

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
2014. évi működési kiadásai feladatonként és a tartalékok

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
Önkormányzati működés kiadásai				
1 Városfejlesztés és -rendezés	108 188	10 421	0	118 609
személyi juttatások		1 500		1 500
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		365		365
dologi kiadások	103 000	8 206		111 206
egyéb kiadások	3 000	350		3 350
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	2 188			2 188
2 Városüzemeltetés	582 463	3 051	0	585 514
dologi kiadások	566 664	3 051		569 715
egyéb kiadások	1 867			1 867
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	13 932			13 932
3 Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	177 942	43 005	0	220 947
dologi kiadások	176 633	43 005		219 638
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	1 309			1 309
4 Környezet-egészségügy	282 983	249	0	283 232
személyi juttatások		200		200
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49		49
dologi kiadások	282 983			282 983
5 Piaci, vásári tevékenység	1 442	0	0	1 442
személyi juttatások	1 080			1 080
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262			262
dologi kiadások	100			100
6 Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	6 500	9 892	0	16 392
személyi juttatások		1 200		1 200
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		292		292
dologi kiadások	6 500	3 500		10 000
egyéb kiadások		4 900		4 900
7 Közbiztonsági feladatok	21 954	27 560	0	49 514

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
2014. évi működési kiadásai feladatonként és a tartalékok

	Eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
személyi juttatások		20 000		20 000
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 400		5 400
dologi kiadások	7 946	2 160		10 106
egyéb kiadások	10 000			10 000
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	4 008			4 008
8 Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	83 547	221 557	0	305 104
személyi juttatások	200			200
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49			49
dologi kiadások	350	179 908		180 258
egyéb kiadások	82 948	41 649		124 597
9 Szociális és gyermekvédelmi feladatok	85 736	171 159	80 531	337 426
személyi juttatások		300		300
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		81		81
dologi kiadások	2 581			2 581
ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	134 500		143 500
egyéb kiadások	74 155	36 278	80 531	190 964
10 Egészségügyi feladatok	42 035	6 382	0	48 417
személyi juttatások	2 817			2 817
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684			684
dologi kiadások	29 534	1 500		31 034
egyéb kiadások	9 000	4 882		13 882
11 Közfoglalkoztatás	30 000	5	0	30 005
dologi kiadások		5		5
egyéb kiadások	30 000			30 000
12 Sport célok és feladatok	537 985	6 000	0	543 985
dologi kiadások	2 759			2 759
egyéb kiadások	525 066	6 000		531 066
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	10 160			10 160
13 Vagyongazdálkodási feladatok	149 232	162 779	0	312 011
személyi juttatások		3 165		3 165
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		770		770
dologi kiadások	136 399	155 844		292 243
egyéb kiadások		3 000		3 000
<i>2013. évi áthúzódó kiadások</i>				
dologi kiadások	12 833			12 833

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
2014. évi működési kiadásai feladatonként és a tartalékok

	Eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
14 Lakás- és helyiséggazdálkodás	82 148	0	0	82 148
dologi kiadások	79 725			79 725
2013. évi áthúzódó kiadások				
dologi kiadások	2 423			2 423
15 Helyi közösségi közlekedés	445 380	0	0	445 380
egyéb kiadások	445 380			445 380
16 Önkormányzati jogalkotás	100 400	25 218	0	125 618
személyi juttatások	71 108	15 283		86 391
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 725	3 839		25 564
dologi kiadások	7 567	6 096		13 663
17 Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	175 111	43 198	0	218 309
személyi juttatások		5 362		5 362
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 303		1 303
dologi kiadások	169 796	30 533		200 329
egyéb kiadások		6 000		6 000
2013. évi áthúzódó kiadások				
dologi kiadások	5 315			5 315
18 Polgári- és katasztrófa védelem	0	0	3 225	3 225
dologi kiadások			3 225	3 225
19 Nemzetiségi ügyek	12 278	0	0	12 278
dologi kiadások	4 467			4 467
egyéb kiadások	7 535			7 535
2013. évi áthúzódó kiadások				
dologi kiadások	276			276
20 Kölcsönök kiadásai				
Működési célú kölcsönök biztosítása	0	44 970	0	44 970
DF-DKA Nkft.		25 000		25 000
Támop 5.2.5/B-10/2-2010-0023 program fenntartási költségeinek előfinanszírozása		7 828		7 828
Dunaújvárosi Egyesített kórus kölcsön		3 000		3 000
2013. évi áthúzódó kiadások				
M8-Dunahíd Közhasznú Nonprofit Kft.		3 000		3 000
INNOPARK Nonprofit Kft.		3 000		3 000
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat		3 142		3 142
Működési célú kölcsönök törlesztése				0
21 Európai Unió támogatással megvalósuló projektek működési kiadásai	115 210	0	0	115 210

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
2014. évi működési kiadásai feladatonként és a tartalékok

	Eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
1 Interreg Dahar	45 893	0	0	45 893
dologi kiadások	44 447			44 447
2013. évi áthúzódó kiadások				
dologi kiadások	1 446			1 446
2 IVS pályázat	30 000	0	0	30 000
dologi kiadások	30 000			30 000
3 Interreg WF	17 018	0	0	17 018
dologi kiadások	17 018			17 018
4 Kötár II. projekt	0	0	0	0
5 Táborállás projekt	2 500	0	0	2 500
személyi juttatások				0
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
dologi kiadások	2 500			2 500
6 KEOP-2012-5.5.0/B „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás felhasználásával”	0	0	0	0
7 KEOP-2012-5.5.0/A „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”	0	0	0	0
8 KEOP-7.1.0 Kulcs-Rácalamás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt	0	0	0	0
9 TÁMOP-5.2.5 Integrált drogprevenációs pályázat	6 577	0	0	6 577
személyi juttatások				0
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
dologi kiadások	6 577			6 577
10 TÁMOP-5.4.9 Modellprogram a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások funkcionális összekapcsolására	3 222	0	0	3 222
személyi juttatások	3 167			3 167
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
dologi kiadások				0
2013. évi áthúzódó kiadások				
dologi kiadások	55			55
11 ÁROP 1.A.5-2013-0090 Szervezetfejlesztési projekt	10 000	0	0	10 000
dologi kiadások	10 000			10 000

Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat
2014. évi működési kiadásai feladatonként és a tartalékok

	Eredeti előirányzat			
	kötelező	önként	állami	összesen
Összesen	4 814 604	1 141 171	83 756	6 039 531
Működési kiadások	3 040 534	775 446	83 756	3 899 736
személyi juttatások	78 372	47 010	0	125 382
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 720	12 099	0	34 819
dologi kiadások	1 741 491	433 808	3 225	2 178 524
ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	134 500	0	143 500
egyéb kiadások	1 188 951	103 059	80 531	1 372 541
kölcsönök kiadásai	0	44 970	0	44 970
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
22 Működési tartalékok	1 010 251	10 025	0	1 020 276
Általános tartalék	200 000			200 000
Működési céltartalék	810 251	10 025	0	820 276
23 Felhalmozási tartalékok	763 819	355 700	0	1 119 519
Felhalmozási céltartalék	763 819	355 700	0	1 119 519
Tartalékok	1 774 070	365 725	0	2 139 795

készítette: Szommer Zoltán/Szekeres Réka

Dunaújváros, 2014. február 20.