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része       |                |
|            | Költségvetési létszámkeret                       | 23             |
| <b>10.</b> | <b><i>Vasvári Pál Általános Iskola</i></b>       | <b>251 211</b> |
|            | 1. Személyi jellegű kiadások                     | 131 944        |
|            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                 | 40 875         |
|            | 3. Dologi jellegű kiadások                       | 62 707         |
|            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 5 626          |
|            | 5. Speciális célú támogatások                    | 3 449          |
|            | (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)           |                |
|            | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                | 900            |
|            | 7. Felújítási kiadások (áfával)                  | 5 710          |
|            | 8. Kölcsönök kiadásai                            |                |
|            | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely) |                |
|            | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része       |                |
|            | Költségvetési létszámkeret                       | 56             |
| <b>11.</b> | <b><i>Sándor Frigyes Zeneiskola</i></b>          | <b>107 670</b> |
|            | 1. Személyi jellegű kiadások                     | 69 828         |
|            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                 | 20 376         |
|            | 3. Dologi jellegű kiadások                       | 11 707         |
|            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                |                |
|            | 5. Speciális célú támogatások                    | 55             |
|            | (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)           |                |
|            | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                | 4 657          |
|            | 7. Felújítási kiadások (áfával)                  | 1 047          |
|            | 8. Kölcsönök kiadásai                            |                |
|            | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely) |                |
|            | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része       |                |
|            | Költségvetési létszámkeret                       | 29             |

|     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 12. | <b>Bánki Donát Gimnázium és Szakközépisk.</b>                           | <b>350 264</b> |
|     | 1. Személyi jellegű kiadások  | 193 976        |
|     | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 57 352         |
|     | 3. Dologi jellegű kiadások  | 73 843         |
|     | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 4 357          |
|     | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) | 3 499          |
|     | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 15 309         |
|     | 7. Felújítási kiadások (áfával)   | 1 928          |
|     | 8. Kölcsönök kiadásai   |                |
|     | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)                        |                |
|     | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                              |                |
|     | Költségvetési létszámkeret  | 68             |
| 13. | <b>Dunaferr Szakközép- és Szakiskola</b>                                | <b>556 731</b> |
|     | 1. Személyi jellegű kiadások  | 325 908        |
|     | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 93 343         |
|     | 3. Dologi jellegű kiadások  | 93 746         |
|     | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 3 184          |
|     | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) |                |
|     | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 28 758         |
|     | 7. Felújítási kiadások (áfával)   | 11 792         |
|     | 8. Kölcsönök kiadásai   |                |
|     | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)                        |                |
|     | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                              |                |
|     | Költségvetési létszámkeret  | 113            |
| 14. | <b>Rosti Pál Gimn., Általános és Szakk. Isk.</b>                        | <b>246 472</b> |
|     | 1. Személyi jellegű kiadások  | 126 969        |
|     | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 39 221         |
|     | 3. Dologi jellegű kiadások  | 52 939         |
|     | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 6 436          |
|     | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) | 4 363          |
|     | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 13 890         |
|     | 7. Felújítási kiadások (áfával)   | 2 654          |
|     | 8. Kölcsönök kiadásai   |                |
|     | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)                        |                |

|     |   |                |
|-----|---|----------------|
|     | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része            |                |
|     | Költségvetési létszámkeret                            | 45             |
| 15. | <b>Hild József Szakközépiskola, Szakisk. és Koll.</b> | <b>333 212</b> |
|     | 1. Személyi jellegű kiadások                          | 181 437        |
|     | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                      | 54 569         |
|     | 3. Dologi jellegű kiadások                            | 70 129         |
|     | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 150            |
|     | 5. Speciális célú támogatások                         | 5 101          |
|     | (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)                |                |
|     | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                     | 11 590         |
|     | 7. Felújítási kiadások (áfával)                       | 4 621          |
|     | 8. Kölcsönök kiadásai                                 |                |
|     | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)      | 5 615          |
|     | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része            |                |
|     | Költségvetési létszámkeret                            | 79             |
| 16. | <b>Lorántffy Zs. Szakközépisk., Szakisk. és Koll.</b> | <b>474 236</b> |
|     | 1. Személyi jellegű kiadások                          | 270 651        |
|     | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                      | 80 362         |
|     | 3. Dologi jellegű kiadások                            | 100 966        |
|     | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 4 913          |
|     | 5. Speciális célú támogatások                         | 1 258          |
|     | (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)                |                |
|     | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                     | 12 942         |
|     | 7. Felújítási kiadások (áfával)                       | 3 144          |
|     | 8. Kölcsönök kiadásai                                 |                |
|     | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)      |                |
|     | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része            |                |
|     | Költségvetési létszámkeret                            | 110            |
| 17. | <b>Rudas Közg. Szakközépisk., Szakisk. és Koll.</b>   | <b>430 153</b> |
|     | 1. Személyi jellegű kiadások                          | 218 489        |
|     | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                      | 64 825         |
|     | 3. Dologi jellegű kiadások                            | 114 108        |
|     | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 746            |
|     | 5. Speciális célú támogatások                         | 4 663          |
|     | (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)                |                |

|             |  |                |
|-------------|--|----------------|
|             | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                    | 15 210         |
|             | 7. Felújítási kiadások (áfával)                                      | 10 844         |
|             | 8. Kölcsönök kiadásai  |                |
|             | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)                     | 1 268          |
|             | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                           |                |
|             | Költségvetési létszámkeret   | 82             |
| <b>18.</b>  | <b><i>Széchenyi István Gimnázium</i></b>                             | <b>287 020</b> |
|             | 1. Személyi jellegű kiadások   | 172 291        |
|             | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 51 377         |
|             | 3. Dologi jellegű kiadások   | 54 911         |
|             | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 652            |
|             | 5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) | 625            |
|             | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                    | 4 152          |
|             | 7. Felújítási kiadások (áfával)                                      | 2 615          |
|             | 8. Kölcsönök kiadásai  |                |
|             | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)                     | 397            |
|             | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                           |                |
|             | Költségvetési létszámkeret   | 56             |
| <b>19.</b>  | <b><i>Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza</i></b>                | <b>334 936</b> |
|             | 1. Személyi jellegű kiadások   | 79 857         |
|             | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 22 546         |
|             | 3. Dologi jellegű kiadások   | 211 608        |
|             | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                |
|             | 5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) |                |
|             | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                    | 17 775         |
|             | 7. Felújítási kiadások (áfával)                                      | 3 150          |
|             | 8. Kölcsönök kiadásai  |                |
|             | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)                     |                |
|             | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                           |                |
|             | Költségvetési létszámkeret   | 29             |
| <b>19/a</b> | <b>19. alcímből színházi kiadási előirányzat</b>                     | <b>312 352</b> |
|             | 1. Személyi jellegű kiadások   | 79 676         |
|             | 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     | 22 494         |
|             | 3. Dologi jellegű kiadások   | 210 182        |

|            |   |                |
|------------|---|----------------|
| <b>20.</b> | <b>József Attila Könyvtár</b>   | <b>107 378</b> |
|            | 1. Személyi jellegű kiadások  | 59 518         |
|            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 17 966         |
|            | 3. Dologi jellegű kiadások  | 27 695         |
|            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |                |
|            | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) |                |
|            | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 572            |
|            | 7. Felújítási kiadások (áfával)   | 661            |
|            | 8. Kölcsönök kiadásai   |                |
|            | 9. Tervezett maradvány,eredmény<br>(üres álláshely)                     | 966            |
|            | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                              |                |
|            | Költségvetési létszámkeret  | 28             |
| <b>21.</b> | <b>Útkeresés Segítő Szolgálat</b>                                       | <b>252 965</b> |
|            | 1. Személyi jellegű kiadások  | 142 022        |
|            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 45 016         |
|            | 3. Dologi jellegű kiadások  | 62 237         |
|            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |                |
|            | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) | 463            |
|            | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 913            |
|            | 7. Felújítási kiadások (áfával)   | 2 314          |
|            | 8. Kölcsönök kiadásai   |                |
|            | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)                        |                |
|            | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                              |                |
|            | Költségvetési létszámkeret  | 60             |
| <b>22.</b> | <b>ESZI és Árpád-Házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai</b>                | <b>825 221</b> |
|            | 1. Személyi jellegű kiadások  | 392 684        |
|            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 120 546        |
|            | 3. Dologi jellegű kiadások  | 289 823        |
|            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 525            |
|            | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) | 8 200          |
|            | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 1 945          |
|            | 7. Felújítási kiadások (áfával)   | 5 316          |
|            | 8. Kölcsönök kiadásai   |                |
|            | 9. Tervezett maradvány,eredmény<br>(üres álláshely)                     | 6 182          |
|            | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott                                    |                |

|            |   |                |
|------------|---|----------------|
|            | része   |                |
|            | Költségvetési létszámkeret  | 191            |
| <b>23.</b> | <b><i>Bölcsődék Igazgatósága</i></b>                                    | <b>412 264</b> |
|            | 1. Személyi jellegű kiadások  | 235 941        |
|            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 75 350         |
|            | 3. Dologi jellegű kiadások  | 84 688         |
|            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |                |
|            | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) |                |
|            | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 2 656          |
|            | 7. Felújítási kiadások (áfával)   | 13 629         |
|            | 8. Kölcsönök kiadásai   |                |
|            | 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely)                        |                |
|            | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                              |                |
|            | Költségvetési létszámkeret  | 125            |
| <b>24.</b> | <b><i>Egészségmegőrzési Központ</i></b>                                 | <b>77 927</b>  |
|            | 1. Személyi jellegű kiadások  | 34 091         |
|            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 11 008         |
|            | 3. Dologi jellegű kiadások  | 30 581         |
|            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |                |
|            | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) | 546            |
|            | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 1 428          |
|            | 7. Felújítási kiadások (áfával)   |                |
|            | 8. Kölcsönök kiadásai   |                |
|            | 9. Tervezett maradvány,eredmény<br>(üres álláshely)                     | 273            |
|            | 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                              |                |
|            | Költségvetési létszámkeret  | 14             |
| <b>25.</b> | <b><i>Dunaújváros MJV Hivatásos Tűzoltósága</i></b>                     | <b>420 715</b> |
|            | 1. Személyi jellegű kiadások  | 266 645        |
|            | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 76 921         |
|            | 3. Dologi jellegű kiadások  | 54 146         |
|            | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |                |
|            | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) | 1 330          |
|            | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 21 673         |
|            | 7. Felújítási kiadások (áfával)   |                |

|  |                  |
|--|------------------|
| 8. Kölcsönök kiadásai                            |                  |
| 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely) |                  |
| 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része       |                  |
| Költségvetési létszámkeret                       | 80               |
|  |                  |
| <b>Kiadások Összesen</b>                         | <b>8 545 968</b> |
| 1. Személyi jellegű kiadások                     | 4 581 716        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok                 | 1 374 834        |
| 3. Dologi jellegű kiadások                       | 2 117 090        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 43 238           |
| 5. Speciális célú támogatások                    | 61 234           |
| (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)           | 0                |
| 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                | 173 368          |
| 7. Felújítási kiadások (áfával)                  | 173 145          |
| 8. Kölcsönök kiadásai                            | 0                |
| 9. Tervezett maradvány,eredmény (üres álláshely) | 21 343           |
| 10. Pénzm. feladatra fel nem osztott része       | 0                |
| Költségvetési létszámkeret                       | 1 884            |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások              | 0                |

## 3/a. számú melléklet

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**részben önálló költségvetési szervek 2009. évi kiadási előirányzata**

**Adatok ezer Ft-ban**

|           |   |               |
|-----------|---|---------------|
| <b>1.</b> | <b><i>Logopédiai Intézet</i></b>  | <b>47 135</b> |
|           | 1. Személyi jellegű kiadások  | 34 676        |
|           | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 10 157        |
|           | 3. Dologi jellegű kiadások  | 1 655         |
|           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |               |
|           | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) |               |
|           | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 647           |
|           | 7. Felújítási kiadások (áfával)   |               |
|           | 9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                               |               |
|           | Költségvetési létszámkeret  | 12            |
| <b>2.</b> | <b><i>Nevelési Tanácsadó</i></b>  | <b>39 080</b> |
|           | 1. Személyi jellegű kiadások  | 27 859        |
|           | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 8 423         |
|           | 3. Dologi jellegű kiadások  | 1 498         |
|           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |               |
|           | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) |               |
|           | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 1 300         |
|           | 7. Felújítási kiadások (áfával)   |               |
|           | 9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                               |               |
|           | Költségvetési létszámkeret  | 10            |
| <b>3.</b> | <b><i>Kiadások összesen</i></b>   | <b>86 215</b> |
|           | 1. Személyi jellegű kiadások  | 62 535        |
|           | 2. Munkaadókat terhelő járulékok  | 18 580        |
|           | 3. Dologi jellegű kiadások  | 3 153         |
|           | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |               |
|           | 5. Speciális célú támogatások<br>(egyéb támogatás + átadott pénzeszköz) |               |
|           | 6. Felhalmozási kiadások (áfával)                                       | 1 947         |
|           | 7. Felújítási kiadások (áfával)   |               |
|           | 9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része                               |               |
|           | Költségvetési létszámkeret  | 22            |



**Önkormányzati fenntartású intézmények  
2009. évi költségvetési támogatása**

adatok E Ft-ban

| Sor-<br>szám | Intézmények megnevezése  | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|--|---------------------------|
| 1.           | Dunaújvárosi Óvoda   | 1 024 329                 |
| 2.           | Arany János Általános Iskola   | 402 461                   |
| 3.           | Dózsa György Általános Iskola  | 261 686                   |
| 4.           | Gárdonyi Géza Általános Iskola                                       | 237 069                   |
| 5.           | Móra F. Ált. Iskola és Egységes Gyógyped. Módszertani Intézet        | 185 484                   |
| 6.           | Móricz Zsigmond Általános Iskola                                     | 182 853                   |
| 7.           | Petőfi Sándor Általános Iskola                                       | 216 455                   |
| 8.           | Szilágyi Erzsébet Általános Iskola                                   | 153 233                   |
| 9.           | Szórád Márton Általános Iskola                                       | 108 214                   |
| 10.          | Vasvári Pál Általános Iskola   | 214 416                   |
| 11.          | Sándor Frigyes Zeneiskola  | 94 539                    |
| 12.          | Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola                             | 291 657                   |
| 13.          | Dunaferr Szakközép- és Szakiskola                                    | 511 696                   |
| 14.          | Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola                   | 199 404                   |
| 15.          | Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium                 | 294 098                   |
| 16.          | Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium         | 421 485                   |
| 17.          | Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium          | 375 372                   |
| 18.          | Széchenyi István Gimnázium   | 248 072                   |
| 19.          | Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza                              | 248 515                   |
|              | ebből: központi támogatás  | 120 000                   |
|              | közművelődési feladatok  | 1 659                     |
|              | önkormányzati működési célú színházi támogatás                       | 126 856                   |
| 20.          | József Attila Könyvtár   | 100 308                   |
| 21.          | Útkeresés Segítő Szolgálat   | 228 962                   |
| 22.          | ESZI és Árpád-Házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai                    | 610 708                   |
| 23.          | Bölcsődék Igazgatósága   | 352 102                   |
| 24.          | Egészségmegőrzési Központ  | 44 380                    |
| 25.          | Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos<br>Tűzoltósága | 331 029                   |
|              | <b>Összesen:</b>   | <b>7 338 527</b>          |

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatal cím**  
**2009. évi kiadási terve**

Adatok E Ft-ban

| <b>Alcím Száma</b> | <b>Kiemelt Előirányzat száma</b> | <b>Alcímek megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése</b> | <b>Előirányzat</b> |
|--------------------|----------------------------------|---|--------------------|
| <b>Alcím Száma</b> | <b>Kiemelt Előirányzat Száma</b> | <b>Alcímek megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése</b> | <b>Előirányzat</b> |
| <b>1</b>           | <b>2</b>                         | <b>3</b>  | <b>5</b>           |
|                    |                                  | <b>Városüzemeltetés összesen (1-9 alcímek)</b>              | <b>1 242 802</b>   |
| <b>1</b>           |                                  | <b>Vízkárelhárítás</b>                                      | <b>207 955</b>     |
|                    | 3                                | Dologi jellegű kiadások                                     | 207 955            |
| <b>2</b>           |                                  | <b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>                          | <b>225 617</b>     |
|                    | 3                                | Dologi jellegű kiadások                                     | 98 161             |
|                    | 7                                | Felújítási kiadások (áfával)                                | 127 456            |
| <b>3</b>           |                                  | <b>Települési hulladék, köztisztaság</b>                    | <b>350 528</b>     |
|                    | 3                                | Dologi jellegű kiadások                                     | 343 058            |
|                    | 5                                | Speciális célú támogatások                                  | 1 638              |
|                    | 6                                | Felhalmozási kiadások (áfával)                              | 5 832              |
| <b>4</b>           |                                  | <b>Állategészségügyi tevékenység</b>                        | <b>6 296</b>       |
|                    | 1                                | Személyi jellegű kiadások                                   | 2 892              |
|                    | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 996                |
|                    | 3                                | Dologi jellegű kiadások                                     | 2 408              |
|                    |                                  | Létszám   | 1                  |
| <b>5</b>           |                                  | <b>Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás</b>                  | <b>268 772</b>     |
|                    | 3                                | Dologi jellegű kiadások                                     | 266 950            |
|                    | 6                                | Felhalmozási kiadások (áfával)                              | 1 822              |
| <b>6</b>           |                                  | <b>Piaci, vásári tevékenység</b>                            | <b>3 051</b>       |
|                    | 1                                | Személyi jellegű kiadások                                   | 1 056              |
|                    | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 338                |
|                    | 3                                | Dologi jellegű kiadások                                     | 1 657              |
| <b>7</b>           |                                  | <b>Közvilágítás</b>   | <b>124 977</b>     |
|                    | 3                                | Dologi jellegű kiadások                                     | 124 977            |
| <b>8</b>           |                                  | <b>Településfejlesztés, közkifolyók üzemeltetése</b>        | <b>12 339</b>      |
|                    | 3                                | Dologi jellegű kiadások                                     | 12 339             |
| <b>9</b>           |                                  | <b>Egyéb város-és községgazdálkodás</b>                     | <b>43 267</b>      |
|                    | 3                                | Dologi jellegű kiadások                                     | 43 267             |
| <b>10</b>          |                                  | <b>Városrendezés</b>  | <b>44 680</b>      |
|                    | 1                                | Személyi jellegű kiadások                                   | 1 000              |
|                    | 2                                | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 290                |
|                    | 3                                | Dologi jellegű kiadások                                     | 43 390             |
| <b>11</b>          |                                  | <b>Területi, körzeti, igazgatási szervek tevékenysége</b>   | <b>26 350</b>      |
|                    |                                  | <b>(Építésügyi ig. feladatok)</b>                           |                    |
|                    | 1                                | Személyi jellegű kiadások                                   | 16 303             |

|           |   |  |                |
|-----------|---|--|----------------|
|           | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 5 344          |
|           | 3 | Dologi jellegű kiadások                        | 4 202          |
|           | 6 | Felhalmozási kiadások ( áfával )               | 501            |
|           |   | Létszám  | 4              |
| <b>12</b> |   | <b>Környezetvédelmi alap kiadásai</b>          | <b>27 813</b>  |
|           | 1 | Személyi jellegű kiadások                      | 5 872          |
|           | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 1 878          |
|           | 3 | Dologi jellegű kiadások                        | 10 865         |
|           | 5 | Speciális célú támogatások                     | 7 249          |
|           | 6 | Felhalmozási kiadások ( áfával )               | 1 949          |
|           |   | Létszám  | 1              |
| <b>13</b> |   | <b>Szociális segélyezés összesen</b>           | <b>578 273</b> |
|           | 1 | Személyi jellegű kiadások                      | 300            |
|           | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 15 321         |
|           | 5 | Speciális célú támogatások                     | 562 652        |
|           |   | - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás          | 24 000         |
|           |   | - egyszeri gyermekvédelmi támogatás            | 18 079         |
|           |   | - rendszeres szociális segély                  | 170 339        |
|           |   | - átmeneti segély                              | 153 500        |
|           |   | - köztetetés                                   | 2 000          |
|           |   | - közgyógyellátás                              | 11 500         |
|           |   | - ápolási díj                                  | 78 986         |
|           |   | - lakásfenntartási támogatás                   | 98 770         |
|           |   | - lakhatási támogatás                          | 40             |
|           |   | - időskorúak járadéka                          | 3 027          |
|           |   | - mozgáskorlátozottak támogatása               | 1 215          |
|           |   | - első újszülött támogatása                    | 333            |
|           |   | - adósságkezelési szolgáltatás                 | 8 460          |
|           |   | - szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása | 4 884          |
|           |   | - óvodáztatási támogatás                       | 200            |
|           |   | - időskorúak egyszeri támogatása               | 2 940          |
| <b>14</b> |   | <b>Háziorvosi szolgálat</b>                    | <b>23 524</b>  |
|           | 3 | Dologi jellegű kiadások                        | 18 675         |
|           | 5 | Speciális célú támogatások                     | 4 849          |
| <b>15</b> |   | <b>Fogorvosi szolgálat</b>                     | <b>16 905</b>  |
|           | 3 | Dologi jellegű kiadások                        | 16 905         |
|           | 5 | Speciális célú támogatások                     | 0              |
| <b>16</b> |   | <b>Védőnői szolgálat</b>                       | <b>81 478</b>  |
|           | 1 | Személyi jellegű kiadások                      | 53 776         |
|           | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 15 697         |
|           | 3 | Dologi jellegű kiadások                        | 10 311         |
|           | 6 | Felhalmozási kiadások ( áfával )               | 1 694          |
|           |   | Létszám  | 25             |
| <b>17</b> |   | <b>Egyéb egészségügyi feladatok</b>            | <b>780</b>     |
|           | 3 | Dologi jellegű kiadások                        | 780            |
|           | 5 | Speciális célú támogatások                     | 0              |
| <b>18</b> |   | <b>Sport célok és feladatok</b>                | <b>64 890</b>  |
|           | 1 | Személyi jellegű kiadások                      | 7 255          |
|           | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 970            |
|           | 3 | Dologi jellegű kiadások                        | 42 665         |
|           | 5 | Speciális célú támogatások                     | 14 000         |
|           | 6 | Felhalmozási kiadások ( áfával )               | 0              |
| <b>19</b> |   | <b>Ifjúsági feladatok</b>                      | <b>9 870</b>   |
|           | 1 | Személyi jellegű kiadások                      | 400            |
|           | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 100            |
|           | 3 | Dologi jellegű kiadások                        | 9 320          |
|           | 5 | Speciális célú támogatások                     | 50             |
| <b>20</b> |   | <b>Oktatási célok és egyéb feladatok</b>       | <b>3 327</b>   |
|           | 3 | Dologi jellegű kiadások                        | 2 344          |

|           |           |   |                  |
|-----------|-----------|---|------------------|
|           | 5         | Speciális célú támogatások  | 983              |
| <b>21</b> |           | <b>Közművelődési célok</b>  | <b>10 580</b>    |
|           | 1         | Személyi jellegű kiadások   | 1 000            |
|           | 2         | Munkaadókat terhelő járulékok   | 130              |
|           | 3         | Dologi jellegű kiadások   | 370              |
|           | 5         | Speciális célú támogatások  | 9 080            |
|           | 6         | Felhalmozási kiadások ( áfával )  | 0                |
| <b>22</b> |           | <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>   | <b>1 468 091</b> |
|           | 1         | Személyi jellegű kiadások   | 896 131          |
|           | 2         | Munkaadókat terhelő járulékok   | 261 293          |
|           | 3         | Dologi jellegű kiadások   | 301 323          |
|           | 5         | Speciális célú támogatások  | 0                |
|           | 6         | Felhalmozási kiadások ( áfával )  | 0                |
|           | 7         | Felújítási kiadások (áfával)  | 9 344            |
|           |           | Létszám   | 224              |
| <b>23</b> | <b>3</b>  | <b>Kamatkiadások</b>  | <b>80 000</b>    |
| <b>24</b> |           | <b>Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége ( Gyámügyi ig. feladatok )</b> | <b>51 662</b>    |
|           | 1         | Személyi jellegű kiadások   | 37 288           |
|           | 2         | Munkaadókat terhelő járulékok   | 12 374           |
|           | 3         | Dologi jellegű kiadások   | 2 000            |
|           |           | Létszám   | 10               |
| <b>25</b> |           | <b>Polgári védelmi tevékenység</b>  | <b>6 783</b>     |
|           | 1         | Személyi jellegű kiadások   | 2 164            |
|           | 2         | Munkaadókat terhelő járulékok   | 696              |
|           | 3         | Dologi jellegű kiadások   | 3 753            |
|           | 6         | Felhalmozási kiadások ( áfával )  | 170              |
|           |           | Létszám   | 1                |
| <b>26</b> |           | <b>Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenység</b>                       | <b>16 403</b>    |
|           | 1         | Személyi jellegű kiadások   | 330              |
|           | 2         | Munkaadókat terhelő járulékok   | 195              |
|           | 3         | Dologi jellegű kiadások   | 14 957           |
|           | 5         | Speciális célú támogatások  | 793              |
|           | 6         | Felhalmozási kiadások ( áfával )  | 128              |
| <b>27</b> |           | <b>Szakmai tev. irányító és kiegészítő tev.</b>                                     | <b>735 662</b>   |
|           |           | (vagyonkezelés, lakóházkezelés)   |                  |
|           | 3         | Dologi jellegű kiadások   | 709 469          |
|           | 5         | Speciális célú támogatások  | 3 825            |
|           | 6         | Felhalmozási kiadások ( áfával )  | 300              |
|           | 7         | Felújítási kiadások (áfával)  | 22 068           |
| <b>28</b> |           | <b>Önkormányzati tulajdonú vagyon biztosítása</b>                                   | <b>8 500</b>     |
|           | 3         | Dologi jellegű kiadások   | 8 500            |
| <b>29</b> |           | <b>Térfigyelő rendszer</b>  | <b>46 790</b>    |
|           | 3         | Dologi jellegű kiadások   | 15 540           |
|           | 6         | Felhalmozási kiadások ( áfával )  | 31 250           |
| <b>30</b> |           | <b>Értékesített tárgyi eszközök utáni áfabefizetés</b>                              | <b>40 000</b>    |
|           | 3         | Dologi jellegű kiadások   | 40 000           |
| <b>31</b> | <b>11</b> | <b>Rövid lejáratú hitel törlesztése</b>   | <b>1 149 101</b> |
| <b>32</b> |           | <b>Közcélú foglalkozás</b>  | <b>32 285</b>    |
|           | 1         | Személyi jellegű kiadások   | 1 213            |
|           | 2         | Munkaadókat terhelő járulékok   | 177              |
|           | 3         | Dologi jellegű kiadások   | 0                |
|           | 5         | Speciális célú támogatások  | 30 895           |
| <b>33</b> |           | <b>Helyi televíziós műsorszolgáltatás</b>   | <b>45 258</b>    |
|           | 3         | Dologi jellegű kiadások   | 45 258           |
| <b>34</b> |           | <b>Átadott pénzeszközök</b>   | <b>633 784</b>   |
|           | 5         | Speciális célú támogatások  | 633 784          |

|  |   |         |
|--|---|---------|
|  | - Fejér Megyei Közoktatásért Közalapítvány tám.   | 750     |
|  | - Önkormányzati kommunikációs feladatok DTV   | 0       |
|  | - Kiadványtervek  | 0       |
|  | - Arany J. Tehetségfond. progr. résztv. tanulók tám.  | 390     |
|  | - Hild SZKI szakképzési pályázata   | 917     |
|  | - Intercisa Múzeum támogatása   | 5 000   |
|  | - TISZK munkaszerv. műk. ktg /előfinansz. felüli ktg.   | 12 000  |
|  | - TISZK éves működési költségének előfinanszírozása, önrész biztosítása                           | 50 000  |
|  | - Helyi televíziózás  | 38 000  |
|  | - Könyvtáros tanárok alkalmazása  | 0       |
|  | - Móricz Zsigmond Általános Iskola kórusfesztivál   | 0       |
|  | - Kollégiumátszervezés költségvetési kihatása önálló koll. létrehozása                            | 0       |
|  | - Iskolatej akció   | 0       |
|  | - TÁMOP 3.1.4. Pályázat támogatása  | 2 130   |
|  | - Kulturális Bizottság hatáskörébe utalt rendezvények   | 0       |
|  | - Ösztöndíj kifizetéséhez hozzájárulás (BURSA )   | 4 756   |
|  | - József Attila Otthon Közalapítvány támogatása   | 130 618 |
|  | - Egészségmegőrző Központ pályázati támogatása  | 0       |
|  | - Utcai szociális munka ( Magyar Mentőszolgálat Alapítvány eszköz igényének fedezete              | 849     |
|  | - Hajléktalanok nappali melegedőjében időszakos férőhely bővítés                                  | 0       |
|  | - Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása  | 40 000  |
|  | - Védőháló a díjhátralékosoknak Alapítvány tám.   | 45 000  |
|  | - Védőháló a díjhátralékosoknak Alapítvány tám. 2008. évi áthúzódó kiad.                          | 25 000  |
|  | - Dunaújvárosi Atlétikai Club támogatása  | 5 000   |
|  | - DF-MARATON Úszógála 2009.(Ússz, Hogy Utolérjenek ! KH. Egy. tám.                                | 400     |
|  | - Sportszervezetek létesítmény-használatával kapcs. tám. / 2008. évi áthúzódó /                   | 6 000   |
|  | - Sportszervezetek létesítmény-használatával kapcs. tám.  | 24 000  |
|  | - „ NARKO-MA „ pályázat   | 0       |
|  | - DVSI foci U 17-19 támogatása  | 13 500  |
|  | - Egyházi ifjúsági szervezetek pályázatának tám.  | 400     |
|  | - Kisebbségi önkormányzatok rendezvényeinek tám   | 300     |
|  | - Megyei Önkormányzatok Szövetsége- éves tagdíj   | 500     |
|  | - Megyei katasztrófa elh. véd. alap   | 500     |
|  | - Közbiztonsági hónap rendezvénysorozat   | 800     |
|  | - Városmarketing feladatok ( Innopark kht.)   | 11 400  |
|  | - Dunaújvárosi Városfejlesztési Non-profit Zrt. működési előfinanszírozása                        | 0       |
|  | - Területfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalt  | 1 497   |
|  | - Római Katolikus Főtemplom díszkivilágítás áramszámlájának finanszírozása                        | 343     |
|  | - Modern Művészetért Közalapítvány tám. - TÉR című folyóirat 2009. évi 4. számának megjelentetése | 1 056   |
|  | - Modern Művészetért Közalapítvány tám. - Éjszakai átszálló elnevezésű rendezvény                 | 1 300   |

|           |           |  |                  |
|-----------|-----------|--|------------------|
|           |           | megszerv.  |                  |
|           |           | - Mozcentrum Kft. támogatása (távhódíjak többletterhei)  | 3 000            |
|           |           | - Vidámpark üzemeltetése   | 4 167            |
|           |           | - Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Non-Profit Kft. támogatása                               | 30 000           |
|           |           | - Arany Űst úszóverseny költségeinek támogatása  | 750              |
|           |           | - "Szemem Fénye" A Beteg Gyermekekért Alapítvány támogatása                                    | 100              |
|           |           | - Sziget Alapítvány támogatása   | 3 200            |
|           |           | - Amerikai Autók Találkozója rendezvény támogatása   | 6 000            |
|           |           | - Diákköztársasági Napok rendezési költségeihez támogatás nyújtása                             | 1 000            |
|           |           | - Táncsics M. út 4/A lépcsőház akadálymentesítéséhez támogatás nyújtása                        | 1 500            |
|           |           | - Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács működési hozzájárulása                                | 2 503            |
|           |           | - Vállalkozásfejlesztés: munkahelyteremtő támogatások  | 7 066            |
|           |           | - Zenei Egyesület támogatása (115/2009.PH)   | 2 500            |
|           |           | - Dunaújvárosi Vegyeskar tám. (115/2009.PH)  | 1 200            |
|           |           | - Evangélikus Egyház templomi koncertek tám.   | 1 000            |
|           |           | - Intercisa Múzeum tám. - Múltidézés programok   | 1 200            |
|           |           | - Munkásműv. Közp. rendezvényeinek támogatása  | 1 200            |
|           |           | - Dunaújvárosi Vegyeskar: oratórikus mű előadás tám.   | 500              |
|           |           | - Fotografus.hu Alapítvány: Fotóbiennálé tám.  | 600              |
|           |           | - Újpart Egyesület működési támogatása   | 1 500            |
|           |           | - Rákóczi Szövetség "Beiratkozási Ösztöndíj Program" költségeihez hozzájárulás                 | 200              |
|           |           | - Civilek Háza Közalapítvány (Jókai u. 19. ingatlanrész működtetése)                           | 1 000            |
|           |           | - Magyar-Koreai Társaság támogatása  | 200              |
|           |           | - Penteléért Alapítvány támogatása   | 750              |
|           |           | - Magyar Politikai Foglyok Szövetsége és az 56-os Szövetség dunaújvárosi szervezete támogatása | 277              |
|           |           | - ALBA VOLÁN Zrt. támogatása   | 109 965          |
|           |           | - M8-Dunahíd KHT. támogatása   | 20 000           |
|           |           | - Jet-Ski Országos Bajnokság támogatása  | 1 000            |
|           |           | - Adventi Randevű rendezvény támogatása  | 9 000            |
| <b>35</b> | <b>9</b>  | <b>Általános tartalék</b>  | <b>17 972</b>    |
| <b>36</b> | <b>10</b> | <b>Céltartalék</b>   | <b>2 627 288</b> |
|           |           | <b>Működési célú céltartalékok</b>   |                  |
|           |           | - Érdekeltségi jutalék   | 122              |
|           |           | - Sportolók jutalmazása  | 0                |
|           |           | - Minőségirányítás   | 1 500            |
|           |           | - Kistérségi EU és Idegenforgalmi kht. idegenforgalmi adóból támogatása                        | 0                |
|           |           | - Vállalkozásfejlesztés  | 0                |
|           |           | - Vidámpark területe   | 1 833            |
|           |           | - Önkormányzati helyiségek díjhátralékai /céltartalékba téve /                                 | 14 196           |
|           |           | - I. rendelő fenntartási költségei / várható /   | 0                |
|           |           | - Üdültetés  | 8 451            |
|           |           | - Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész   | 77 601           |
|           |           | - Intézményi racionalizálással kapcsolatos kiadások  | 22 750           |

|           |          |  |                |
|-----------|----------|--|----------------|
|           |          | <b>- Polgármesteri hatáskörben felhasználható céltartalékok</b>                            |                |
|           |          | - Oktatási kiegészítő támogatás  | 1 581          |
|           |          | - Szociális továbbképzés, Szakvizsga   | 0              |
|           |          | - Utazási támogatási igény   | 0              |
|           |          | - Jószolgálati Otthon Kht. tám. kieg. / szerz.8.pont /                                     | 0              |
|           |          | - Bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkezési támogatása                    | 0              |
|           |          | - Ingyenes óvodai, iskolai étkeztetéshez hozzájár.   | 0              |
|           |          | - Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása  | 0              |
|           |          | - Oktatási intézmények kötelező taneszköz beszerz.   | 0              |
|           |          | - Közbeszerzési eljárás kiadásai   | 860            |
|           |          | <b>Városüzemeltetési céltartalékok</b>   |                |
|           |          | Vízkárelhárítás / csapadékvíz elvezetés függő kérdése / vitatott t.                        | 30 735         |
|           |          | <b>Egyéb céltartalékok</b>   |                |
|           |          | - Történeti jelentőségű archív iratok levéltári előkészítése                               | 0              |
|           |          | - üres státuszok: Hivatal 2 fő   | 5 000          |
|           |          | - Nagyrendezvények   | 0              |
|           |          | - Kötvénykibocsájtásból származó bev. kamathozam maradvány                                 | 33 389         |
|           |          | - Felhasználási kötöttséggel járó kieg. oktatási tám. (II. félév)                          | 0              |
|           |          | - Kőszínházak kiegészítő tám. (II. félévi)   | 0              |
|           |          | - Gyermekvédelmi szakellátások biztosítása   | 8 000          |
|           |          | - 2009. II. félévi kereset-kiegészítés tám. visszafizetése                                 | 2 530          |
|           |          | - Járulék megtakarítás kormányzati elvonása miatti tartalékképzés                          | 14 444         |
|           |          | <b>Áthúzódó működési feladatok elism.2009. évre</b>  |                |
|           |          | - Vállalkozásfejlesztés / 2008. év /   | 22 882         |
|           |          | - Főépítész iroda áthúzódó   | 0              |
|           |          | <b>Felhalmozási célú céltartalékok</b>   |                |
|           |          | - Víziközmű felújítási alap  | 20 410         |
|           |          | - Intercisa Múzeum támogatása  | 3 001          |
|           |          | - Városfejlesztési- nagy projektek   | 0              |
|           |          | - ALBA VOLÁN Zrt. támogatása   | 0              |
|           |          | - Élmenyfürdő beüzemelése  | 0              |
|           |          | - Kötvény kibocsátáshoz kapcsolódó forrás felhasználási megállapodásban szereplő feladatok | 2 358 003      |
|           |          | - Közoktatási intézm.infrastruktúra fejl.támogatás   | 0              |
| <b>37</b> |          | <b>Egyéb szociális feladatok: Hajléktalan Ellátó Centrum pályázat</b>                      | <b>2 666</b>   |
|           | 1        | Személyi jellegű kiadások  | 2 140          |
|           | 2        | Munkaadókat terhelő járulékok  | 526            |
|           | 3        | Dologi jellegű kiadások  | 0              |
| <b>38</b> | <b>8</b> | <b>Kölcsön törlesztése, nyújtása</b>   | <b>346 500</b> |
| <b>39</b> |          | <b>Pénzmaradványt terhelő elvonások</b>  | <b>103 310</b> |
|           | 3        | Dologi jellegű kiadások  | 33 664         |
|           | 5        | Speciális célú támogatások   | 69 646         |
| <b>40</b> |          | <b>Üdültetés</b>   | <b>0</b>       |
|           | 1        | Személyi jellegű kiadások  | 0              |
|           | 2        | Munkaadókat terhelő járulékok  | 0              |
|           | 3        | Dologi jellegű kiadások  | 0              |
| <b>41</b> |          | <b>Országos népszavazás</b>  | <b>9 887</b>   |
|           | 1        | Személyi jellegű kiadások  | 4 743          |

|           |    |   |                  |
|-----------|----|---|------------------|
|           | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok   | 1 316            |
|           | 3  | Dologi jellegű kiadások   | 3 828            |
| <b>42</b> |    | <b>Kompetencia alapú oktatás pályázat</b>                                   | <b>17 363</b>    |
|           | 1  | Személyi jellegű kiadások   | 4 098            |
|           | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok   | 752              |
|           | 3  | Dologi jellegű kiadások   | 8 193            |
|           | 6  | Felhalmozási kiadások ( áfával )  | 4 320            |
| <b>43</b> |    | <b>Közfoglalkozás-szervezők foglalkoztatási tám.pályázat</b>                | <b>2 105</b>     |
|           | 1  | Személyi jellegű kiadások   | 2 105            |
| <b>44</b> |    | <b>Polgármesteri hivatalok szervezettefejlesztése, ÁROP.1.A.2. pályázat</b> | <b>2 275</b>     |
|           | 1  | Személyi jellegű kiadások   | 0                |
|           | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok   | 0                |
|           | 3  | Dologi jellegű kiadások   | 2 275            |
|           |    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>9 574 957</b> |
|           | 1  | Személyi jellegű kiadások   | 1 040 066        |
|           | 2  | Munkaadókat terhelő járulékok   | 318 393          |
|           | 3  | Dologi jellegű kiadások   | 2 529 359        |
|           | 5  | Speciális célú támogatások  | 1 339 444        |
|           | 6  | Felhalmozási kiadások ( áfával )  | 47 966           |
|           | 7  | Felújítási kiadások (áfával)  | 158 868          |
|           | 8  | Kölcsön törlesztése, nyújtása   | 346 500          |
|           | 9  | Általános tartalék  | 17 972           |
|           | 10 | Céltartalék   | 2 627 288        |
|           | 11 | Rövid lejáratú hitel törlesztése  | 1 149 101        |
|           |    | Létszám   | 266              |
|           |    | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                  |                  |



## 2009. évi városfejlesztési feladatok

adatok E Ft-ban

| Címek megnevezése   | Előirányzat |
|---|-------------|
| <b>I. Áthúzódó feladatok</b>  |             |
| 1. BKMH felújítás (garanciára visszatartva)   | 393         |
| 2. Biológiai szennyvíztisztító világbanki hitellel kapcsolatos feladatai  | 2 208       |
| 3. Magyar úti járda kiépítése (Százlábú-hídtól a laktanya bejáratáig)   | 1 009       |
| 4. Köztemető bővítéséhez szükséges terület vásárlás   | 6 650       |
| 5. Északi lakóterület csatorna építéséhez szükséges idegen területek igénybevétele  | 39 349      |
| 6. Északi lakóterület Hosszú sor csapadékcsatorna építése   | 36 559      |
| 7. Fabó Éva Sportuszoda rekonstrukció   | 10 416      |
| 8. 2592/1 hrsz.-ú ingatlan vásárlása  | 821         |
| 9. Római városrészi Óvoda komplex akadálymentesítése  | 510         |
| 10. Önkormányzati intézmények akadálymentesítése I. ütem  | 2 677       |
| 11. Informatikai középhálózati fejlesztési tervben szereplő fejlesztések  | 3 039       |
| 12. Munkáltatói kölcsön   | 2 386       |
| 13. Lakásépítés, vásárlás helyi támogatása (2008. évben fel nem használt)   | 3 350       |
| 14. A József Attila Általános Iskola 96 férőhelyes középiskolai kollégiummá történő átalakításával kapcsolatos címzett támogatás kezelési költsége                                      | 271         |
| 15. Partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabad strand vízutánpótlására történő felhasználásának tervezése  | 84          |
| 16. Civilek Háza Közalapítvány használatába adott épület ablakcseréinek pályázati önrésze   | 521         |
| 17. Harkányi 157 m <sup>2</sup> területű ingatlanrész megvásárlása  | 550         |
| 18. DSZSZ Kft. felújítási tervében szereplő beszerzések támogatása (Havária kiömlő vezeték)   | 27 452      |
| 19. Polgármesteri Hivatal „B” épület klimatizálása I. ütem  | 36 003      |
| 20. Kandó K. tér 772/14 helyrajzi számú ingatlan átalakítása tervezési, közbeszerzési eljárás költségei   | 12 049      |
| 21. Szalki- sziget rekonstrukciója  | 22 454      |
| 22. Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Óreghegy és a Siklói út közötti partvédőmű) c. kormány által nevesített kiemelt projekt tervezési munkái | 133         |
| 23. Első Magyar Állatjogi Alapítvány támogatása állatmenhely telephelyének megvásárlása céljából  | 4 688       |
| 24. CORDIA MS Kft. szakértői díj  | 600         |
| 25. DVN Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. alaptőke biztosítása   | 3 750       |
| 26. Duna Folyami Kikötő Fejlesztés pályázat - pályázat kidolgozás, beadása, követése  | 3 600       |

|   |                |
|---|----------------|
| 27. Városfejlesztési kiemelt projektjavaslat benyújtásához pályázati anyag elkészítése (MSB Consult Kft.)   | 2 500          |
| 28. Fabó Éva Sportuszoda rekonstrukció előkészítése (MCM 95 Kft)  | 9 600          |
| 29. Pályák időmérő rendszerének és elválasztó köteleinek cseréjére vonatkozó beruházás (DVG Zrt.)   | 1 282          |
| 30. Belváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása  | 192 334        |
| 30/a. KDOP-3.1.1.D pályázat (IVS projekt) – közbeszerzési szakértő megbízási költsége   | 8 750          |
| 30/b. IVS projekt megvalósításához szükséges tervezési feladatok  | 21 600         |
| 31. Hild SZKI. SZI. és Kollégium sportpálya kerítés és műfüvesítés  | 900            |
| 32. LFP pályázatokhoz lakóközösségek támogatása   | 155 033        |
| 33. LFP pályázatokhoz lakóközösségek támogatása (kémény)  | 1 014          |
| 34. Társasházak felújítási támogatása   | 3 691          |
| <b>I. Áthúzódó feladatok összesen:</b>  | <b>618 226</b> |
| <b>II. Kötelezettségvállalás</b>  |                |
| 1. LEP-2004-LA-2 pályázatokhoz támogatás a lakóközösségek által igényelt hitel 2009. évi törlesztéséhez   | 36 400         |
| 2. <u>Oktatási intézmények kötelező helyiségeinek kialakítása:</u><br>Római vrsz.-i Óvoda orvosi szoba kialakítása 160 E Ft<br>Római vrsz.-i Óvoda felnőtt öltözők kialakítása 130 E Ft<br>Aprók Háza Óvoda elkülönítő szoba kialakítása 60 E Ft<br>Arany J. Ált. Iskola 2 db. öltöző, 2db zuhanyzó kial. 1.090 E Ft<br>Szilágyi E. Ált. Isk. logopédiai és orvosi szoba kial. 495 E Ft<br>Sándor F. Z. Isk. könyvtár, szertár szem. WC kial. 9.591 E Ft<br>Hild J. SZKI, SZI és Koll. orvosi szoba kialakítása 68 E Ft Arany<br>J. Ált. Isk. 3 db logopédiai foglalkoztató kial. 279 E Ft Móricz<br>Zs. Ének-Zenei Ált. Isk. porta kialakítása 209 E Ft Sándor F.<br>Z. Isk. igazgató hely. iroda kialakítása 352 E Ft | 12 953         |
| 3. Informatikai középtávú fejlesztési tervben szereplő fejlesztések (I. ütem)   | 10 653         |
| 4. Önkormányzati Intézmények akadálymentesítése (terv.+kivitelezés)   | 36 678         |
| 5. PH. „B” épület klímaszerezés   | 3 501          |
| 6. Kőtár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása (Öreghegy és a Siklói út közötti partvédőmű) c. kormány által nevesített kiemelt projekt önrészeinek biztosítása   | 59 570         |
| 7. Szent Pantaleon Kórház Kft. Sürgősségi ellátás SO1 és SO2 pályázat önrésze   | 10 416         |
| 8. Hajléktalan Ellátó Centrum (HEC) kialakítására benyújtott pályázat támogatási összegén felül szükséges beruházásokra önerő biztosítása+támogatás   | 65 863         |

|  |                |
|--|----------------|
| 9. Szabad strand iszapkoztása, friss víz utánpótlásának és szabályozó műtárgyainak kiépítése, fejlesztési feladatainak elvégzése | 142 332        |
| 10. Építési tilalom miatti kártalanítás, területvásárlás törvényi kötelezettség alapján  | 2 000          |
| 11. Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)  | 8 560          |
| 12. Szent Pantaleon Kórház Kft. felhalmozási kölcsön nyújtása  | 33 881         |
| 13. Nyomtatók vásárlása  | 10 021         |
| 14. A 0172/17. hrsz.-ú ingatlan megvásárlása   | 1 196          |
| 15. Vasmű út 41. Irodaház Kft. tőzstőke emelés   | 60 000         |
| 16. Média Duna Invest Kft. 100%-os üzletrészenek megvásárlása  | 3 000          |
| 17. Élmenyfürdő konyha és étterem, rendezvényterem kialakítása   | 150 000        |
| 18. 3350/1. és 3351. hrsz.-ú ingatlanon felépített büfé és hozzá tartozó terasz megvásárlása                                     | 5 725          |
| 19. Kötár alatti partfalszakasz védelme, meglévő védművel való összehangolása projekt II. ütemének végrehajtása                  | 31 875         |
| <b>II. Kötelezettségvállalás összesen:</b>   | <b>684 624</b> |
| <b>III. Adósságszolgálati kötelezettségek</b>  |                |
| 1. Világbanki hitel tőketörlesztése  | 54 000         |
| 2. Felhalmozási célú hitel (150.000 E Ft) tőketörlesztése  | 16 000         |
| 3. Felhalmozási célú hitel (200.000 E Ft) tőketörlesztése  | 10 528         |
| 4. Felhalmozási célú hitel (209.000 E Ft) tőketörlesztése  | 23 216         |
| 5. Világbanki hitel kamata   | 18 000         |
| 5/a. Világbanki hitel pénzforgalmi jutaléka  |                |
| 6. Felhalmozási célú hitel (150.000 E Ft) kamata   | 10 500         |
| 7. Felhalmozási célú hitel (200.000 E Ft) kamata   | 12 000         |
| 8. Felhalmozási célú hitel (209.000 E Ft) kamata   | 9 000          |
| 9. Felhalmozási célú hitel kamata 2009 év.   | 0              |
| <b>III. Adósságszolgálati kötelezettségek összesen:</b>  | <b>153 244</b> |
| <b>IV. Kötvénykibocsátáshoz szorosan kapcsolódó kiadások</b>   |                |
| 1. CORDIA MS Kft. megbízási díja   | 2 475          |
| 2. DVG Zrt. közreműködői díj   | 4 800          |
| 3. Erste Bank Hungary Nyrt. kötvénykibocsátás díja   | 54 400         |
| 4. Kötvény kamatkiadás   | 376 550        |
| 5. Vasmű út 41. Irodaház Kft. tőzstőke emelés  | 71 761         |
| 6. Gázmotoros erőmű 50%-os tulajdonrészének megvásárlás  | 3 400 000      |
| 7. Pénzforgalmi jutalék  |                |
| 8. Hulladéklerakó és komposztáló létesítéséhez pénzügyi forrás biztosítása a DVG Zrt. számára alaptőke emelésként                | 300 800        |
| 9. Belterületi utak fejlesztésére kiírt pályázaton való részvételhez önrész biztosítása  | 226 000        |

|   |                  |
|---|------------------|
| 10. TKT gyermekek átmeneti otthona intézmény kialakításához szükséges tagönkormányzati hozzájárulás | 22 526           |
| 11. EON Hungária Kft. tulajdonában lévő 49%-os DSzSz Kft. üzletrész megvásárlása                    | 620 000          |
| <b>IV. Kötvénykibocsátáshoz szorosan kapcsolódó kiadások összesen:</b>                              | <b>5 079 312</b> |
|   |                  |
|   |                  |
| <b><u>V. Lakáságazatot érintő feladatok</u></b>   |                  |
| 1. Lakásépítés, vásárlás helyi támogatás  | 2 850            |
| 2. Sziget Alapítvány támogatása   | 11 800           |
| 3. Társasházak felújítási (visszatérítendő) támogatása  | 10 200           |
| <b>V. Lakáságazatot érintő feladatok összesen:</b>  | <b>24 850</b>    |
|   |                  |
| <b><u>VI. Útépítési feladatok</u></b>   |                  |
| 1. Rosti Pál sor útépítése  | 63 473           |
| 2. Kölcsey utca útépítése   | 52 789           |
| 3. Magyar u.- Tolsztoj u.- Petőfi u. jelzőlámpa kiépítése   | 16 150           |
| 4. Rákóczi utca járdafelújítás  | 10 416           |
| 5. Móricz Zs. utca járdafelújítás   | 6 250            |
| 6. Jókai utca járdafelújítás  | 10 416           |
| 7. Kölcsey utca járdafelújítás  | 10 416           |
| 8. Weiner T krt. Aranyvölgyi út k. lépcső+ közvil. (terv. + kivit.)                                 | 52 084           |
| 9. Kertváros területén járda felújítások (I. ütem)  | 6 250            |
| 10. Vadvirág u. - Viola u. útfelújítás  | 46 563           |
| <b>VI. Útépítési feladatok összesen:</b>  | <b>274 807</b>   |
|   |                  |
| <b><u>VII. Közterület rekonstrukciók</u></b>  |                  |
| 1. Barátság vrsz-i parkolók kiépítése   | 15 595           |
| 2. Római vrsz-i parkolók kiépítése  | 18 750           |
| 3. Víztorony melletti gördeszkapálya helyreállítása   | 350              |
| 4. Római vrsz-i Víztorony melletti területen parkolók bővítése                                      | 5 728            |
| 5. Martinovics u.15-25 mögötti területen parkolók kialakítása                                       | 2 396            |
| 6. Hengerész u. parkolók, játszótér kiépítése   | 5 003            |
| 7. Derkovits u. K-i oldalán parkolók rekonstrukciója  | 3 646            |
| 8. Tavasz u. parkoló építés   | 6 250            |
| 9. Kádár -völgyi Arborétum fejlesztése  | 3 125            |
| 10. Magyar u. játszótér építés (I. ütem)  | 8 334            |
| 11. Pálhalmi játszótér építés (I. ütem)   | 8 334            |
| 12. Barsi D. u.-i játszótér építés (I. ütem)  | 8 334            |
| 13. Korsós lány, békák gépészeti javítása   | 456              |
| 14. Lajos király krt. játszótér helyreállítása  | 3 125            |
| 15. Maci szobor és környéke helyreállítása  | 1 041            |
| 16. Egészségkultúra Ház környékén parkoló építése   | 1 041            |
| <b>VII. Közterület rekonstrukciók összesen:</b>   | <b>91 508</b>    |
|   |                  |
| <b><u>VIII. Partvédelmi munkák</u></b>  |                  |
| 1. Református Egyházközség támfal építés (IV. ütem)   | 5 209            |
| <b>VIII. Partvédelmi munkák összesen:</b>   | <b>5 209</b>     |

|   |               |
|---|---------------|
| <b><u>IX. Szennyvízcsatorna építés</u></b>  |               |
| 1. Rosti Pál sor szennyvízelvezetésének kiépítése   | 24 509        |
| 2. Vak B. u szennyvízcsatorna leágazás kiépítése  | 2 740         |
| 3. Mikszáth K. u. szennyvízelvezetésének tervezése  | 552           |
| 4. Magyar utca szennyvízelvezetése tan, terv. elkészítése   | 552           |
| 5. Magyar út -Százszorszép u-Tövis köz- Somogyi J. u által határolt közműterület kialakítása miatti kisajátítási költség  | 3 750         |
| <b>IX. Szennyvízcsatorna építés összesen:</b>   | <b>32 103</b> |
| <b><u>X. Vízkárelhárítás</u></b>  |               |
| 1. Felsőfoki patak 0+000-1+628 km szelvényének közötti rendezési tervének engedélyeztetése (+környezeti hatástanulmány és kisajátítási munkarészek elkészítése) rendezési tervének engedélyeztetése | 2 031         |
| <b>X. Vízkárelhárítás összesen:</b>   | <b>2 031</b>  |
| <b><u>XI. Közvilágítás</u></b>  |               |
| 1. Táborállás , Ezüstoffenyő út   | 988           |
| 2. Gagarin tér 5. átjáró  | 488           |
| 3. Petőfi u. mögötti 2344 hrsz. -ú út   | 340           |
| <b>XI. Közvilágítás összesen:</b>   | <b>1 816</b>  |
| <b><u>XII. Temetői fejlesztések</u></b>   |               |
| 1. Új parcella mellé pihenőpadok elhelyezése  | 1 250         |
| 2. Közvilágítás bővítésének tervezése   | 521           |
| 3. Hulladékártoló kerítés, ravatalazó átépítési munkái  | 1 042         |
| 4. Temető úti irodaépület fűtéskorszerűsítése   | 500           |
| <b>XII. Temetői fejlesztések összesen:</b>  | <b>3 313</b>  |
| <b><u>XIII. Hulladékgazdálkodás</u></b>   |               |
| 1. Szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása (13 db)  | 8 334         |
| <b>XIII. Hulladékgazdálkodás összesen:</b>  | <b>8 334</b>  |
| <b><u>XIV. Egyéb fejlesztési feladatok</u></b>  |               |
| 1. Előre nem tervezhető (vis maior) meghibásodások  | 10 416        |
| 2. Térfigyelő rendszer tervezése, kiépítése, telepítése   | 3 422         |
| 3. Vidám Park területfejlesztési tervének elkészítése   | 15 625        |
| 4. Legfőbb Ügyészség ingatlancsere  | 20 684        |
| 5. LKFT2006 pályázat 2009. évre áthúzódó kifizetése állami támogatásból   | 13 083        |
| 6. Körzeti megbízotti iroda kialakítása   | 6 400         |
| <b>XIV. Egyéb fejlesztési feladatok összesen:</b>   | <b>69 630</b> |
| <b><u>XV. Középiskolai fejlesztések</u></b>   |               |
| 1. Hild SZKI SZI és Koll. sportpálya kerítés és műfüvesítés   | 12 400        |

|  |                  |
|--|------------------|
| 2. Széchenyi I. G. telefonközpont és számítógép fejlesztés(különbözet átvezetve intézményfinanszírozásba)  | 48               |
| <b>XV. Középiskolai fejlesztések összesen:</b>   | <b>12 448</b>    |
| <b>XVI. Egyéb intézményi fejlesztések</b>  |                  |
| 1. Nevelési Tanácsadó eszközbeszerzés (különbözet átvezetve intézményfinanszírozásba)  | 1                |
| 2. Logopédiai Intézet eszközbeszerzés (átvezetve intézményfinanszírozásba)   |                  |
| <b>XVI. Egyéb intézményi fejlesztések összesen:</b>  | <b>1</b>         |
| <b>XVII. Bölcsődei fejlesztések</b>  |                  |
| 1. <u>Zengő - Bongó bölcsőde</u><br>játsszótéri eszk. 300 E Ft<br>konyhai robotgép 100 E Ft<br>páraelszívó 1 db. 0 E Ft  | 421              |
| 2. <u>Napraforgó Bölcsőde</u><br>játsszótéri eszk. 300 E Ft<br>játéktároló ép. 600 E Ft<br>páraelszívó 1 db. 0 E Ft<br>konyhai robotgép 100 E Ft<br>(különbözet átvezetve intézményfinanszírozásba)        | 506              |
| 3. <u>Liszt F. kerti Bölcsőde</u><br>játsszótéri eszk. 300 E Ft<br>játéktároló telep. 600 E Ft<br>páraelszívó 1 db. 0 E Ft<br>konyhai robotgép 100 E Ft<br>(különbözet átvezetve intézményfinanszírozásba) | 698              |
| 4. <u>Hétszínvirág Bölcsőde</u><br>játsszótéri eszk. 300 E Ft<br>páraelszívó 1 db. 0 E Ft<br>konyhai robotgép 100 E Ft   | 421              |
| 5. <u>Makk Marci Bölcsőde</u><br>játsszótéri eszk. 300 E Ft<br>páraelszívó 1 db. 0 E Ft<br>konyhai robotgép 100 E Ft<br>klímaberendezés 500 E Ft<br>(különbözet áttéve intézményfinanszírozásba)           | 484              |
| 6. <u>Bölcsődék Igazgatósága</u><br>Számítógéppark korszerűsítése<br>(különbözet átvezetve intézményfinanszírozásba)   | 3                |
| <b>XVII. Bölcsődei fejlesztések összesen:</b>  | <b>2 533</b>     |
| <b>XVIII. Egészségmegőrzési Központ fejlesztései</b>   |                  |
| 1. 1 db akadálymentes mosdó kialakítása  | 1 854            |
| <b>XVIII. Egészségmegőrzési Központ fejlesztése összesen:</b>  | <b>1 854</b>     |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>7 065 843</b> |
| <b>Mindösszesen jogcímenkénti bontása</b>  |                  |

|  |           |
|--|-----------|
|  |           |
| <b>Dologi kiadások</b>                     | 141 613   |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>               | 6 924 230 |
| Ebből: - felhalmozási célú hiteltörlesztés | 103 744   |
| - felhalmozási célú hitelkamat             | 426 050   |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadás      | 393 613   |
| - felhalmozási célú kölcsönnyújtás         | 64 272    |
| - éven túli értékpapír vásárlás            | 4 459 311 |

## 2009. évi felújítási feladatok

adatok E Ft-ban

| Címek megnevezése  | Előirányzat   |
|--|---------------|
| <b>I. Áthúzódó felújítási feladatok</b>  |               |
| 1. Polgármesteri Hivatal elektromos hálózat felújítása   | 218           |
| 2. Önkormányzati intézmények hatósági előírások alapján és a balesetveszély megszüntetése érdekében elvégzendő felújítási munkák | 26 010        |
| <b>2009. évi felújítási feladatok</b>  | <b>26 228</b> |
| <b>II. 2009 évi felújítási feladatok</b>   |               |
| 1. <u>Óvodai felújítási feladatok:</u>   | 51 744        |
| Aprók Háza E. balesetveszély megsz.  | 1.717 E Ft    |
| Aranyalma E. csatorna csere  | 554 E Ft      |
| Bóbita Egység PVC burkolat csere   | 588 E Ft      |
| Csillagvirág E. csepegőjárda felújítás   | 913 E Ft      |
| Duna-pari E. elektromos hálózat felúj.   | 18.954 E Ft   |
| Katica Egység csapadékvíz elvezetés  | 2.994 E Ft    |
| Kincskereső E. járda felújítás   | 788 E Ft      |
| Margaréta E. PVC és ablakok cs.  | 4.577 E Ft    |
| Mesevár E. PVC, burk. és ablakok cs.   | 4.759 E Ft    |
| Napsugár E. PVC csere, védőrácsok  | 631 E Ft      |
| Római vrsz-i E. ablakok cs. főbej. átép.   | 7.193 E Ft    |
| Százszorszép E. ablakok, PVC cs.térb.  | 4.862 E Ft    |
| Szivárvány E. ablakok cseréje  | 2.363 E Ft    |
| Zalka M. u. E. ablakok cseréje   | 851 E Ft      |
| 2. <u>Általános Iskolai felújítási feladatok:</u>  | 70 678        |
| Arany J. Á. I. beázás, szvíz. alapvez. cs.   | 4.826 E Ft    |
| Körösi Cs. Á. I. beázás, szvíz. alapv. cs.   | 4. 826 E Ft   |
| Dózsa Gy Á. I. udvar aszfaltburk. felúj.   | 1.860 E Ft    |
| Gárdonyi G. Á. I. ablakok cseréje  | 7.000 E Ft    |
| F. Á. I. homlokzat, és lábazat felúj.  | 14.904 E Ft   |
| Zs. É-z- I. ablakok cseréje  | 4.594 E Ft    |
| Á. I. nyílászárók cs, parketta cs.   | 8.354 E Ft    |
| I. ablakok és üvegpanel cs.  | 7.848 E Ft    |
| vizesblokk felújítás   | 9.406 E Ft    |
| homl., tetőszig. felúj.  | 5.948 E Ft    |
| homl. és tetőjav.  | 1.112 E Ft    |



|  |                |
|--|----------------|
| <b>3. Középiskolai felújítási feladatok:</b>   | <b>39 196</b>  |
| Bánki D. SZKI. Épület és padozat javítás   | 2.535 E Ft     |
| Dunaferr SZKI. homl. és tetőszig. javítás  | 4.539 E Ft     |
| Dunaferr V.T. járda és ablakok javítása  | 7.699 E Ft     |
| Hild J.SZKI Koll. műhely, tornat. tetősz. j.   | 1.640 E Ft     |
| Lorántffy SZKI. kerítés , tetőszig . Jav.  | 3.459 E Ft     |
| Rosti P. Gimn. szvíz. alapvez. cs. WC f.   | 3.626 E Ft     |
| Rudas L.SZKI. öltöző és zuhanyz. felúj.  | 11.389 E Ft    |
| Széchenyi I. G. PVC csere. járda, támf. f.   | 4.309 E Ft     |
| Ker. Vend. SZKI. szennyvíz alapvez. cs.  | 0 E Ft         |
| <b>4. Nevelési Tanácsadó beázás megszüntetése</b>  | <b>863</b>     |
| <b>5. József Attila Könyvtár szennyvíz alapvezeték csere</b>                                   | <b>940</b>     |
| <b>6. Munkás Művelődési Központ ablakok cseréje</b>  | <b>10 118</b>  |
| <b>7. Szociális Intézmények felújítási feladatai:</b>  | <b>24 141</b>  |
| Zengő- Bongó B. vakolat és védőrács ép.  | 1.864 E Ft     |
| Napraforgó B. tetőjav. cserje t. védőrács é.   | 2.363 E Ft     |
| Liszt F. kerti B. udvar rend. PVC csere  | 3.023 E Ft     |
| Hétszínvirág B. árnyékoló, PVC cs. cserj   | 2.683 E Ft     |
| Makk M. B. árnyékoló cs. védőrács ép.  | 4.061 E Ft     |
| I. sz. Idősek O. fürdők helyreáll.   | 3.214 E Ft     |
| sz. Idősek K. fürdő és alapv.cs. burk. j.  | 2.494 E Ft     |
| sz. Idősek K. kémény felúj. előtető ép.  | 1.357 E Ft     |
| Családok Á. O. csap. víz elv., ablakok cs.   | 2.725 E Ft     |
| Családsegítő Sz. járda és kapu felújítás   | 357 E Ft       |
| <b>8. Egészségügyi Intézmények felújítási feladatai:</b>                                       | <b>5 365</b>   |
| Barátság út 2/c. sz. Házi orvosi rendelők<br>armatúra csere és tetőszigetelés javítás          | 455 E Ft       |
| Derkovits u. 2-4. Házi orvosi rendelők<br>armatúrák cseréje, külső homl. javítása              | 590 E Ft       |
| Petőfi S. u. Házi orvosi rendelők nyílász.cs.  | 1.224 E Ft     |
| Vasmű út 10/a .sz. Ügy. rend. vill.és épít. fel.   | 972 E Ft       |
| Római vrszi Tanácsadó nyílászárók szig.  | 378 E Ft       |
| Béke vrszi Tanácsadó armatúra csere  | 189 E Ft       |
| Óvárosi Tanácsadó nyílász. és WC felúj.  | 1.057 E Ft     |
| Dózsa vrszi Tanácsadó vakolat javítások  | 500 E Ft       |
| <b>9. Sporttelep úthálózat felújítása</b>  | <b>4 688</b>   |
| <b>10. Fabó Éva Sportuszoda felújítás</b>  | <b>58 664</b>  |
| <b>11. Uszoda épület statikai szakvélemény készítése</b>                                       | <b>729</b>     |
| <b>12. Bartók KMH tetőfelújítása</b>   | <b>3 150</b>   |
| <b>13. Dózsa Gy.Ált.Isk. Mosdóhelyiség komplex felújítása<br/>önrész + pályázati támogatás</b> | <b>8 750</b>   |
| <b>14. Szt.Pantaleon Kórház DOKINFO irodahelyiség<br/>felújítása, átalakítása</b>              | <b>2 500</b>   |
| <b>II. 2009 évi felújítási feladatok összesen:</b>   | <b>281 526</b> |
|  |                |
| <b>Mindösszesen:</b>   | <b>307 754</b> |
| ebből: intézmények számára lebontott előirányzat   | 173 145        |

**LAKÁSALAP**  
**2009. évi bevételi és kiadási előirányzata**

| Megnevezés  | Adatok E Ft-ban<br>Előirányzat |
|---|--------------------------------|
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>147 670</b>                 |
| 1. Helyi támogatás törlesztése (2.sz.melléklet VI/2.)   | 26 000                         |
| 2. Lakáshoz jutásra, lakásfenntartási támogatásra biztosított támogatás (2.sz.melléklet II/1/a.)                      | 107 270                        |
| 3. Önkormányzati lakások értékesítése (2.sz.melléklet III/2/a.)   | 14 400                         |
|   |                                |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>547 035</b>                 |
| 1. Helyi támogatás (6.sz.melléklet I/13+V/1.)   | 6 200                          |
| 3. Lakásfenntartási támogatás (5.sz.melléklet 13.alcím)   | 98 770                         |
| 4. Lakhatási támogatás (5.sz.melléklet 13.alcím)  | 40                             |
| 5. Adósságkezelési szolgáltatás (5.sz.melléklet 13.alcím)   | 8 460                          |
| 7. LEP 2004-LA-2 pályázathoz a lakóközösségek által igényelt hitel tőketörlesztéshez támogatás (6.sz.melléklet II/1.) | 36 400                         |
| 8. LFP pályázatokhoz lakóközösségek támogatása (6.sz.melléklet I/32.)   | 155 033                        |
| 9. LFP pályázatokhoz lakóközösségek támogatása(kémény) (6.sz.melléklet I/33.)   | 1 014                          |
| 10. Lakáselidegenítés megbízási díjai (5.sz.melléklet 27.alcím)   | 3 434                          |
| 11. Sziget Alapítvány támogatása (6.sz.melléklet V/2.+5.sz.melléklet 34.alcím)  | 15 000                         |
| 12. Belváros rehabilitáció előzetes akcióterületi tervének megvalósítása (6.sz.melléklet I/30+30/a+30/b.)             | 222 684                        |

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

**LAKÓHÁZKEZELÉS**  
**2009. évi bevételi és kiadási előirányzata**

adatok E Ft-ban

| Megnevezés  | Előirányzat   |
|---|---------------|
| <b>Bevételek</b>  |               |
| 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele   | 31 452        |
| 2. Önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából származó bevétel | 12 811        |
| 3. Lakóházkezelés 2005.évi maradványértéke  | 1 515         |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>  | <b>45 778</b> |
| <b>Kiadások (5.sz.melléklet Vagyonkezelés alcím előirányzatból kiemelve)</b>          |               |
| 1. DVG Zrt. kezelésű lakások üzemeltetési költsége                                    | 36 464        |
| 2. DVG Zrt. kezelésű nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetési költsége      | 17 820        |
| 3. DVG Zrt. megbízási díja  | 6 984         |
| 4. Önkormányzatra visszaszállt lakások újraelosztás előtti helyreállítása             | 22 068        |
| - Áthúzódó feladat: Erdősor 41.1.4.   | 1.141 E Ft    |
| Esze T. u. 5/c.1.1.   | 840 E Ft      |
| Tavaszi u. 6.4.1.   | 972 E Ft      |
| Szabadság u. 30.7.1.  | 1.141 E Ft    |
| - 2009. évi feladat: Barátság u. 15.3.3.  | 617 E Ft      |
| Szórád M. út 40.4.4.  | 761 E Ft      |
| Kalamár u. 1.1.8.   | 2.128 E Ft    |
| Kossuth L. u. 27.3.2.   | 2.671 E Ft    |
| Kalamár u. 3.1.2.   | 716 E Ft      |
| Gorkij tér 5.fsz.1.   | 1.283 E Ft    |
| Bocskai u. 3/a.5.2.   | 1.790 E Ft    |
| Liszt F. kert 12.fsz.1.   | 1.123 E Ft    |
| Római krt. 39.7.2.  | 1.986 E Ft    |
| Kalamár u. 3.1.7.   | 1.129 E Ft    |
| Kőrös u. 13.fsz.3.  | 1.837 E Ft    |
| Bocskai u.24.4.1.   | 531 E Ft      |
| Hengerész u.9.3.4.  | 1.402 E Ft    |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>   | <b>83 336</b> |

**K I V O N A T**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2010.02.22-én kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
3/2010.(II.22.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

*Adatok ezer forintban*

|  |              |
|--|--------------|
| <b><u>Bevételi előirányzat összesen:</u></b> | <b>2.613</b> |
| Ebből:                                       |              |
| - Központosított támogatás:                  | 629          |
| <b><u>Kiadási előirányzat összesen:</u></b>  | <b>2.613</b> |
| Személyi juttatások:                         | 0            |
| Munkaadókat terhelő járulékok:               | 0            |
| Dologi kiadások:                             | 2.613        |
| Működési célú pénzeszköz átadása:            | 0            |
| Felhalmozási kiadások:                       | 0            |

**Felelős:** Nagy Veronika elnök

**Határidő:** azonnal

Dunaújváros, 2010. február 22.

Nagy Veronika s.k.  
Elnök

**KIVONAT****Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat  
2010.02.19-én kelt Jegyzőkönyvéből****Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat  
3/2010.(II.19.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

*Adatok ezer forintban*

|  |              |
|--|--------------|
| <b><u>Bevételi előirányzat összesen:</u></b> | <b>2.884</b> |
| Ebből:                                       |              |
| - Központosított támogatás:                  | 773          |
| <b><u>Kiadási előirányzat összesen:</u></b>  | <b>2.884</b> |
| Személyi juttatások:                         | 0            |
| Munkaadókat terhelő járulékok:               | 0            |
| Dologi kiadások:                             | 2.413        |
| Egyéb folyó kiadások                         | 0            |
| Működési célú pénzeszköz átadása:            | 343          |
| Felhalmozási kiadások:                       | 128          |

**Felelős:**       Modrzejewska Ewa elnök

**Határidő:** azonnal

Dunaújváros, 2010. február 19.

Modrzejewska Ewa s.k.  
Elnök

**K I V O N A T****Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat  
2010.02.19-én kelt Jegyzőkönyvéből****Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat  
2/2010.(II.19.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

|  | <i>Adatok ezer forintban</i> |
|--|------------------------------|
| <b><u>Bevételi előirányzat összesen:</u></b> | <b>2.827</b>                 |
| Ebből:                                       |                              |
| - Központosított támogatás:                  | 733                          |
| <b><u>Kiadási előirányzat összesen:</u></b>  | <b>2.827</b>                 |
| Személyi juttatások:                         | 240                          |
| Munkaadókat terhelő járulékok:               | 32                           |
| Dologi kiadások:                             | 2.305                        |
| Működési célú pénzeszköz átadása:            | 250                          |
| Felhalmozási kiadások:                       | 0                            |

**Felelős:** Markovics Sándor elnök

**Határidő:** azonnal

Dunaújváros, 2010 február 19.

Markovics Sándor s.k.  
Elnök

**K I V O N A T**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Kisebbségi Önkormányzat  
2010.02.19-én kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Kisebbségi Önkormányzat  
2/2010.(II.19.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

*Adatok ezer forintban*

|  |              |
|--|--------------|
| <b><u>Bevételi előirányzat összesen:</u></b> | <b>2.757</b> |
| Ebből:                                       |              |
| - Központosított támogatás:                  | 703          |
| <b><u>Kiadási előirányzat összesen:</u></b>  | <b>2.757</b> |
| Személyi juttatások:                         | 27           |
| Munkaadókat terhelő járulékok:               | 3            |
| Dologi kiadások:                             | 2.527        |
| Működési célú pénzeszköz átadása:            | 200          |
| Felhalmozási kiadások:                       | 0            |

**Felelős:** Benkovics Ferenc elnök

**Határidő:** azonnal

Dunaújváros, 2010. február 19.

Benkovics Ferenc s.k.  
Elnök

**K I V O N A T****Dunaújváros Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzat  
2010.02.22-én kelt Jegyzőkönyvéből****Dunaújváros Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzat  
1/2010.(II.22.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

*Adatok ezer forintban*

|  |              |
|--|--------------|
| <b><u>Bevételi előirányzat összesen:</u></b> | <b>2.646</b> |
| Ebből:                                       |              |
| - Központosított támogatás:                  | 687          |
| <b><u>Kiadási előirányzat összesen:</u></b>  | <b>2.646</b> |
| Személyi juttatások:                         | 0            |
| Munkaadókat terhelő járulékok:               | 0            |
| Dologi kiadások:                             | 2.646        |
| Működési célú pénzeszköz átadása:            | 0            |
| Felhalmozási kiadások:                       | 0            |

**Felelős:** Kosztopulosz Mónika elnök

**Határidő:** azonnal

Dunaújváros, 2010. február 22.

Kosztopulosz Mónika s.k.  
Elnök



**KIVONAT**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat  
2010.02.23-án kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat  
1/2010.(II.23.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata a 2009. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

*Adatok ezer forintban*

|  |              |
|--|--------------|
| <b><u>Bevételi előirányzat összesen:</u></b> | <b>2.676</b> |
| Ebből:                                       |              |
| - Központosított támogatás:                  | 697          |
| <b><u>Kiadási előirányzat összesen:</u></b>  | <b>2.676</b> |
| Személyi juttatások:                         | 63           |
| Munkaadókat terhelő járulékok:               | 160          |
| Dologi kiadások:                             | 2.453        |
| Működési célú pénzeszköz átadása:            | 0            |
| Felhalmozási kiadások:                       | 0            |

**Felelős:** Princz István elnök

**Határidő:** azonnal

Dunaújváros, 2010. február 23.

Princz István s.k.  
Elnök

## 11. számú melléklet

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai**

| Sor-<br>szám | Feladat megnevezése  | adatok E Ft-ban |                     |                     |
|--------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|
|              |  | 2009. évi terv  | 2010. évi számított | 2011. évi számított |
| 1.           | Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány támogatása  | 750             | 750                 | 750                 |
| 2.           | Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők támogatása   | 390             | **                  | **                  |
| 3.           | MMK Kht. támogatása  |                 | 54 220              | 54 220              |
| 4.           | Modern Művészetért Közalapítvány támogatása  |                 | 28 000              | 28 000              |
| 5.           | Intercisa Múzeum támogatása  | 5 000           | *                   | *                   |
| 6.           | Helyi televíziózás   | 32 000          | **                  | **                  |
| 7.           | TISZK rendszer működési költségének előfinanszírozása (önrész)   | 50 000          | **                  | **                  |
| 8.           | TISZK rendszer működési költségének előfinanszírozása  | 12 000          | **                  | **                  |
| 9.           | Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ,Szakmai Fejlesztési Program pályázaton való részvételhez önerő biztosítása | 1 100           | 1 200               | 0                   |
| 10.          | Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatása   | 130 382         | 130 382             | 130 382             |
| 11.          | Ösztöndíj kifizetéshez hozzájárulás (Bursa)  | 4 300           | 4 600               | 5 000               |
| 12.          | Közép-Duna-Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési költségéhez önkormányzati hozzájárulás                    | 5 100           | 5 100               | 5 100               |
| 13.          | Térfigyelő rendszer kiépítése és működtetése   | 15 230          | 15 230              | 15 230              |
| 14.          | Energiaracionalizálási beruházás költségei (CAMINUS Rt. 2014.évig)   | 77 177          | 77 177              | 77 177              |
| 15.          | Sportingatlanok működtetése  | 342 121         | 342 121             | 342 121             |
| 16.          | Dunaújvárosi Főiskola közpark bérlet (2027. évig)  | 19 080          | 19 080              | 19 080              |
| 17.          | Lakások és helyiségek üzemeltetési díja (DVG Zrt. megbízási díja)  | 6 929           | 6 929               | 6 929               |
| 18.          | Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésével kapcsolatos vételár hátralék kezelése (DVG Zrt. megbízási díja)                  | 3 434           | 3 434               | 3 434               |
| 19.          | Hajléktalan szálló bérleti díja  | 2 970           | 2 970               | 2 970               |
| 20.          | Kemping őrzés  | 7 585           | 7 585               | 7 585               |
| 21.          | Kemping zöldterület fenntartás   | 3 528           | 3 528               | 3 528               |
| 22.          | Vagyonbiztosítás   | 8 500           | 8 500               | 8 500               |
| 23.          | LEP 2004-LA-2 pályázatok (tárgyalás a lakóközösségek által igényelt hitel töketörlesztéséhez)                                    | 36 400          | 28 621              | 7 773               |
|              | <b>Összesen:</b>   | <b>763 976</b>  | <b>739 427</b>      | <b>717 779</b>      |
|              | <b>Megjegyzés: * költségvetés függvényében megállapítandó összeg; ** kötelezettségvállalás mértéke még nem ismert</b>            |                 |                     |                     |

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2009/2010/2011. évi működési és fejlesztési célú  
bevételeinek és kiadásainak alakulása**

| Megnevezés  | adatok<br>ezer forintban |                   |                   |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2009. évre               | 2010. évre        | 2011. évre        |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>  |                          |                   |                   |
| Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 1 489 772                | 1 507 601         | 1 507 601         |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei   | 4 965 798                | 5 350 108         | 5 460 108         |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele  | 5 242 044                | 5 651 873         | 5 651 873         |
| Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről   | 1 450                    |                   |                   |
| Támogatásértékű működési bevétel  | 282 548                  | 282 548           | 282 548           |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel   |                          |                   |                   |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele   | 10 673                   | 1 673             | 1 673             |
| Rövid lejáratú hitel  | 1 813 273                | 3 078 821         | 4 683 062         |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása   |                          |                   |                   |
| Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele   |                          |                   |                   |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>   | <b>13 805 558</b>        | <b>15 872 624</b> | <b>17 586 865</b> |
| Személyi juttatások   | 5 119 600                | 5 430 076         | 5 430 076         |
| Munkaadókat terhelő járulékok   | 1 630 842                | 1 730 195         | 1 730 195         |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés és kamatkifizetés)   | 3 756 109                | 3 700 035         | 3 700 035         |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás  | 961 125                  | 850 997           | 850 997           |
| Támogatásértékű működési kiadás   | 203 976                  | 178 270           | 167 470           |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás  |                          |                   |                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   | 10 809                   | 10 809            | 10 809            |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése   |                          |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése   |                          | 1 813 273         | 3 078 821         |
| Rövid lejáratú hitel kamata   | 55 000                   | 200 000           | 350 000           |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása  |                          |                   |                   |
| Tartalékok  | 1 260 548                | 770 093           | 770 093           |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>  | <b>12 998 009</b>        | <b>14 683 748</b> | <b>16 088 496</b> |
| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>  |                          |                   |                   |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)   | 250 000                  | 0                 | 0                 |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei   | 137 370                  | 111 078           | 104 108           |
| Fejlesztési célú támogatások  |                          |                   |                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről   |                          |                   |                   |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel  |                          |                   |                   |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel   |                          |                   |                   |
| Felhalmozási áfa visszatérülése   | 1 000                    | 0                 | 0                 |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája             | 40 000            | 0                 | 0                 |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele            | 93 450            | 39 416            | 36 602            |
| Hosszú lejáratú hitel  | 1 500 000         |                   |                   |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása                             |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele              |                   |                   |                   |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                          | <b>2 021 820</b>  | <b>150 494</b>    | <b>140 710</b>    |
| Felhalmozási kiadások (áfával együtt)                                | 1 194 411         | 150 000           | 150 000           |
| Felújítási kiadások (áfával együtt)                                  | 360 971           | 100 000           | 100 000           |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés | 40 000            |                   |                   |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre          | 201 204           | 143 621           | 22 773            |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                  |                   |                   |                   |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                 |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                  | 57 977            | 22 216            | 19 502            |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése                                 | 103 744           | 218 654           | 623 416           |
| Hosszú lejáratú hitel kamata   | 451 050           | 634 469           | 652 978           |
| Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                               | 104 601           | 0                 | 0                 |
| Tartalékok   | 315 411           | 70 410            | 70 410            |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                           | <b>2 829 369</b>  | <b>1 339 370</b>  | <b>1 639 079</b>  |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                               | <b>15 827 378</b> | <b>16 023 118</b> | <b>17 727 575</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                                | <b>15 827 378</b> | <b>16 023 118</b> | <b>17 727 575</b> |

**KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**  
**2009.évi terv adata**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés  | <b>31.000.000 Ft</b>  |
| Jogcímei:  |                       |
| - 2,5 millió Ft adóalap alatti vállalkozások adómentessége   |                       |
| 2. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételeiről történő lemondás |                       |
| <b>- bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:</b>  | <b>38.244.554 Ft</b>  |
| - Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány által bérelt ingatlan (Dunaújváros, Erdősor 37. fsz) bérleti díja        | 1.050.480 Ft          |
| - Duna Menti Regionális Népfőiskola által használt ingatlanrész (Dunaújváros, Jókai u. 19.) bérleti díja         | 9.314.256 Ft          |
| - Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezete (Városháza tér 1. irodák bérlete )                                 | 1.365.540 Ft          |
| - Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Szervezete és Polgári Védelem (Október 23. tér garázs )                       | 370.368 Ft            |
| - Nyugdíjas Klub (Dunaújváros, Szabadság u.30. fsz.)   | 2.046.301 Ft          |
| - MTTSZ Dunai Vasmű Modellező Klub (Kisdobos u.1. pince)   | 1.625.274 Ft          |
| - Magyar Méhészek Egyesülete Dunaújvárosi Szervezete ( Fáy A. u. 2. pince)                                       | 792.858 Ft            |
| - Sziget Alapítvány (Városháza tér 1.)   | 459.640 Ft            |
| - ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete (Városháza tér 1.)   | 6.107.787 Ft          |
| - Pentele Katolikus Caritas Alapítvány (Köműves u.11. pince)   | 217.980 Ft            |
| - Krisna-völgy, Indiai Kulturális Központ és Biofarm (Lajos király krt. 10. fszt.)                               | 1.953.892 Ft          |
| - Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (Vasmű út 41. fszt. 12.)  | 225.314 Ft            |
| - Nyugdíjas Klub (Gábor Á. u. 2/A)   | 1.484.807 Ft          |
| - Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara (Latinovits Z. u. 10.)   | 2.154.470 Ft          |
| - Human Pszicho 2002. Oktatási és Szolgáltató Kht. (Kőrös u. 17.)  | 2.160.000 Ft          |
| - Kistérségi EU Kht. - Vasmű út. 10/A  | 2.539.904 Ft          |
| - Városháza tér 1.   | 464.284 Ft            |
| - Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Városháza tér 1.)   | 2.026.953 Ft          |
| - Dunaújvárosi Városi Sportiskola (Városháza tér 1.)   | 1.010.500 Ft          |
| - Fejér Megyei Állategészségügyi Állomás (Városháza tér 1.)  | 873.946 Ft            |
| <b>- piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen:</b>                        | <b>35.040.859 Ft</b>  |
| - Fészek Szakképző Kft. (Építők útja, Balogh Á. u. 1.)   | 31.957.092 Ft         |
| - Fejér Megyei Területi Gyermekevédelmi Szakszolgálat (Városháza tér 1.)   | 455.271 Ft            |
| - Violin Művészeti Iskola (Jókai u. 19.)   | 2.335.286 Ft          |
| - Büfé (Városháza tér 1.)  | 293.210 Ft            |
| <b>- használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés</b>   | <b>-</b>              |
| <b>- piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés</b>                                      | <b>-</b>              |
| <b>Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:</b>  | <b>104.285.413 Ft</b> |

## 14. számú melléklet

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Hitel-kötvény állomány alakulása**

| Pénzintézet<br>megnevezése | Hitelfelvétel célja                         | NYITÓ HITELÁLLOMÁNY ezer Ft-ban |                  |                  |                  |
|----------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            |   | 2009. év                        | 2010. év         | 2011. év         | 2012. év         |
| CIB Bank Zrt.              | Folyószámla hitel                           | 1 149 101                       |                  |                  |                  |
|                            | Felhalmozási célú hitel                     | 259 680                         | 233 152          | 206 624          | 180 096          |
| OTP Bank Nyrt.             | Felhalmozási célú hitel                     | 141 453                         | 118 327          | 95 021           | 71 805           |
| Világbank<br>(IBRD)        | Biológiai<br>szennyvíztisztító<br>beruházás | 320 352                         | 266 960          | 213 568          | 160 176          |
| Erste Bank Nyrt.           | Kötvénykibocsátás                           | 8 500 000                       | 8 500 000        | 8 095 238        | 7 690 476        |
| <b>Összesen:</b>           |   | <b>10 370 586</b>               | <b>9 118 439</b> | <b>8 610 451</b> | <b>8 102 553</b> |

Az IBRD  
 hitelállomány Ft  
 értékben történő  
 pontos  
 meghatározása  
 az árfolyam-  
 változások miatt  
 nem  
 biztosítható.

| <b>Bevételek</b>   | <b>I.</b> | <b>II.</b> | <b>III.</b> | <b>IV.</b> | <b>V.</b> | <b>VI.</b> | <b>VII.</b> | <b>VIII.</b> | <b>IX.</b> | <b>X.</b> | <b>XI.</b> | <b>XII.</b> | <b>ÖSSZESEN</b> |
|--|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Intézmények saját bevételei  | 53 661    | 51 934     | 55 262      | 49 043     | 50 901    | 37 207     | 25 388      | 27 518       | 45 705     | 53 535    | 55 217     | 46 416      | 551 787         |
| <i>Polgármesteri hivatal</i>   |           |            |             |            |           |            |             |              |            |           |            |             |                 |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                            | 550       | 550        | 550         | 550        | 550       | 550        | 550         | 550          | 550        | 550       | 550        | 559         | 6 609           |
| Egyéb saját bevétel  | 12 157    | 12 157     | 12 157      | 12 157     | 12 157    | 12 157     | 12 157      | 12 157       | 12 157     | 12 157    | 12 157     | 12 167      | 145 894         |
| Kamatbevételek   | 2 372     | 0          | 258 613     | 27 702     | 27 702    | 27 702     | 27 702      | 27 702       | 27 702     | 27 702    | 27 702     | 370 399     | 853 000         |
| Illetékek  | 25 160    | 47 718     | 20 712      | 20 712     | 20 712    | 20 712     | 20 712      | 20 712       | 20 712     | 20 712    | 20 712     | 20 714      | 280 000         |
| Építményadó  | 300       | 200        | 115 000     | 3 000      | 5 000     | 1 500      | 1 000       | 0            | 113 000    | 3 000     | 2 000      | 1 000       | 245 000         |
| Magánszemélyek kommunális adója  | 0         | 0          | 0           | 0          | 500       | 0          | 0           | 0            | 0          | 500       | 0          | 0           | 1 000           |
| Idengenforgalmi adó  | 500       | 500        | 500         | 1 000      | 1 000     | 1 500      | 900         | 900          | 800        | 800       | 800        | 800         | 10 000          |
| Iparüzési adó  | 190 000   | 155 000    | 820 000     | 150 000    | 200 000   | 140 000    | 220 000     | 130 000      | 990 000    | 250 000   | 100 000    | 680 000     | 4 025 000       |
| Gépjárműadó  | 1 600     | 2 000      | 117 400     | 18 000     | 15 000    | 4 000      | 1 000       | 4 000        | 120 000    | 12 000    | 8 000      | 2 000       | 305 000         |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                          | 0         | 8          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0           | 0            | 0          | 0         | 0          | 0           | 8               |
| Személyi jövedelemadó  | 110 909   | 69 318     | 52 373      | 60 076     | 60 076    | 60 076     | 60 076      | 69 318       | 52 373     | 60 076    | 60 076     | 55 454      | 770 201         |
| Lakóházkezelés bevételei   | 2 871     | 0          | 3 382       | 3 382      | 3 382     | 3 382      | 3 382       | 3 382        | 3 382      | 3 382     | 3 382      | 3 391       | 36 700          |
| Önkormányzatot megillető pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek | 3 838     | 13 838     | 13 838      | 13 838     | 13 838    | 13 838     | 13 838      | 13 838       | 13 838     | 16 838    | 16 838     | 17 842      | 166 060         |
| Támogatásértékű működési bevételek                                     | 6 873     | 6 873      | 6 873       | 94 373     | 6 873     | 6 873      | 6 873       | 6 874        | 6 874      | 94 373    | 6 874      | 6 874       | 257 480         |
| Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről             | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0           | 0            | 0          | 0         | 0          | 0           | 0               |
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek                                 | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0           | 0            | 0          | 0         | 0          | 0           | 0               |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről          | 0         | 0          | 0           | 0          | 0         | 0          | 0           | 0            | 0          | 0         | 0          | 0           | 0               |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                       | 800       | 700        | 24 850      | 24 850     | 24 850    | 24 850     | 24 850      | 24 850       | 24 850     | 24 850    | 24 850     | 24 850      | 250 000         |
| Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése                   | 0         | 0          | 3 440       | 3 440      | 3 440     | 3 440      | 3 440       | 3 440        | 3 440      | 3 440     | 3 440      | 3 440       | 34 400          |

|   |                  |                |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                   |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Pénzügyi befektetése<br>bevételei                                   | 0                |                |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                   |
| Kölcsönök visszatérülése,<br>igénybevétele                          | 6 542            | 3 542          | 6 542            | 3 542          | 3 542            | 21 542           | 3 542            | 3 542            | 3 542            | 3 542            | 3 542          | 41 161           | 104 123           |
| Normatív és felhasználási<br>kööttséggel járó normatív<br>támogatás | 606 774          | 388 464        | 299 522          | 339 950        | 339 950          | 339 950          | 339 950          | 423 316          | 299 523          | 339 950          | 339 950        | 315 694          | 4 372 993         |
| Színházi támogatás  | 14 170           | 8 856          | 6 691            | 7 675          | 7 675            | 7 675            | 7 675            | 8 856            | 6 691            | 7 675            | 7 676          | 7 085            | 98 400            |
| Központosított előirányzat<br>(óvodáztatási támogatása)             | 0                | 0              |                  | 114            | 42               | 42               | 42               | 42               | 42               | 42               | 42             | 42               | 450               |
| Címzett támogatások   | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                 |
| Felhalmozási célú belföldi<br>pénzügyi hitel                        | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 500 000          | 500 000          | 150 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000        | 50 000           | 1 500 000         |
| Működési célú hitel<br>(folyószámlahitel)                           | 206 582          | 230 819        | 0                | 0              | 392 453          | 496 589          | 0                | 132 609          | 0                | 0                | 67 599         | 286 622          | 1 813 273         |
| <b>Bevételek összesen:</b>  | <b>1 245 659</b> | <b>992 477</b> | <b>1 817 705</b> | <b>833 404</b> | <b>1 189 643</b> | <b>1 723 585</b> | <b>1.273.077</b> | <b>1 063 606</b> | <b>1.845.181</b> | <b>1 035 124</b> | <b>861 407</b> | <b>1 946 510</b> | <b>15 827 378</b> |
| Bevétel – kiadás  |                  |                | 668 243          | -532 279       | -135 964         |                  | 82 850           | -82 850          | 536 525          | -223 111         | -313 414       |                  | 0                 |
| Halmozott hitelállomány<br>(folyószámlahitel)                       | 206 582          | 437 401        | -230 842         | 301 437        | 829 854          | 1 326 443        | 1.243.593        | 1 459 052        | 922 527          | 1 145 638        | 1 526 651      | 1 813 273        | 1 813 273         |
|   |                  |                |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                   |
| <b>Kiadások</b>   | <b>I.</b>        | <b>II.</b>     | <b>III.</b>      | <b>IV.</b>     | <b>V.</b>        | <b>VI.</b>       | <b>VII.</b>      | <b>VIII.</b>     | <b>IX.</b>       | <b>X.</b>        | <b>XI.</b>     | <b>XII.</b>      | <b>ÖSSZESEN</b>   |
| <b>Polgármesteri hivatal</b>  |                  |                |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                   |
| Személyi jellegű kiadások   | 117 714          | 76 551         | 41 937           | 100 101        | 77 645           | 77 606           | 76 006           | 74 688           | 80 283           | 79 029           | 79 183         | 77 906           | 958 649           |
| Munkaadókat terhelő<br>járulékok                                    | 28 026           | 25 069         | 24 716           | 27 091         | 25 238           | 25 073           | 24 717           | 24 405           | 26 353           | 25 745           | 25 840         | 25 520           | 307 793           |
| Dologi jellegű kiadások   | 137 974          | 148 816        | 208 266          | 207 761        | 218 665          | 203 429          | 183 863          | 173 379          | 176 209          | 152 307          | 232 941        | 237 345          | 2 280 955         |
| Speciális célú támogatások  | 98 213           | 58 310         | 95 478           | 207 640        | 84 158           | 131 207          | 75 990           | 66 844           | 73 308           | 79 251           | 64 183         | 130 519          | 1 165 101         |
| Felhalmozási kiadások<br>(áfával)                                   | 11 131           | 29 745         | 218 997          | 126 458        | 110 670          | 479 199          | 118 001          | 109 152          | 256 610          | 176 449          | 58 251         | 414 344          | 2 109 007         |
| Felújítási kiadások (áfával)  | 718              | 1 611          | 10 800           | 32 700         | 107 834          | 46 500           | 51 270           | 27 315           | 16 575           | 14 630           | 47 925         | 3 093            | 360 971           |
| Kölcsön törlesztése   |                  |                |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |                  |                   |
| Általános tartalék  | 13 750           | 13 750         | 13 750           | 13 750         | 13 750           | 13 750           | 13 750           | 13 750           | 13 750           | 13 750           | 13 750         | 13 750           | 165 000           |
| Céltartalék   | 6 978            | 38 978         | 137 324          | 53 426         | 89 033           | 161 901          | 86 029           | 94 192           | 72 150           | 115 826          | 49 818         | 449 902          | 1 355 557         |
| Rövid lejáratú hiteltörlesztés                                      | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                 |
| <b>Kiadások összesen:</b>   | <b>414 504</b>   | <b>392 830</b> | <b>751 268</b>   | <b>768 927</b> | <b>726 993</b>   | <b>1 138 665</b> | <b>629 626</b>   | <b>583 725</b>   | <b>715 238</b>   | <b>656 987</b>   | <b>571 891</b> | <b>1 352 379</b> | <b>8 703 033</b>  |
| <b>Önkormányzati fenntartású<br/>intézmények kiadásai</b>           | <b>831 155</b>   | <b>599 647</b> | <b>398 194</b>   | <b>596 756</b> | <b>598 614</b>   | <b>584 920</b>   | <b>560 601</b>   | <b>562 731</b>   | <b>593 418</b>   | <b>601 248</b>   | <b>602 930</b> | <b>594 131</b>   | <b>7 124 345</b>  |



|                        |           |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
|------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Kiadások mindösszesen: | 1 245 659 | 992 477 | 1 149 462 | 1 365 683 | 1 325 607 | 1 723 585 | 1.190.227 | 1 146 456 | 1.308.656 | 1 258 235 | 1 174 821 | 1 946 510 | 15 827 378 |
|------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|