

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2023. év			
Feladat megnevezés		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
1	Városfejlesztés- és rendezés	79 807	776 757	0	856 564
	1 személyi juttatások	1 440	0	0	1 440
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	169	0	0	169
	3 dologi kiadások	21 257	25 257	0	46 514
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000
	6 beruházások	0	647 000	0	647 000
	7 felújítások	56 941	99 000	0	155 941
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	1 500	0	1 500
2	Városüzemeltetés	1 070 616	198 000	0	1 268 616
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 038 654	0	0	1 038 654
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	1 500	0	0	1 500
	6 beruházások	10 144	198 000	0	208 144
	7 felújítások	20 318	0	0	20 318
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3	Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	353 912	0	0	353 912
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	342 662	0	0	342 662
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	1 250	0	0	1 250
	7 felújítások	10 000	0	0	10 000
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4	Környezet-egészségügy	609 455	0	0	609 455
	1 személyi juttatások	369	0	0	369
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	44	0	0	44
	3 dologi kiadások	607 042	0	0	607 042
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	2 000	0	0	2 000
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
5	Víziközmű-szolgáltatás	228 740	200	0	228 940
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	20 242	200	0	20 442
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	208 498	0	0	208 498
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
6	Piaci, vásári tevékenység	365	0	0	365
	1 személyi juttatások	291	0	0	291
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	35	0	0	35
	3 dologi kiadások	39	0	0	39
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2023. év			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	3 296	2 646	0	5 942
	1 személyi juttatások	0	1 010	0	1 010
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	149	0	149
	3 dologi kiadások	3 296	1 487	0	4 783
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
8	Közbiztonsági feladatok	67 954	4 900	0	72 854
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	27 853	0	0	27 853
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	38 944	4 900	0	43 844
	6 beruházások	1 157	0	0	1 157
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	98 452	384 793	0	483 245
	1 személyi juttatások	500	90	0	590
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	66	506	0	572
	3 dologi kiadások	886	375 475	0	376 361
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	97 000	8 722	0	105 722
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	306 928	98 430	0	405 358
	1 személyi juttatások	0	3 961	0	3 961
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	469	0	469
	3 dologi kiadások	45 150	0	0	45 150
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	129 760	90 000	0	219 760
	5 egyéb kiadások	132 018	3 700	0	135 718
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	300	0	300
11	Egészségügyi feladatok	140 122	10 400	0	150 522
	1 személyi juttatások	0	1 440	0	1 440
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	136 121	4 400	0	140 521
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	4 560	0	4 560
	6 beruházások	4 001	0	0	4 001
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	Közfoglalkoztatás	0	5 000	0	5 000
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	5 000	0	5 000
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2023. év			
Feladat megnevezés		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
13	Sport célok és feladatok	0	62 084	0	62 084
	1 személyi juttatások	0	12 691	0	12 691
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	1 825	0	1 825
	3 dologi kiadások	0	68	0	68
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	47 500	0	47 500
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	Vagyongazdálkodási feladatok	1 230 247	812 333	0	2 042 580
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 063 830	812 333	0	1 876 163
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	22 800	0	0	22 800
	6 beruházások	143 617	0	0	143 617
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	279 964	0	0	279 964
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	279 964	0	0	279 964
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
16	Helyi közösségi közlekedés	700 000	0	0	700 000
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	700 000	0	0	700 000
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	Önkormányzati jogalkotás	235 842	34 737	0	270 579
	1 személyi juttatások	203 560	21 700	0	225 260
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	26 490	3 382	0	29 872
	3 dologi kiadások	5 792	9 655	0	15 447
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	2 582 048	270 363	0	2 852 411
	1 személyi juttatások	4 704	4 658	0	9 362
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	552	652	0	1 204
	3 dologi kiadások	280 676	246 248	0	526 924
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	2 293 576	200	0	2 293 776
	6 beruházások	2 540	0	0	2 540
	7 felújítások	0	18 605	0	18 605
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2023. év			
Feladat megnevezés		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
19	Polgári- és katasztrófa védelem	2 207	0	0	2 207
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 707	0	0	1 707
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	500	0	0	500
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
20	Nemzetiségi ügyek	7 598	7 200	0	14 798
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	5 198	0	0	5 198
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	2 400	7 200	0	9 600
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
21	Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai	0	2 580 000	0	2 580 000
21.1	Működési célú kölcsönök és garancia nyújtása	0	2 580 000	0	2 580 000
	DVG Zrt. Forgóeszközhitel garancia	0	2 500 000	0	2 500 000
	DKKA folyószámla hitel garancia	0	80 000	0	80 000
21.2	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	0	0	0
	Munkáltatói támogatás	0	0	0	0
22.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	8 582 800	0	8 582 800
22.1	KEHOP programok	0	1 240	0	1 240
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	1 209	0	1 209
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	31	0	31
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22.2	TOP Programok	0	4 622 592	0	4 622 592
	1 személyi juttatások	0	5 545	0	5 545
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	630	0	630
	3 dologi kiadások	0	870 572	0	870 572
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	20 475	0	20 475
	6 beruházások	0	3 483 795	0	3 483 795
	7 felújítások	0	236 610	0	236 610
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	4 965	0	4 965
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22.3	Modern Városok Program	0	3 915 469	0	3 915 469
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	573 576	0	573 576
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	25 000	0	25 000
	6 beruházások	0	3 316 893	0	3 316 893
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2023. év			
Feladat megnevezés		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
22.4 EUCF- Városokkal a városokért		0	23 689	0	23 689
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	23 689	0	23 689
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22.5 CSAO2022-Egy lépéssel közelebb projekt		0	19 810	0	19 810
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	747	0	747
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	672	0	672
	7 felújítások	0	18 391	0	18 391
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
	86 kölcsönök kiadásai				0
23	Működési tartalékok	782 793	0	0	782 793
	Általános tartalék	100 000	0	0	100 000
	Működési céltartalék	682 793	0	0	682 793
24	Felhalmozási tartalékok	5 000	142 980	0	147 980
	Felhalmozási céltartalék	5 000	142 980	0	147 980
Működési kiadások		8 319 880	5 804 912	0	14 124 792
	1 személyi juttatások	210 864	51 095	0	261 959
	2 munkaadókat terhelő járulékok és	27 356	7 613	0	34 969
	3 dologi kiadások	3 880 369	2 944 916	0	6 825 285
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	129 760	90 000	0	219 760
	5 egyéb kiadások	4 071 531	2 711 288	0	6 782 819
	Kölcsönök és garancia nyújtása kiadásai	0	2 580 000	0	2 580 000
	Tartalékok	782 793	0	0	782 793
	További egyéb kiadások	3 288 738	131 288	0	3 420 026
	6 Előző évről áthúzódó	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások		465 466	8 168 711	0	8 634 177
	6 Beruházások	164 709	7 646 360	0	7 811 069
	ebből: előző évről áthúzódó	4 629	0	0	4 629
	7 Felújítások	295 757	372 606	0	668 363
	ebből: előző évről áthúzódó	22 318	0	0	22 318
	8 Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	149 745	0	154 745
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 765	0	6 765
	Felhalmozási tartalékok	5 000	142 980	0	147 980
Működési és Felhalmozási kiadások		8 785 346	13 973 623	0	22 758 969
Finanszírozási kiadások		5 798 335	1 607 906	0	7 406 241
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson	0	1 500 000	0	1 500 000
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	0	0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	0	1 500 000	0	1 500 000
	Államházt.belsőli megelőlegezések visszafizetése	146 787	0	0	146 787
	Központi, irányító szervtámogatások	5 651 548	107 906	0	5 759 454
Egyéb sajátos elszámolás		0	0	0	0
Mindösszesen:		14 583 681	15 581 529	0	30 165 210

Dunaújváros, 2023. február 15.