

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
3/2006.(II.16.) KR¹ számú rendelete
a 2006. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról
(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. 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.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

- (1) A Közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének:

¹ A 22/2006.(VI.30.) KR, a 34/2006. (XII.1.) KR és a 13/2007.(III.2.) KR számú rendelete módosította

Bevételi főösszegét	12.698.890 E Ft-ban
Ezen belül:	
- a felhalmozási célú bevételt	1.217.012 E Ft-ban
- a működési célú bevételt	11.481.878 E Ft-ban
Kiadási főösszegét	15.036.369 E Ft-ban
Ezen belül:	
- a felhalmozási célú kiadásokat	1.746.879 E Ft-ban
ebből: - a felhalmozási célú kiadások összegét	1.188.303 E Ft-ban
- a felhalmozási célú hitelek, értékpapírok, kölcsönök kiadásait	230.823 E Ft-ban
- a felújítások összegét	327.753 E Ft-ban
- a működési célú kiadásokat	13.289.490 E Ft-ban
ebből: - a személyi jellegű kiadásokat	5.523.275 E Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	1.746.819 E Ft-ban
- a dologi jellegű kiadásokat	4.173.973 E Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	49.796 E Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	870.319 E Ft-ban
- a hitelek, kölcsönök kiadásait	645.652 E Ft-ban
- a tartalékokat	279.656 E Ft-ban
A költségvetési hiányt	2.337.479 E Ft-ban
A költségvetési létszámkeretet	2.150 főben
Ebből:	
- az intézmények költségvetési létszámkeretét	1.890 főben
- a polgármesteri hivatal létszáma keretét	260 főben

állapítja meg.²

- (2) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozására 2.000.000.000 forint folyószámla-hitelt vesz fel, felhasználja a 2005. évben, az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében felvett, de még igénybe nem vett 128.479 E Ft összegű hitelt, valamint az Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében újabb 209.000 E Ft összegű hitelt vesz fel.^{2/a}

4.§

- (1) Az Önkormányzat 2006. 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. 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 2006. évi költségvetés önállóan gazdálkodó költségvetési szervekenti (címenkénti) kiadási - és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

² A 13/2007.(III.2.) KR számú rendelet 1§-ával módosított bekezdés

^{2/a} A 34/2006. (XII.1.) KR számú rendelet 1. § (2) bekezdésével módosított bekezdés

- (5) A Közgyűlés a 2006. 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 2006. 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 23. 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 2006. évi költségvetését a 10., 10/a., 10/b. és 10/c. 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 1/1993. (I.27.) KR számú rendeletben szabályozott – az Önkormányzat likviditási helyzetét bemutató – havi tájékoztatókkal, valamint
 - a.) a féléves beszámolóval,
 - b.) a háromnegyedéves 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 71.430 E Ft összegben hagyja jóvá, a 11.§ szerinti felhasználási szabályokkal.
- (2) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 908.345 E Ft összegben, az 5. számú melléklet 41. alcímén felsorolt részletezésben hagyja jóvá. A

megfogalmazott céltól eltérő felhasználásra csak a Közgyűlés külön döntése alapján kerülhet sor.

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 2007. és 2008. 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.

(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) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. évben befolyó, a költségvetési rendeletben nem tervezett, vagy a tervezett összeget meghaladó bármilyen többletbevételét elsősorban hitelkeretének csökkentésére fordítja, valamint e rendelet 11.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségei e rendelet 6.§ (1) bekezdésében meghatározott fedezetének kiegészítésére használja fel.

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 negyedévente utólag 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. §

Az Önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló 1/1993.(I.27.) KR számú rendelet 14. §-ának (7) bekezdésében meghatározott letelepedési támogatásként 1 fő, vagy család részére legfeljebb 800 eFt visszafizetendő kölcsön adható.

15. §

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.

16. §

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

17. §

- (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, 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 10-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 s 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 tartósan üres álláshelyekre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata – a kötelező pályaalkalmassági vizsgálatához kötött munkakörök kivételével – év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerését jogszabály szerinti formában szolgáló személyi juttatásokra fordítható,
 - d.) 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.
- (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

18. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásokra a kedvezményezette(kke)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 vagyongazdálkodási iroda egységes nyilvántartást vezet. A támogatási szerződéseket előkészítő szakirodák kötelesek a megkötött szerződéseket a pénzügyi és vagyongazdálkodási 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 vagyongazdálkodási irodát.

VI.

A költségvetési szervek számlavezetése

19.§

- (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

20. §

E rendelet a kihirdetés napján 2006. február 16-án lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Kálmán András s.k.
polgármester

Dr. Tóth István s.k.
címzetes főjegyző

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2006. évi költségvetési mérlege

(adatok E Ft-ban)

B e v é t e l e k		Előirányzat
Önkormányzati fenntartású intézmények:		
I.	Működési bevételek	576.852
II.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	46.481
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	19.325
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7.000
V.	Pénzmaradvány	244.221
	Összesen:	893.879
Polgármesteri Hivatal:		
I.	Működési bevételek	6.709.334
II.	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	4.283.811
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	734.446
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	77.420
V.	Pénzmaradvány	
	Összesen:	11.805.011
	Bevételek összesen:	12.698.890
	Költségvetési hiány/finanszírozása hitelfelvétellel	2.337.479
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15.036.369
K i a d á s o k		Előirányzat
Önkormányzati fenntartású intézmények:		
1.	Személyi jellegű kiadások	4.439.092
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.410.524
3.	Dologi jellegű kiadások	1.631.458
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49.796
5.	Speciális célú támogatások	27.675
6.	Felhalmozási kiadások	180.180
7.	Felújítási kiadások	105.687
8.	Kölcsön törlesztése	
9.	Pénzmaradvány feladatra fel nem osztott része	
	Összesen:	7.844.412
Polgármesteri hivatal:		
1.	Személyi jellegű kiadások	1.084.183
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	336.295
3.	Dologi jellegű kiadások	2.628.175
5.	Speciális célú támogatások	842.644
6.	Felhalmozási kiadások	1.153.286
7.	Felújítás	222.066
8.	Kölcsön törlesztése, nyújtása	25.000
9.	Általános tartalék	143
10.	Céltartalék	279.513
11.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	620.652
	Összesen:	7.191.957
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15.036.369

³ A 13/2007.(III.2.) KR számú rendelet 2.§-ával módosított 1.- 7. számú mellékletek

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2006. évi költségvetésének működési és fejlesztési célú
bevételei és kiadásai

Működési célú

adatok E Ft-ban

Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
Működési bevételek	7.196.953	Önkormányzati fenntartású int. műk. kiad.	7.558.285
		- pénzm. feladatra fel nem osztott része	
		- kölcsön törlesztése	-
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	4.024.704	Polgármesteri hivatal	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	16.000	- működési kiadásai	4.692.375
Pénzmaradvány	244.221	- vagyon növekedést nem eredményező fejl. kiad.	113.522
Hitelek	2.000.000	- tartalékok	279.656
		- rövid lejáratú hitelek törlesztése	620.652
		- kölcsön törlesztése, nyújtása	25.000
Összesen:	13.481.878	Összesen:	13.289.490

Felhalmozási célú

Bevételek	Előirányzat	Kiadások	Előirányzat
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	85.660	Önkormányzati fenntartású intézm.	
Felhalmozási kiad. kapcs. ÁFA visszatérülés	3.573	- fejlesztési kiadások	180.440
		- ebből: ért. tárgyi eszk. utáni áfa befiz.	260
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	305.588	- felújítási kiadások	105.687
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	753.771	- felhalmozási célú kölcsön törlesztése	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	68.420		
Pénzmaradvány		Polgármesteri hivatal:	
Hitelek	337.479	- felhalmozási kiadások	1.007.863
		- ebből: ért. tárgyi eszk. utáni áfa befiz.	85.400
		- felhalmozási célú hitel és kamatának visszafiz.	173.488
		- felújítási kiadások	222.066
		- felhalmozási célú kölcsönnyújtás	55.805
		- éven túli lejáratú értékpapír vásárlás	1.530
Összesen:	1.554.491	Összesen:	1.746.879
MINDÖSSZESEN:	15.036.369	MINDÖSSZESEN:	15.036.369

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2006. évi bevételi előirányzata

adatok E Ft-ban

C í m	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Összesen
I. Működési bevételek			
1.) Intézményi működési bevételek			
a.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel		4.350	4.350
b.) Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése	296.995	4.500	301.495
c.) Bérleti díjbevétel	35.660	13.688	49.348
d.) Egyéb saját bevétel (b., c., pontokban szereplőn túl)	105.611	25.111	130.722
e.) Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	16.754		16.754
f.) Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	3.573		3.573
g.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	37.664	29.658	67.322
h.) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	260	85.400	85.660
i.) Kamatbevételek	3.418	81	3.499
j.) Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	76.917	154.903	231.820
1.) Összesen:	576.852	317.691	894.543
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
a.) Illetékek		230.000	230.000
b.) Építményadó		235.000	235.000
c.) Magánszemélyek kommunális adója		95.000	95.000
d.) Iparüzési adó		3.610.000	3.610.000
e.) Pótlékok, bírságok		24.000	24.000
f.) Gépjárműadó		231.500	231.500
g.) Luxusadó			
h.) Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
i.) Személyi jövedelemadó		1.767.954	1.767.954
- helyben maradó rész		837.532	837.532
-jövedelemkülönbség mérséklés (elvonás iparüzési adóerő-képesség alapján)		- 143.123	- 143.123
-normatív módon elosztott rész (2/a mellékletben részletezettek alapján)		1.073.545	1.073.545
j.) Környezetvédelmi bírság		162.048	162.048
k.) Építésügyi bírság			
l.) Talajterhelési díj		141	141
m.) Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele		22.000	22.000
n.) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása		12.500	12.500
o.) Egyéb sajátos önkormányzati bevétel		1.500	1.500
2.) Összesen:		6.391.643	6.391.643
I. ÖSSZESEN:	576.852	6.709.334	7.286.186

II. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
1.) Támogatások			
a.) Normatív támogatás		3.314.819	3.314.819
b.) Központosított előirányzatok		250.753	250.753
c.) Színháztámogatás		101.100	101.100
d.) Normatív kötött felhasználású támogatások		209.824	209.824
e.) Címzett támogatás		34.000	34.000
f.) Egyéb központi támogatások (szűnyogirtás, árvízi feladatok, nyári gyermekétkeztetés tám.)		10.570	10.570
1.) Összesen:		3.921.066	3.921.066
2.) Támogatásértékű bevételek			
a.) Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	42.441	120.461	162.902
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	22.691	80.781	103.472
b.) Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	4.040	242.284	246.324
2.) Összesen:	46.481	362.745	409.226

3.) Kiegészítések, visszatérülések			
II. ÖSSZESEN:	46.481	4.283.811	4.330.292
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
a.) Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		340.000	340.000
b.) Termőföld értékesítése			
c.) Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1.400		1.400
1.) Összesen:	1.400	340.000	341.400
2.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
a.) Önkormányzati lakások értékesítése		35.000	35.000
b.) Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése		87.000	87.000
c.) Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			
d.) Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		95.470	95.470
2.) Összesen:		217.470	217.470
3.) Pénzügyi befektetések bevételei			
a.) Részesevételek értékesítése		176.976	176.976
b.) Osztalék- és hozambevétel			
3.) Összesen:		176.976	176.976
4.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	17.925		17.925
III. ÖSSZESEN:	19.325	734.446	753.771
IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
a.) Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése, ig. vét.	7.000	9.000	16.000
b.) Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése, ig. vét.		68.420	68.420
IV. ÖSSZESEN:	7.000	77.420	84.420
V. Pénzmaradvány	244.221		244.221
Bevételek összesen:	893.879	11.805.011	12.698.890

Finanszírozási bevételek			
a.) Működési célú hitel (folyószámla hitel)		2.000.000	2.000.000
b.) Felhalmozási célú belföldi pénzügyi hitel		337.479	337.479
c.) Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
MINDÖSSZESEN:	893.879	14.142.490	15.036.369

Normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások 2006. évi összege

Sor-szám	Jog-cím száma	Jogcím neve	Mutató - szám	Fajlagos mérték Ft-ban	Tervezett előirányzat összege Ft-ban	Tervezett előirányzatból állami támogatás Ft-ban	Tervezett előirányzatból norm. módon jutt. SZJA Ft-ban	SZJA %
1.	3/1.	Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	52.426	1.400	73.396.400		73.396.400	100
2.	3/2.	Körzeti igazgatás			80.435.884		80.435.884	100
	a.a.)	- alaphozzájárulás			3.300.000		3.300.000	
	a.b.)	- okmányiroda működési kiadásai	81.639	450	36.737.550		36.737.550	
	a.c.)	- gyámügyi igazgatási feladatok	98.770	280	27.655.600		27.655.600	
	b.)	- építésügyi igazgatási feladatok	87.279	146	12.742.734		12.742.734	
3.	3/5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	702	3.800	2.667.600		2.667.600	100
4.	3/6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	14.000	100	1.400.000		1.400.000	100
5.	3/9.	Pénzbeli szociális juttatások			228.053.100	57.013.275	171.039.825	75
6.	3/10.	Lakáshoz jutás feladatai			63.243.353		63.243.353	100
7.	3/11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			132.122.540	51.052.149	81.070.391	61,36
	a.b.)	- alapszolgáltatások általános feladatai	52.426		41.416.540	16.003.351	25.413.189	
	c.)	- szociális étkeztetés	205	70.800	14.514.000	5.608.210	8.905.790	
	d.)	- házi segítségnyújtás	245	104.800	25.676.000	9.921.206	15.754.794	
	e.)	- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40	50.000	2.000.000	772.800	1.227.200	
	g.)	- támogató szolgálat	1	8.722.000	8.722.000	3.370.181	5.351.819	
	j.)	- időskorúak, hajléktalanok nappali intézményi ellátása	202	197.000	39.794.000	15.376.401	24.417.599	
	k.)	- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	-	465.100	-	-	-	
8.	3/12.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			180.230.000	54.465.506	125.764.494	69,78

Sor- szá m	Jog- cím száma	Jogcím neve	Mutató - szám	Fajlagos mérték Ft-ban	Tervezett előirányzat összege Ft-ban	Tervezett előirányzattól állami támogatás Ft-ban	Tervezett előirányzattól norm. módon jutt. SZJA Ft-ban	SZJA %
	a.b.)	- fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás (demens betegek bentlakásos int. ellátása))	46	815.000	37.490.000	11.329.478	26.160.522	
	b.c.)	- átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bent- lakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intéz- ményekben	178	730.000	129.940.000	39.267.868	90.672.132	
	c.)	- emelt színvonalú bentlakásos ellátás	20	640.000	12.800.000	3.868.160	8.931.840	
9.	3/13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	100	548.000	54.800.000	10.960.000	43.840.000	80
10.	3/14.	Gyermekek napközbeni ellátása			110.010.000	16.501.500	93.508.500	85
		- bölcsődei ellátás	236	460.000	108.560.000	16.284.000	92.276.000	
		- ingyenes intézményi étkeztetés	29	50.000	1.450.000	217.500	1.232.500	
11.	3/15.	Óvodai nevelés	1.495	199.000	297.505.000	297.505.000		
12.	3/16.	Iskolai oktatás			2.236.111.200	2.236.111.200		
	a.)	- 1-4. évfolyamon	1.896	204.000	386.784.000	386.784.000		
	b.)	- 5-8. évfolyamon	2.599	212.000	550.988.000	550.988.000		
	c.)	- 9-13. évfolyamon	3.660	262.000	958.920.000	958.920.000		
	cb/2.)	- felzárkóztató oktatás 9-10. évfolyamon	36	524.000	18.864.000	18.864.000		
	d.)	- iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)	1.084	210.000	227.640.000	227.640.000		
	e.)	- iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)						
	ea.)	= egyévfolyamos képzés, valamint többévfolyamos képzés közbenső képzési évfolyamaira	82	112.000	9.184.000	9.184.000		
	eb.)	= első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meg- haladja az egy évet	359	156.800	56.291.200	56.291.200		
	ec.)	= záró évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meg- haladja az egy évet	293	67.200	19.689.600	19.689.600		
	ed.)	= tanulószerveződéssel nem önkormányzati tanműhely- ben történő képzéshez	346	22.400	7.750.400	7.750.400		
13.	3/17.	Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás			130.774.400	130.774.400		

Sor- szám	Jog- cím száma	Jogcím neve	Mutató- szám	Fajlagos mérték Ft-ban	Tervezett előirányzat összege Ft-ban	Tervezett előirányzatból állami támogatás Ft-ban	Tervezett előirányzatból norm. módon jutt. SZJA Ft-ban	SZJA %
	a.a.1.)	- gyógypedagógiai nevelés, oktatás óvodában, általános iskolában, középiskolában, szakiskolában és szakképző intézményben (2005/2006. tanév, 8 hónapra)	191	464.000	88.624.000	88.624.000		
	a.a.2.)	- fogyatékos magántanulók és nem fogyatékos tanulók, akik orvosi igazolás alapján folytatják tanulmányaikat magántanulóként (2006/2007. tanévtől)	2	464.000	928.000	928.000		
	a.b.)	- gyógypedagógiai neveléshez visszahelyezett tanulók (1-8. évfolyam).	7	324.800	2.273.600	2.273.600		
	a.c.)	- testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, továbbá autista gyermek, tanuló (2006/2007. tanévtől)	7	603.200	4.222.400	4.222.400		
	a.d.)	- beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos gyermek, tanuló integrált nevelésben, oktatásban (2006/2007. tanévtől)	20	417.600	8.352.000	8.352.000		
	a.e.)	- beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos gyermek, tanuló külön szervezett csoportban, osztályban (2006/2007. tanévtől)	62	371.200	23.014.400	23.014.400		
	b.)	- korai fejlesztés, gondozás	14	240.000	3.360.000	3.360.000		
14.	3/18.a.)	Alapfokú művészetoktatás (zeneművészeti ágon)	387	105.000	40.635.000	40.635.000		
15.	3/19.	Kollégiumok közoktatási feladatai			172.365.000	172.365.000		
	a.)	- kollégiumi nevelés, ellátás	540	318.000	171.720.000	171.720.000		
		- sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi nevelése, oktatása	1	645.000	645.000	645.000		
16.	3/20.	Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokhoz			66.085.380	66.085.380		
	a.a.)	- napközis vagy tanulószobai foglalkozás	1.071	23.000	24.633.000	24.633.000		
	a.b.)	- iskolaotthonos oktatás	687	32.200	22.121.400	22.121.400		
	d.)	- nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, <u>nyelvi előkészítő</u> oktatás	159	71.500	11.368.500	11.368.500		
	e.)	- hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez	11.059	720	7.962.480	7.962.480		
17.	3/21.	Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			44.280.000	44.280.000		
		- óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása	2.952	15.000	44.280.000	44.280.000		

Sor- szá m	Jog- cím száma	Jogcím neve	Mutató - szám	Fajlagos mérték Ft-ban	Tervezett előirányzat összege Ft-ban	Tervezett előirányzattól állami támogatás Ft-ban	Tervezett előirányzattól norm. módon jutt. SZJA Ft-ban	SZJA %
18.	3/22.	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások			137.070.000	137.070.000		
	a.)	- óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkeztetés	1.686	55.000	92.730.000	92.730.000		
		ebből: óvodások, 1-4. évf. tanulók ingyenes étkeztetése	290	55.000	15.950.000	15.950.000		
	b.)	- tanulók ingyenes tankönyvellátása	4.434	10.000	44.340.000	44.340.000		
19.	3/23.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	52.426	1.166	61.128.716		61.128.716	100
		Normatív állami hozzájárulás összesen:			4.112.313.573	3.314.818.410	797.495.163	
		Normatív kötött felhasználású támogatások						
I.		Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz						
1.	8/I./1.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	930	11.700	10.881.000	10.881.000		
2.	8/I./3.	Pedagógiai szakszolgálat	15	1.020.000	15.300.000	15.300.000		
		I. Összesen:			26.181.000	26.181.000		
II.		Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz						
1.	8/II./1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			161.175.024	161.175.024		
2.	8/II./2b.	Közcélu foglalkoztatás			20.155.962	20.155.962		
3.	8/II./3	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	246	9.400	2.312.400	2.312.400		
		II. Összesen			183.643.386	183.643.386		
III.		Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása			276.049.762		276.049.762	100
		Kötött felhasználású támogatás összesen:			485.874.148	209.824.386	276.049.762	
		Mindösszesen:			4.598.187.721	3.524.642.796	1.073.544.925	

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
önállóan gazdálkodó költségvetési szervei 2006. évi kiadási előirányzata**

Adatok ezer Ft-ban

Cím szám a	Költségvetési szervek (címek) megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Előirányzat
1.	<i>Dunaújvárosi Óvoda</i>	989.122
	1. Személyi jellegű kiadások	604.079
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	198.403
	3. Dologi jellegű kiadások	172.076
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	292
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	5.776
	7. Felújítási kiadások (áfával)	8.496
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	311
2.	<i>Arany János Általános Iskola</i>	468.832
	1. Személyi jellegű kiadások	278.490
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	80.462
	3. Dologi jellegű kiadások	93.977
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.796
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	2.287
	7. Felújítási kiadások (áfával)	4.820
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	110
3.	<i>Dózsa György Általános Iskola</i>	271.418
	1. Személyi jellegű kiadások	147.387
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	46.417
	3. Dologi jellegű kiadások	61.234
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.337
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	1.266
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	8.617
	7. Felújítási kiadások (áfával)	2.160
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	64
4.	<i>Gárdonyi Géza Általános Iskola</i>	302.688

	1. Személyi jellegű kiadások	164.881
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	52.842
	3. Dologi jellegű kiadások	62.963
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.084
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	23
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	7.570
	7. Felújítási kiadások (áfával)	9.325
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	58
5.	<i>Móra Ferenc Általános Iskola</i>	191.690
	1. Személyi jellegű kiadások	113.151
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	35.605
	3. Dologi jellegű kiadások	18.607
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.504
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	188
	7. Felújítási kiadások (áfával)	22.635
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	48
6.	<i>Móricz Zsigmond Általános Iskola</i>	189.621
	1. Személyi jellegű kiadások	107.373
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	34.979
	3. Dologi jellegű kiadások	43.804
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.924
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	925
	7. Felújítási kiadások (áfával)	616
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	40
7.	<i>Petőfi Sándor Általános Iskola</i>	196.905
	1. Személyi jellegű kiadások	114.497
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	36.487
	3. Dologi jellegű kiadások	42.441
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	777
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	400
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	1.741
	7. Felújítási kiadások (áfával)	562
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	48
8.	<i>Szilágyi Erzsébet Általános Iskola</i>	178.002

	1. Személyi jellegű kiadások	104.475
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	34.179
	3. Dologi jellegű kiadások	36.119
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	955
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	1.381
	7. Felújítási kiadások (áfával)	893
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	37
9.	Szórád Márton Általános Iskola	113.868
	1. Személyi jellegű kiadások	66.969
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	21.345
	3. Dologi jellegű kiadások	22.758
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.859
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	120
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	817
	7. Felújítási kiadások (áfával)	
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	25
10.	Vasvári Pál Általános Iskola	224.718
	1. Személyi jellegű kiadások	126.044
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	39.889
	3. Dologi jellegű kiadások	51.761
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.204
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	741
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	1.477
	7. Felújítási kiadások (áfával)	602
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	56
11.	Sándor Frigyes Zeneiskola	103.051
	1. Személyi jellegű kiadások	68.755
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	22.153
	3. Dologi jellegű kiadások	10.723
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	146
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	1.274
	7. Felújítási kiadások (áfával)	
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	31

12.	Bánki Donát Gimnázium és Szakközépisk.	322.313
	1. Személyi jellegű kiadások	182.204
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	57.352
	3. Dologi jellegű kiadások	56.114
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.232
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	229
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	21.182
	7. Felújítási kiadások (áfával)	
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	68
13.	Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	501.940
	1. Személyi jellegű kiadások	300.979
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	92.997
	3. Dologi jellegű kiadások	88.222
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.067
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	3.043
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	8.801
	7. Felújítási kiadások (áfával)	4.831
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	113
14.	Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola	254.394
	1. Személyi jellegű kiadások	155.983
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	48.667
	3. Dologi jellegű kiadások	42.836
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.201
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	5.625
	7. Felújítási kiadások (áfával)	82
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	45
15.	Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium.	311.904
	1. Személyi jellegű kiadások	162.930
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	51.025
	3. Dologi jellegű kiadások	74.218
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.492
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	881
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	17.637
	7. Felújítási kiadások (áfával)	2.721
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	73

16.	Lorántffy Zs. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	463.899
	1. Személyi jellegű kiadások	272.506
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	86.617
	3. Dologi jellegű kiadások	90.103
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.534
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	998
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	7.011
	7. Felújítási kiadások (áfával)	1.130
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	111
17.	Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	405.517
	1. Személyi jellegű kiadások	207.689
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	65.969
	3. Dologi jellegű kiadások	90.030
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.537
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	129
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	9.549
	7. Felújítási kiadások (áfával)	30.614
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	83
18.	Széchenyi István Gimnázium	256.928
	1. Személyi jellegű kiadások	161.374
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	50.323
	3. Dologi jellegű kiadások	39.200
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	702
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	132
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	3.108
	7. Felújítási kiadások (áfával)	2.089
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	56
19.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	278.736
	1. Személyi jellegű kiadások	65.613
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	20.530
	3. Dologi jellegű kiadások	169.054
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	23.539
	7. Felújítási kiadások (áfával)	
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	28

20.	József Attila Könyvtár	104.871
	1. Személyi jellegű kiadások	62.204
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	19.984
	3. Dologi jellegű kiadások	21.434
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	1.073
	7. Felújítási kiadások (áfával)	176
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	28
21.	Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	251.209
	1. Személyi jellegű kiadások	142.056
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	45.618
	3. Dologi jellegű kiadások	57.823
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	2.278
	7. Felújítási kiadások (áfával)	3.434
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	59
22.	Egyesített Szociális Intézmény	710.390
	1. Személyi jellegű kiadások	378.125
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	124.310
	3. Dologi jellegű kiadások	173.890
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	591
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	17.040
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	13.094
	7. Felújítási kiadások (áfával)	3.340
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	191
23.	Bölcsődék Igazgatósága	352.023
	1. Személyi jellegű kiadások	216.650
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	71.025
	3. Dologi jellegű kiadások	57.004
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	2.217
	7. Felújítási kiadások (áfával)	5.127
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	125

24.	Egészségmegőrzési Központ	68.964
	1. Személyi jellegű kiadások	32.018
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	10.045
	3. Dologi jellegű kiadások	20.803
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	2.235
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	3.221
	7. Felújítási kiadások (áfával)	642
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	14
25.	Dunaújváros MJV Hivatásos Tűzoltósága	331.409
	1. Személyi jellegű kiadások	202.660
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	63.301
	3. Dologi jellegű kiadások	34.264
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	29.792
	7. Felújítási kiadások (áfával)	1.392
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	68
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7.844.412
	1. Személyi jellegű kiadások	4.439.092
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1.410.524
	3. Dologi jellegű kiadások	1.631.458
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49.796
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	27.675
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	180.180
	7. Felújítási kiadások (áfával)	105.687
	8. Kölcsönök törlesztése	
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	1.890

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
részben önálló költségvetési szervek 2006. évi kiadási előirányzata

adatok ezer Ft-ban

Alcím szám a	Részben önálló költségvetési szervek (alcímek) megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	<u>Előirányzat</u>
1.	<i>Logopédiai Intézet</i>	38.852
	1. Személyi jellegű kiadások	27.933
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	8.938
	3. Dologi jellegű kiadások	1.981
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	
	7. Felújítási kiadások (áfával)	
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	12
2.	<i>Nevelési Tanácsadó</i>	30.257
	1. Személyi jellegű kiadások	21.351
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	6.881
	3. Dologi jellegű kiadások	1.659
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	366
	7. Felújítási kiadások (áfával)	
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	10
3.	<i>Összesen</i>	69.109
	1. Személyi jellegű kiadások	49.284
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	15.819
	3. Dologi jellegű kiadások	3.640
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5. Speciális célú támogatások (egyéb támogatás + átadott pénzeszköz)	
	6. Felhalmozási kiadások (áfával)	366
	7. Felújítási kiadások (áfával)	
	9. Pénzm. feladatra fel nem osztott része Költségvetési létszámkeret	22

4. számú melléklet

**Önkormányzati fenntartású intézmények
2006. évi költségvetési támogatása**

Sor- szám	Intézmények megnevezése	adatok E Ft-ban
		Költségvetési támogatás összege
1.	Dunaújvárosi Óvoda	933.039
2.	Arany János Általános Iskola	415.516
3.	Dózsa György Általános Iskola	242.764
4.	Gárdonyi Géza Általános Iskola	265.897
5.	Móra Ferenc Általános Iskola	188.521
6.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	171.165
7.	Petőfi Sándor Általános Iskola	183.377
8.	Szilágyi Erzsébet Általános Iskola	158.246
9.	Szórád Márton Általános Iskola	99.868
10.	Vasvári Pál Általános Iskola	199.614
11.	Sándor Frigyes Zeneiskola	91.669
12.	Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola	272.150
13.	Dunaferr Szakközép- és Szakiskola	460.313
14.	Rosti Pál Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola	219.197
15.	Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	282.675
16.	Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	416.898
17.	Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium	369.383
18.	Széchenyi István Gimnázium	241.427
19.	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza	214.929
20.	József Attila Könyvtár	95.472
21.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	217.800
22.	Egyesített Szociális Intézmény	548.311
23.	Bölcsődék Igazgatósága	324.205
24.	Egészségmegőrzési Központ	34.207
25.	Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága	303.890
Összesen:		6.950.533

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala cím
2006. évi kiadási terve

adatok E Ft-ban

Alcím szám a	Kiemelt előirányzat száma	Alcímek megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
1		Városüzemeltetés összesen (1-10 alcímek):	1.031.738
		Köztemető fenntartás	4.000
	1	személyi jellegű kiadások	-
	2	munkaadókat terhelő járulékok	-
	3	dologi jellegű kiadások	4.000
		létszám	-
2		Vízkárelhárítás	260.826
	3	dologi jellegű kiadások	260.826
	5	speciális célú támogatások	-
3		Közutak, hidak üzemeltetése	171.427
	3	dologi jellegű kiadások	60.000
	7	felújítási kiadások (áfával)	111.427
4		Települési hulladék, köztisztaság	273.000
	3	dologi jellegű kiadások	273.000
	5	speciális célú támogatások	-
5		Allategészségügyi tevékenység	7.069
	1	személyi jellegű kiadások	3.016
	2	munkaadókat terhelő járulékok	989
	3	dologi jellegű kiadások	3.064
		létszám	1
6		Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	175.855
	3	dologi jellegű kiadások	175.855
	5	speciális célú támogatás	-
7		Piaci, vásári tevékenység	1.000
	1	személyi jellegű kiadások	672
	2	munkaadókat terhelő járulékok	215
	3	dologi jellegű kiadások	113
		létszám	-
8		Közvilágítás	88.000
	3	dologi jellegű kiadások	88.000
9		Településfejlesztés, közkifolyók üzemeltetése	10.000
	3	dologi jellegű kiadások	10.000
10		Egyéb város- és községgazdálkodás	40.561
	3	dologi jellegű kiadások	40.561

Alcím szám a	Kiemelt előirányzat száma	Alcímek megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
11		Városrendezés	61.081
	1	személyi jellegű kiadások	1.654
	2	munkaadókat terhelő járulékok	646
	3	dologi jellegű kiadások	58.781
	6	felhalmozási kiadások (áfával)	-
12		Területi, körzeti, igazgatási szervek tevékenysége (Építésügyi ig. feladatok)	30.465
	1	személyi jellegű kiadások	14.971
	2	munkaadókat terhelő járulékok	4.783
	3	dologi jellegű kiadások	10.711
		létszám	4
13		Környezetvédelmi alap kiadásai	24.546
	1	személyi jellegű kiadások	129
	2	munkaadókat terhelő járulékok	6
	3	dologi jellegű kiadások	16.508
	5	speciális célú támogatások	5.533
	6	felhalmozási kiadások (áfával)	2.370
14		Szociális segélyezés összesen:	335.142
	2	munkaadókat terhelő járulékok	9.495
	5	speciális célú támogatások	325.647
		- rendszeres gyermekvédelmi támogatás	22.621
		- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	25.500
		- egyszeri gyermekvédelmi támogatás	4.875
		- rendszeres szociális segély	89.156
		- átmeneti segély	23.400
		- köztemetés	2.108
		- közgyógyellátás	8.700
		- ápolási díj	52.744
		- lakásfenntartási támogatás	60.018
		- lakhatási támogatás	5.040
		- időskorúak járadéka	2.702
		- mozgáskorlátozottak támogatása	2.745
		- időskorúak támogatása	14.040
		- adósságkezelési szolgáltatás	9.428
		- nyári szociális gyermekétkeztetés	2.570
15		Háziorvosi szolgálat	12.588
	3	dologi jellegű kiadások	9.825
	5	speciális célú támogatások	1.461
	6	felhalmozási kiadások (áfával)	1.302
16		Fogorvosi szolgálat	5.431
	3	dologi jellegű kiadások	4.280
	5	speciális célú támogatások	1.151

Alcím szám a	Kiemelt előirányzat száma	Alcímek megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
17		Védőnői szolgálat	87.544
	1	személyi jellegű kiadások	57.026
	2	munkaadókat terhelő járulékok	17.226
	3	dologi jellegű kiadások	11.048
	6	felhalmozási kiadások (áfával)	2.244
		létszám	25
18		Egyéb egészségügyi feladatok	1.233
	1	személyi juttatás	-
	2	munkaadókat terhelő járulékok	-
	3	dologi jellegű kiadások	764
	5	speciális célú támogatások	469
	6	felhalmozási kiadások (áfával)	-
19		Sport célok és feladatok	54.185
	1	személyi jellegű kiadások	3.812
	2	munkaadókat terhelő járulékok	697
	3	dologi jellegű kiadások	39.176
	5	speciális célú támogatások	10.500
20		Ifjúsági feladatok	14.913
	1	személyi jellegű kiadások	320
	2	munkaadókat terhelő járulékok	115
	3	dologi jellegű kiadások	14.358
	5	speciális célú támogatások	120
	6	felhalmozási kiadások (áfával)	-
21		Oktatási célok és egyéb feladatok	2.046
	1	személyi jellegű kiadások	40
	2	munkaadókat terhelő járulékok	-
	3	dologi jellegű kiadások	105
	5	speciális célú támogatások	1.901
22		Közművelődési célok, vallási és kisebbségi ügyek	13.293
	1	személyi jellegű kiadások	1.250
	2	munkaadókat terhelő járulékok	240
	3	dologi jellegű kiadások	2.210
	5	speciális célú támogatások	9.593
	6	felhalmozási kiadások (áfával)	-
23		Önkormányzati igazgatási tevékenység	1.616.778
	1	személyi jellegű kiadások	933.214
	2	munkaadókat terhelő járulékok	281.487
	3	dologi jellegű kiadások	354.836
	5	speciális célú támogatás	1.850
	6	felhalmozási kiadások (áfával)	20.511
	7	felújítási kiadások (áfával)	24.880
		létszám	216
24	3	Kamatkiadások	100.000

Alcím szám a	Kiemelt előirányzat száma	Alcímek megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
25		Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége (Gyámügyi ig. feladatok)	55.749
	1	személyi jellegű kiadások	39.603
	2	munkaadókat terhelő járulékok	11.901
	3	dologi jellegű kiadások	4.245
		létszám	9
26		Polgári védelmi tevékenység	5.972
	1	személyi jellegű kiadások	2.161
	2	munkaadókat terhelő járulékok	704
	3	dologi jellegű kiadások	3.107
		létszám	1
27		Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenység	21.802
	1	személyi jellegű kiadások	6.865
	2	munkaadókat terhelő járulékok	2.275
	3	dologi jellegű kiadások	12.042
	5	speciális célú támogatások	620
	6	felhalmozási kiadások (áfával)	-
		létszám	-
28		Családi ünnepek szervezése	19.022
	1	személyi jellegű kiadások	10.081
	2	munkaadókat terhelő járulékok	2.960
	3	dologi kiadások	5.981
		létszám	4
29		Üdültetés	9.649
	1	személyi jellegű kiadások	1.495
	2	munkaadókat terhelő járulékok	443
	3	dologi jellegű kiadások	7.711
30		Hatósági halottszállítás	2.000
	3	dologi jellegű kiadások	2.000
31		Szakmai tev. irányító és kiegészítő tev. (vagyonkezelés, lakóházkezelés)	716.078
	3	dologi jellegű kiadások	712.006
	6	felhalmozási kiadások (áfával)	-
	7	felújítási kiadások (áfával)	4.072
32		Önkormányzati tulajdonú vagyon biztosítása	12.000
	3	dologi jellegű kiadások	12.000
33		Térfigyelő rendszer	19.888
	3	Dologi jellegű kiadások	19.888
34		Helyi televíziós műsorszolgáltatás	29.212
	3	Dologi jellegű kiadások	29.212
35		Értékesített tárgyi eszk. utáni áfabefizetés	85.400
	3	Dologi jellegű kiadások	85.400

Alcím szám a	Kiemelt előirányzat száma	Alcímek megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
36		Többcélú Kistérségi Társulás műk. költs. „pályázati előfinanszírozás”	7.000
	5	Speciális célú támogatás	2.000
	6	Felhalmozási kiadások (áfával)	5.000
37	11	Rövid lejáratú hitel törlesztése	620.652
38		Közcélú foglalkoztatás	4.629
	3	dologi jellegű kiadások	-
	5	speciális célú támogatások	4.629
39	5	Átadott pénzeszközök speciális célú támogatások	453.010 453.010
		- Fejér Megyei Közoktatásért Közalapítvány támogatása	750
		- Oktatási intézmények kötelező taneszköz beszerzése	-
		- Ösztöndíj kifizetéséhez hozzájárulás (Bursa)	4.175
		- Modern Művészetért Közalapítvány támogatása	4.500
		- MMK KHT támogatása	49.350
		- Megyei katasztrófa elh. véd. alap	550
		- Dunamenti Önk. Kistérs. Területfejl. Társ.	540
		- Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács támogatása	3.264
		- Kistérségi EU és Idegenforgalmi Kht.műk.tám	11.000
		- Civilek Háza Közalapítvány alaptőke	2.750
		- Józsolgálati Otthon Közalapítvány támogatása	107.834
		- Vidám Park területe	5.000
		- Mozaik fesztivál	13.000
		- Mozcentrum Kft. működési támogatás	6.000
		- Kistérségi feladatok (Pedagógiai szakszolgá- lat kialakítása)	-
		- Intercisa Múzeum támogatása (működési, felújítási)	10.000
		- Közszolgálat üdültetésért Alapítvány törzstőke	1.000
		- Karácsonyi hangulat program	7.500
		- Városmarketing, idegenforgalom	3.480
		- Autópálya Rt. Koordináció Iroda költségének támogatása	1.200
		- Utcai szociális munka tám. (Magyar Mentő- szolgálat Alapítvány)	1.190
		- Dunaújváros Lakóközösségért Alapítv. tám.	2.000
		- Nagyrendezvények támogatása	12.000
		- MMK Kht. tám. - civil referens, teremőr alk.	4.847
		- továbbképzés támogatása	102

Alcím száma	Kiemelt előirányzat száma	Alcímek megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		- M8 Duna-híd Kht. (pályázat készítés és pályázatíró tréning lebonyolítása)	1.700
		- Szent Pantaleon Kórház Kht. (átalakulás költségei)	28.012
		- Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	111.059
		- „URBACT” pályázati részvétel támogatása Poznan város partnereként	1.321
		- Dunaújvárosi Főiskola Térségfejlesztési Kutatócsoport - működési támogatás	3.500
		- pályázati tevékenységhez önrész biztosítása	3.500
		- Fejér Megyei Minőségi Díj pályázat költségeihez hozzájárulás	750
		- Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány támogatása	4.500
		- Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány (horozható ultrahang beszerzés támogatása)	1.000
		- Dunaújvárosi Futball Club Kft. támogatása	6.000
		- Dunaújváros Sportjáért Közalapítvány támogatása	6.000
		- Fejér Megyei Cigányokért Közalapítványhoz csatlakozás	1.000
		- Dunaújvárosi Szennyvíztisztító és Szolgáltató Kft. (eredeti törzstőke helyreállítása)	15.994
		- Intercisai vályogtégla – boltíves kemence restaurálása (pályázati önrész)	13.000
		- Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás vagyoni és működési hozzájárulás	1.049
		- Európa Kulturális Fővárosa 2010. pályázat	1.987
		- „Weiner-évforduló” kiadvány támogatása	606
40	9	Általános tartalék	143
41	10	Céltartalék	279.513
		- Oktatási kiegészítő támogatása	7.917
		- Szociális továbbképzés, szakvizsga	75
		- Intézmények racionalizálásával kapcsolatos kiadások	-
		- Utazási támogatási igény	446
		- Energetikai "Kis-kincstár" keretében fizetendő intézményi díjak fedezete	54.011
		- Érdekeltségi jutalék	-
		- Intézményvezetők jutalmazása	532
		- Sportolók jutalmazása	3.191
		- Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész	68.224

Alcím szám a	Kiemelt előirányzat száma	Alcímek megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		- Rászorultsági alapon járó óvodai étk. támog.	3.410
		- Bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek ingy. étk. tám.	350
		- 1-4. évf. tanulók rászorultsági alapon járó étkezési tám.	-
		- Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	1.078
		- Szakiskolai Fejl. progr. pályázati önerő	1.503
		- Étkezési utalvány adómentes részének emelése (500,- Ft/fő/hó)	438
		- Minőségirányítás	3.000
		- Vízközmű felújítási alap	51.804
		- Kötelező céltartalék képzés (helyben maradó SZJA 5,59%-a)	46.818
		- Polgármesteri hiv. 2002-2004. évek negatív maradványának rendezése	-
		- Törvénymódosítás miatt 13. havi bér kifiz.	-
		- Közalkalmazottak, köztisztviselők 2006. évi bérfellesztése	-
		- Józsolgálati Otthon Kht. tám. kieg. (szerz. 8. pont)	169
		- EU integrációs és információs pályázatok	2.500
		- 2005. évi normatív támogatás elszámolás visszafiz. kötelezettség fedezete	-
		- Intézményi alulfinanszírozás miatti fiz. köt.	-
		- Lemondás a Józsolgálati Közalapítvány norm.	-
		- Bevételi kockázatok miatt képzett céltartalék	4.047
		- Hídtárségi interregionális együttműködés kialakítása	30.000
42	3	Pénzmaradványt terhelő elvonások	99.003
	5	dologi jellegű kiadások (norm. tám. elsz.)	74.843
		speciális célú támogatások (int. alulfin.)	24.160
43	8	Kölcsön nyújtása	25.000
44		Országgyűlési képviselő-választás	10.398
	1	személyi jellegű kiadások	5.212
	2	munkaadókat terhelő járulékok	1.384
	3	dologi jellegű kiadások	3.802
45		Önkormányzati képviselő-választás	7.786
	1	személyi jellegű kiadások	2.662
	2	munkaadókat terhelő járulékok	729
	3	dologi jellegű kiadások	4.395

Alcím szám a	Kiemelt előirányzat száma	Alcímek megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5.874.889
	1	Személyi jellegű kiadások	1.084.183
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	336.295
	3	Dologi jellegű kiadások	2.514.653
	5	Speciális célú támogatások	842.644
	6	Felhalmozási kiadások (áfával)	31.427
	7	Felújítási kiadások (áfával)	140.379
	8	Kölcsön törlesztése, nyújtása	25.000
	9	Általános tartalék	143
	10	Céltartalék	279.513
	11	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	620.652
		Létszám	260

2006. évi városfejlesztési feladatok

adatok E Ft-ban

Címek megnevezése	Előirányzat
I. Áthúzódó feladatok	
1. BKMH felújítás (garanciára visszatartva)	3.543
2. Biológiai szennyvíztisztító világbanki hitellel kapcsolatos feladatai	4.527
3. Ingatlanvagyon-kataszter aktualizálása, illetve felülvizsgálata	3.716
4. Munkáltatói kölcsön	1.159
5. 137/2003. (IV.24.) KH sz. határozat alapján a Baracsi úti szennyvízcsatorna (CÉDE-TERKI-VICE) pályázat önrésze	3.615
6. 379/2003. (XII.18.) KH sz. határozat alapján a kistérségi szennyvízcsatornázás - Dunaújvárost érintő saját rész	5.191
7. Társasházak felújítási támogatása	8.090
8. 175/2003.(V.22.) KH sz. határozat alapján a Közép-Duna Vidéki Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer konzorciális szerződése szerint - 2005.évi saját rész	50.000
9. 281/2004. (IX.16.) KH sz. határozat alapján a LEP-2004-LA-2 pályázatokhoz támogatás a lakóközösségek által igényelt hitel tőketörlesztéséhez	36.880
9/a. LKFT-2006-LA-7 gyűjtőkémények pályázat pályázati díja	120
10. DMJV Hulladékgazdálkodási tervéről szóló 50/2004.(VII.5.) KR sz. rendelete szerinti fejlesztések	63.105
11. Lakásépítés, -vásárlás helyi támogatása - 2005. évben fel nem használt	750
12. Szent Pantaleon Kórház sürgősségi osztály kialakítása, korbonctan beruházási munkái, beszerzések	65.000
13. Magyar úti járda kiépítése (Százlábú-hídtól a laktanya bejáratáig)	968
14. Hangulat presszó környéke, ABC előtti tér átépítése I. ütem	14
15. Erkel kert rekonstrukciója	382
16. Kommunális hulladéklerakó telep 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet és 22/2001. (IX.10.) KöM rendelet szerint szükséges fejlesztései - 1 db iroda és öltöző konténer telepítése - 1 db szaniter és öltöző konténer telepítése - szennyvízgyűjtő, térburkolat, közmű bekötés - hídmérleg - földterület vásárlás - művelési ágból történő kivonás	16.118
17. Játsszóterek fejlesztése, átalakítása	14.876

Címek megnevezése	Előirányzat
18. Északi iparterület kialakításának költségei	21.523
19. Páskom utca gravitációs csatorna építés I. ütem	900
20. Köztemető terület bővítés-vásárlás, területrendezés	3.821
21. Vis maior helyzetek felszámolása	9.542
22. Lorántffy Zs. Szakk. Isk. és Szakiskola sportpálya korszerűsítése	4.000
23. Ipari park közműépítési és tervezési munkái - Szilárd Leó úti csomópont kiépítése - Elektromos ellátás	6.510 2.118
24. Penetele városrészi utak tervezési feladatai	5.700
25. Szennyvízcsatornázási, csapadékvíz-elvezetési tervezési feladatok (különbözet áttéve intézményfinanszírozásba)	1.378
26. Önkormányzati intézmények akadálymentesítése engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése (átvezetve intézményfinanszírozásba)	-
27. Városháza tér és környezete rendezésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek	7.680
28. Fabó Éva Sportuszoda eredményjelző táblájának cseréje	14.700
29. „Szalki-sziget hasznosítási koncepció” megvalósítási program kidolgozása	4.800
I. Összesen:	360.726

Címek megnevezése	Előirányzat
II. Kötelezettségvállalások	
1. Világbanki hitel törlesztése	52.000
2. Világbanki hitel kamata	12.500
3. Felhalmozási célú hitel (280.000 E Ft) törlesztése	62.224
4. Felhalmozási célú hitel (150.000 E Ft) törlesztése	16.000
5. Felhalmozási célú hitel (200.000 E Ft) törlesztése	5.264
6. Felhalmozási célú hitel (280.000 E Ft) kamata	7.500
7. Felhalmozási célú hitel (150.000 E Ft) kamata	10.000
8. Felhalmozási célú hitel (200.000 E Ft) kamata	8.000
9. 399/2005. (XII.8.) KH sz. határozat alapján a volt József Attila Ált. Isk. 96 férőhelyes középiskolai kollégiummá átalakítása - kiviteli tervek elkészítése - 2006. évi címzett támogatás saját forrása - 2006. évi címzett támogatás	52.480 12.480 6.000 34.000
10. 34/2005. (I.27.) KH sz. határozat alapján Vasmú út – Apáczai Cs. J. u. – Római krt. csomópont átépítésének tervezési munkái	3.500
II. Összesen:	229.468

Címek megnevezése	Előirányzat
III. 2006. évi fejlesztési feladatok	
1. Lakásépítés, -vásárlás helyi támogatása	28.000
2. Munkáltatói támogatás (törlesztő részletek visszaforgatása)	9.522
3. Társasházak visszatérítendő felújítási támogatása	10.000
4. É-i lakóterület csatorna építéséhez szükséges idegen területek igénybevétele	45.000
5. Egyéb (hitelből finanszírozandó) infrastrukturális fejlesztések - Arany J. u. rekonstrukciója (63.000) - Páskom u. II. ütem szennyvízcsatorna építése (31.000) - Frangepán u. út és járda építése (68.000) - Szent I. u. – Táltos u. – Halász sor szennyvízcsatorna építése átemelővel (36.000) - É-i iparterület laktanyai szennyvízátelő kapacitás bővítése (1.700) - É-i lakóterület Hosszú sor csapadékcsatorna építése (34.300) MFB hitel önrész (10%) + MFB hitel (90%)	234.000
6. Hangulat előtti tér átépítése, bef. munkái (II. ütem)	25.000
7. Építésügyi hatósági gépjármű beszerzése	3.000
8. „Borovszky Ambrus” Városrehabilitációs Program költsége	1.938
9. Fabó Éva Sportuszoda rekonstrukciós fejlesztési program	5.280
10. Real Property Kft. alapításához törzstőke biztosítása	1.530
11. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza: volt 2. sz. Óvoda átalakítása (különbözet áttéve intézményfinanszírozásba)	3.030
12. Szent Pantaleon Kórház Kht. Szülészeti Osztály átalakítási munkáihoz támogatás	10.000
13. Szalki-sziget hasznosítási program – tervezési tanácsadás	2.640
14. LEP 2004. pályázat 2006. évre áthúzódó kifizetése állami támogatásból	210.115
15. MMK Kht. eszközfejlesztés támogatása	2.470
16. Kompok, révek állami támogatása	1.400
17. Kistérségi Szinergia Dunaújváros és Vonzáskörzete Területfejlesztési Közalapítvány, pályázat támogatása	23.000
18. Dunaújvárosi Szennyvíztisztító telep GM80L légfűvő beszerzése és beépítése	2.411
19. Élményfürdő beruházás közbeszerzési felhívás és tanácsadás költsége	6.166
20. LKFT 2005. pályázat 2006. évre áthúzódó kifizetése állami támogatásból	20.685
III. Összesen:	645.187
MINDÖSSZESEN:	1.235.381

Mindösszesen jogcímenkénti bontása

Címek megnevezése	Előirányzat
Dologi kiadások	113.522
Felhalmozási kiadások	1.121.859
- felhalmozási c. hiteltörlesztés	135.488
- felhalmozási c. hitelkamat	38.000
- felhalmozási c. pénzeszköz átadás	305.670
- felhalmozási c. kölcsönnyújtás	55.805
- éven túli értékpapír vásárlás	1.530

2006. évi felújítási feladatok

adatok E Ft-ban

Címek megnevezése	Előirányzat
I. Áthúzódó felújítási feladatok	
1. Önkormányzati tulajdonú intézményi épületek tetőszigetelési munkái	20.706
2. Szent Pantaleon Kórház sürgősségi osztály, korbonctan felújítások	75.391
3. Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása	29.150
4. Üresen álló Önkormányzati lakások felújítása	735
I. Összesen:	125.982
II. 2006. évi felújítási feladatok	
1. Önkormányzati intézmények felújítási munkái	60.000
II. Összesen	60.000
MINDÖSSZESEN:	185.982
ebből: intézmények számára lebontott előirányzat	104.295

LAKÁSALAP
2006. évi bevételi és kiadási előirányzatai

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat
Bevételek összesen	128.243
1 Helyi támogatás törlesztése	30.000
.	
2 Lakáshoz jutásra biztosított normatív támogatás	63.243
.	
3 Önkormányzati lakások értékesítése	35.000
.	
Kiadások összesen	467.911
1 Helyi támogatás	28.750
.	
2 Lakóövezetbe sorolt területek közművesítése	
.	
- Baracsi úti szennyvízcsatorna pályázati önrész	3.615
- Kistérségi szennyvízcsatornázás Dunaújvárost érintő részére saját rész biztosítása	5.191
- Páskom utcai gravitációs csatorna építés I. ütem	900
- Magyar úti járda kiépítése	968
- Pentele városrészi utak tervezési feladatai	5.700
- Szennyvízcsatornázási, csapadékvíz-elvezetési tervezési feladatok	1.377
- É-i lakóterület csatorna építéséhez szükséges idegen területek igénybevétele	45.000
- Egyéb (hitelből finanszírozandó) infrastrukturális fejlesztések (MFB hitel önrész 10%+ MFB hitel 90%)	234.000
3 Lakásfenntartási támogatás	67.600
.	
4 Lakhatási támogatás	5.040
.	
5 Adósságkezelési szolgáltatás	10.000
.	
6 Társasházak felújítási támogatása	18.090
.	
7 LEP 2004-LA-2 pályázathoz a lakóközösségek által igényelt hitel tőketörlesztéshez támogatás	36.880
.	
8 Lakáselidegenítés megbízási díjai	4.800
.	

LAKÓHÁZKEZELÉS
2006. évi bevételi és kiadási előirányzatai

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Előirányzat
1 Önkormányzati lakások lakbérbevétele	22.000
.	
2 Önkormányzati nem lakás céljára szolgáló helyiségek . bérbeadásából származó bevétel	15.000
3. Lakóházkezelés 2005. évi maradványértéke	5.133
Bevételek mindösszesen	42.133
Kiadások (5. sz. melléklet Vagyonkezelés alcím előirányzatból kiemelve)	
1 DVG RT kezelésű lakások üzemeltetési költsége	18.780
.	
2 DVG RT kezelésű nem lakás céljára szolgáló helyiségek . üzemeltetési költsége	4.696
3 Irodaház közös költsége	26.000
.	
4 DVG Rt. megbízási díja	5.515
.	
5 Kiszámlázott szolgáltatások áfa befizetése	-
.	
6 Önkormányzati lakás bérleti jog lemondás költsége	1.875
.	
7 Üres lakások kiutalás előtti felújítása	4.072
.	
Kiadások mindösszesen:	60.938

K I V O N A T

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007.02.19-én kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2/2007.(II.19.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2006. évi költségvetésének visszamenőleges (XII. 31.) hatályú módosítását az alábbiak szerint fogadja el :

Adatok ezer forintban

Bevételi előirányzat összesen : 12.122

Ebből :

- Központosított előirányzat	640
- Működési célú pénzeszköz átvétele	3.322

Kiadási előirányzat összesen : 12.122

Ebből :

- Személyi juttatás	6.117
- Munkaadókat terhelő járulékok	2.135
- Dologi kiadás	3.870

Felelős: Nagy Veronika elnök

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2007. február 19.

Nagy Veronika s.k.
Elnök

⁴ A 2007.(III.2.) KR számú rendelet 2.§-ával módosított 10-10/e mellékletek

K I V O N A T

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2006.12.12-én kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
15/2006.(XII.12.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata a 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2006.(XI.13.) számú határozatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer Ft-ban

<u>Bevételi előirányzat összesen:</u>	3.347
Ebből:	
- központosított előirányzat	640
- működési célú átvett pénzeszközök	167
<u>Kiadási előirányzat összesen:</u>	3.347
személyi juttatások	90
dologi kiadások	3.012
speciális célú támogatások	245

Felelős: Modrzejewska Ewa elnök

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2006. december 12.

Modrzejewska Ewa s.k.
elnök

K I V O N A T

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat
2006.12.07-én kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat
16/2006.(XII.07.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata a 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/2006.(XI.14.) számú határozatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer forintban

<u>Bevételi előirányzat összesen:</u>	3.007
Ebből:	
- központosított előirányzat:	640
- működési célú átvett pénzeszközök:	167
<u>Kiadási előirányzat összesen:</u>	3.007
Személyi juttatások:	418
Munkaadókat terhelő járulékok:	70
Dologi kiadások:	2.319
Speciális célú támogatások :	200

Felelős: Dr. Miskolczi László

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2006. december 07.

Dr. Miskolczi László s.k.
elnök

K I V O N A T

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Kisebbségi Önkormányzat
2006.12.07-én kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Kisebbségi Önkormányzat
17/2006.(XII.07.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Kisebbségi Önkormányzata a 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2006.(XI.15.) számú határozatának módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer Ft-ban

<u>Bevételi előirányzat összesen:</u>	3.006
Ebből:	
- központosított előirányzat	640
- működési célú átvett pénzeszközök	166
<u>Kiadási előirányzat összesen:</u>	3.006
Személyi juttatások:	240
Munkaadókat terhelő járulékok:	70
Dologi kiadások:	2.521
Speciális célú támogatások:	175

Felelős: Benkovics Ferenc

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2006. december 07.

Benkovics Ferenc s.k.
Elnök

K I V O N A T

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzat
2006.12.21-én kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzat
4/2006.(XII.21.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzata a 2006. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer Ft-ban

<u>Bevételi előirányzat összesen:</u>	160
Ebből:	
- központosított előirányzat	160
<u>Kiadási előirányzat összesen:</u>	160
dologi kiadások	160

Felelős: Kosztopulosz Mónika elnök

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2006. december 21.

Kosztopulosz Mónika s.k.
elnök

K I V O N A T

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2006.12.21-én kelt Jegyzőkönyvéből**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
4/2006.(XII.21.) számú határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata a 2006. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer Ft-ban

<u>Bevételi előirányzat összesen:</u>	160
Ebből:	
- központosított előirányzat	160
<u>Kiadási előirányzat összesen:</u>	160
dologi kiadások	160

Felelős: Princz István elnök

Határidő: azonnal

Dunaújváros, 2006. december 21.

Princz István s.k.
elnök

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai

adatok E Ft-ban

Sor- szá m	Feladat megnevezése	2006. évi terv	2007. évi számított	2008. évi számított
1.	Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány támogatása	750	750	750
2.	Ösztöndíj kifizetéséhez hozzájárulás (Bursa)	3.700	4.000	4.000
3.	Kötelező taneszköz beszerzés	10.000	20.000	20.000
4.	Utazási támogatási igény	1.000	1.000	1.000
5.	MMK Kht. támogatása	54.197	54.197	54.197
6.	Mozicentrum Kft. támogatása	6.000	4.800	2.400
7.	Jószolgálati Otthon Közalapítvány támogatása	108.003	112.593	118.279
8.	Tervezett levegőminőségi intézkedések	3.500	243.000	74.000
9.	LEP 2004-LA-2 pályázatok (tárgyalás a lakóközösségek által igényelt hitel tőketörlesztéséhez)	37.000	37.000	37.000
10.	Közép-Duna Vidéki Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorcionális Szerződés szerinti önrész	5.000	82.000	97.000
11.	DMJV Hulladékgazdálkodási tervéről szóló 50/2004. (VII.5.) KR számú rendelet szerinti fejlesztések	63.105	82.700	82.400
12.	A volt József Attila Általános Iskola 96 férőhelyes középiskolai kollégiummá történő átalakítása	18.480	34.411	31.589
Összesen:		355.735	676.451	522.615

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2006/2007/2008. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak
alakulása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2006. évre	2007. évre	2008. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	491.057	503.222	510.574
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4.462.641	4.467.641	4.472.641
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	5.579.433	5.493.643	5.493.643
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2.000		
Támogatásértékű működési bevétel	103.305	105.305	108.222
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel	2.000.000	3.962.031	5.753.158
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen	12.638.436	14.531.842	16.338.238
Személyi juttatások	5.178.641	5.374.736	5.374.736
Munkaadókat terhelő járulékok	1.635.298	1.649.789	1.649.789
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés és kamatkifizetés)	3.351.681	3.367.829	3.377.588
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	741.776	638.016	635.616
Támogatásértékű működési kiadás	49.460	49.460	49.460
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	5.915	5.915	5.915
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	620.652	2.000.000	3.962.031
Rövid lejáratú hitel kamata	100.000	130.000	188.000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	979.775	759.099	760.195
Működési célú kiadások összesen	12.663.198	13.974.844	16.003.330
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	517.476	5.904	5.904
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	217.470	129.753	127.505
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7.345		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási áfa visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	85.500		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	64.979	38.000	37.000
Hosszú lejáratú hitel	128.479		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen	1.021.249	173.657	170.409
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	283.518	442.111	284.989
Felújítási kiadások (áfával együtt)	305.982	50.000	50.000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa-befizetés	85.500		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	102.000	37.000	37.000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	45.999	31.000	31.000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	135.488	140.744	78.528
Hosszú lejáratú hitel kamata	38.000	29.800	23.800
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen	996.487	730.655	505.317
Önkormányzat bevételei összesen	13.659.685	14.705.499	16.508.647
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	13.659.685	14.705.499	16.508.647

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2006. év terv adata

1. Adóalap-csökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés	15.000 E Ft
Jogcímei:	
- helyi oktatási intézmény számára befizetett szakképzési támogatás	
- az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi alapfeladatot végző vállalkozás adómentessége	
2. Adócsökkentő tételek igénybevétele miatti adókiesés	1.400 E Ft
Jogcímei:	
- szakmunkástanuló foglalkoztatása utáni adókedvezmény	
- vállalkozás átlagos statisztikai létszámának növekedése utáni adókedvezmény	
3. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
Jogcímei:	
- bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés	50.000 E Ft
- piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés	30.000 E Ft
- használati díjfizetés elengedése miatti bevételkiesés	10.000 E Ft
- piaci árnál alacsonyabb vételár megállapítása miatti bevételkiesés	20.000 E Ft
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	126.400 E
Ft	

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
hitelállomány alakulása**

Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezés e	Hitelfelvétel célja	NYITÓ HITELELLOMÁNY ezer Ft-ban			
		2006. év	2007. év	2008. év	2009. év
CIB Bank Rt.	Folyószámla hitel	620.652	-	-	-
	Felhalmozási célú hitel	329.961	246.473	157.729	131.201
Világbank (IBRD)	Biológiai szenny- víztisztító beruházás	454.734	404.208	353.682	303.156
Összesen:		1.405.347	650.681	511.411	434.357

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

15. számú melléklet

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
2006. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok E Ft-ban

Bevételek	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
Intézmények saját bevételei	43.174	41.294	44.349	40.744	40.120	28.699	21.696	24.032	37
Polgármesteri hivatal									
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	362	362	362	362	362	362	362	362	
Egyéb saját bevétel	7.650	7.174	7.174	13.174	13.174	7.174	7.174	7.174	51
Kamatbevételek									
Illetékek	19.166	19.166	19.166	19.166	19.166	19.166	19.166	19.166	19
Építményadó		1.000	110.000	2.000	3.000	1.000	1.000	3.000	108
Magánszemélyek kommunális adója		1.000	45.000	2.000	1.500	500	500	500	38
Iparüzési adó	118.000	158.000	700.000	158.000	250.000	180.000	200.000	170.000	846
Gépjárműadó	1.000	1.900	80.000	12.000	14.000	4.000	4.000	14.600	76
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó									
Személyi jövedelemadó	324.619	153.292	117.223	135.258	135.258	135.258	135.258	153.292	117
Lakóházkezelés bevételei		3.136	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136	3.136	3
Önkormányzatot megillető pótlékok, bírságok és egyéb sajátos bevételek	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175	10
Támogatásértékű működési bevételek	6.352	6.352	6.352	6.352	6.352	6.352	6.352	6.352	6
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről									
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7.345								
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről									
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				30.000	30.000				220
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	3.600	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762	10.762	10
Pénzügyi befektetések bevételei	176.976								
Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3.748	23.748	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748	3
Normatív és felh. kötöttséggel járó normatív támogatás	621.228	306.341	243.931	277.094	277.096	277.093	276.708	350.520	239
Színházi támogatás	18.198	8.593	6.572	7.582	7.583	7.582	7.583	8.594	6
Központi előirányzatok		640			640			640	
Felhalmozási célú belföldi pénzügyi hitel			30.000	50.000	24.479	24.000			
Működési célú hitel (folyószámlahitel)	502.150	257.327		355.287	215.824	446.858	336.334	202.022	
Bevételek összesen	1.863.743	1.010.262	1.437.950	1.136.840	1.066.375	1.165.865	1.043.954	988.075	1.794
Bevétel-kiadás			222.620						758
Halmazott hitelállomány (folyószámlahitel)	502.150	759.477	536.857	892.144	1.107.968	1.554.826	1.891.160	2.093.182	1.335

Kiadások	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.
Polgármesteri hivatal									
Személyi jellegű kiadások	108.795	60.888	121.891	82.783	75.275	122.359	65.139	61.608	61.608
Munkaadókat terhelő járulékok	34.660	19.883	38.789	20.836	20.357	39.016	21.174	20.028	20.028
Dologi jellegű kiadások	204.149	196.619	190.658	186.695	197.024	208.602	178.585	175.871	175.871
Speciális célú támogatások	57.413	63.092	83.546	76.533	69.069	69.001	63.861	57.889	57.889
Felhalmozási kiadások (áfával)	4.279	17.830	52.681	95.979	62.158	77.532	41.650	48.050	48.050
Felújítási kiadások (áfával)	3.584	14.463	52.603	48.747	37.469	28.012	55.691	19.200	19.200
Kölcson törlesztése									
Általános tartalék	1.875	6.324	6.324	6.324	6.324	6.323	6.323	6.323	6.323
Céltartalék	33.307	81.996	121.366	72.652	67.270	74.889	84.006	104.391	104.391
Rövid lejáratú hitel törlesztés	620.652								
Kiadások összesen	1.068.714	461.095	667.858	590.549	534.946	625.734	516.429	493.360	493.360
Önkormányzati fenntartású int. kiadásai	795.029	549.167	547.472	546.291	531.429	540.131	527.525	494.715	494.715
Kiadások mindösszesen	1.863.743	1.010.262	1.215.330	1.136.840	1.066.375	1.165.865	1.043.954	988.075	988.075