

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadásai
2016. évi költségvetés

adatok E Ft

Feladat sorsszám			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	7	8	9	10
1	Városfejlesztés- és rendezés		590 068	108 111	0	698 179
	1 személyi juttatások		0	1 150	0	1 150
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	311	0	311
	3 dologi kiadások		45 258	102 650	0	147 908
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások		0	4 000	0	4 000
	6 beruházások		133 954	0	0	133 954
	7 felújítások		410 856	0	0	410 856
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
2	Városüzemeltetés		1 242 102	0	0	1 242 102
	1 személyi juttatások					0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
	3 dologi kiadások		683 295	0	0	683 295
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások		2 000	0	0	2 000
	6 beruházások		140 797	0	0	140 797
	7 felújítások		416 010	0	0	416 010
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
3	Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás		536 555	20 189	0	556 744
	1 személyi juttatások					0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
	3 dologi kiadások		231 131	0	0	231 131
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások		305 424	20 189	0	325 613
	7 felújítások					0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
4	Víziközmű-szolgáltatás		60 223	0	0	60 223
	1 személyi juttatások					0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
	3 dologi kiadások		14 904	0	0	14 904
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások					0
	7 felújítások		45 319	0	0	45 319
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
5	Környezet-egészségügy		338 953	373	0	339 326
	1 személyi juttatások		0	300	0	300
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	73	0	73
	3 dologi kiadások		322 953	0	0	322 953
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások		16 000	0	0	16 000
	7 felújítások					0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0

Feladat sorsszám			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	7	8	9	10
6	Piaci, vásári tevékenység		20 117	0	0	20 117
	1 személyi juttatások		1 680	0	0	1 680
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		408	0	0	408
	3 dologi kiadások		60	0	0	60
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások		16 634	0	0	16 634
	7 felújítások		1 335	0	0	1 335
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás		37 625	3 282	0	40 907
	1 személyi juttatások		0	2 640	0	2 640
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	642	0	642
	3 dologi kiadások		32 725	0	0	32 725
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások		4 900	0	0	4 900
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások					0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
8	Közbiztonsági feladatok		52 923	28 000	0	80 923
	1 személyi juttatások		27 600	0	0	27 600
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 707	0	0	6 707
	3 dologi kiadások		10 116	2 720	0	12 836
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások		0	25 280	0	25 280
	6 beruházások		8 500	0	0	8 500
	7 felújítások					0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok		81 832	390 173	0	472 005
	1 személyi juttatások		3 700	0	0	3 700
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		859	0	0	859
	3 dologi kiadások		3 575	297 211	0	300 786
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások		69 850	54 886	0	124 736
	6 beruházások		785	34 900	0	35 685
	7 felújítások		2 891	0	0	2 891
	8 egyéb felhalmozási kiadások		172	3 176	0	3 348
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok		207 802	110 881	0	318 683
	1 személyi juttatások		0	357	0	357
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	96	0	96
	3 dologi kiadások		3 352	12 960	0	16 312
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		71 432	73 468	0	144 900
	5 egyéb kiadások		132 018	24 000	0	156 018
	6 beruházások					0
	7 felújítások					0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		1 000	0	0	1 000
11	Egészségügyi feladatok		41 554	33 500	0	75 054
	1 személyi juttatások		2 817	0	0	2 817
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		684	0	0	684
	3 dologi kiadások		34 667	33 500	0	68 167
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		3 386	0	0	3 386
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0

Feladat sorsszám			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	7	8	9	10
12	Közfoglalkoztatás		50 000	0	0	50 000
	1 személyi juttatások		0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0
	3 dologi kiadások		0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások		50 000	0	0	50 000
	6 beruházások					0
	7 felújítások					0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
13	Sport célok és feladatok		197 597	368 551	0	566 148
	1 személyi juttatások		6 750	350	0	7 100
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 823	95	0	1 918
	3 dologi kiadások		60 606	1 517	0	62 123
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások		3 299	366 589	0	369 888
	6 beruházások		42 115	0	0	42 115
	7 felújítások		83 004	0	0	83 004
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
14	Vagyongazdálkodási feladatok		981 594	61 255	0	1 042 849
	1 személyi juttatások		293	2 220	0	2 513
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		72	540	0	612
	3 dologi kiadások		588 211	38 902	0	627 113
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások		53 600	18 500	0	72 100
	6 beruházások		271 783	0	0	271 783
	7 felújítások		67 635	1 093	0	68 728
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás		86 566	0	0	86 566
	1 személyi juttatások					0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
	3 dologi kiadások		86 566	0	0	86 566
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások					0
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
16	Helyi közösségi közlekedés		309 502	0	0	309 502
	1 személyi juttatások					0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
	3 dologi kiadások		251 502	0	0	251 502
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások		58 000	0	0	58 000
	6 beruházások					0
	7 felújítások					0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
17	Önkormányzati jogalkotás		112 303	47 064	0	159 367
	1 személyi juttatások		87 233	30 635	0	117 868
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		25 070	7 909	0	32 979
	3 dologi kiadások		0	8 520	0	8 520
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások					0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	7	8	9	10
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai		240 749	38 848	0	279 597
	1	személyi juttatások	7 828	1 104	0	8 932
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 120	270	0	3 390
	3	dologi kiadások	177 268	24 074	0	201 342
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	5	egyéb kiadások	52 233	13 400	0	65 633
	6	beruházások	300	0	0	300
	7	felújítások	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
19	Polgári- és katasztrófa védelem		0	0	2 500	2 500
	1	személyi juttatások	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	0	0	2 246	2 246
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	5	egyéb kiadások				0
	6	beruházások	0	0	254	254
	7	felújítások				0
	8	egyéb felhalmozási kiadások				0
20	Nemzetiségi ügyek		10 750	1 700	0	12 450
	1	személyi juttatások	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	4 500	0	0	4 500
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	5	egyéb kiadások	6 250	1 700	0	7 950
	6	beruházások				0
	7	felújítások				0
	8	egyéb felhalmozási kiadások				0
21	Többcélú Kistérségi Társulás		5 965	0	0	5 965
	1	személyi juttatások	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	5 965	0	0	5 965
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	5	egyéb kiadások				0
	6	beruházások				0
	7	felújítások				0
	8	egyéb felhalmozási kiadások				0
22	Kölcsönök kiadásai		0	9 100	0	9 100
	Működési célú kölcsönök biztosítása		0	4 800	0	4 800
	INNOPARK Nonprofit Kft.					0
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat			4 800		4 800
	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Kézilabda Akadémia					0
	Dunaújvárosi Jégtörők Egyesülete					0
	DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola Kézilabda Akadémia					0
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása		0	4 300	0	4 300
	Társasházak felújítási kölcsön			2 800		2 800
	Kórház kölcsön					0
	Munkáltatói támogatás			1 500		1 500

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	7	8	9	10
23.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		1 025 906	192 657	0	1 218 563
23.1.	KEOP-7.1.0 Kulcs-Rácalamás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt		0	190 500	0	190 500
	1 személyi juttatások					0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
	3 dologi kiadások					0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások			190 500		190 500
	7 felújítások					0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
23.2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program		55 916	0	0	55 916
	1 személyi juttatások					0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
	3 dologi kiadások					0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások		55 916			55 916
	7 felújítások					0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
23.3.	Épületenergetikai fejlesztés és közvilágítás energetikai pályázat		0	1 270	0	1 270
	1 személyi juttatások					0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
	3 dologi kiadások			1 270		1 270
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások					0
	7 felújítások					0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
23.4.	TOP Programok		969 990	0	0	969 990
	1 személyi juttatások					0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
	3 dologi kiadások					0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások		969 990			969 990
	7 felújítások					0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
23.5.	Dunaújváros-Pálhalmi Kerékpárút		0	887	0	887
	1 személyi juttatások					0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
	3 dologi kiadások			887		887
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai					0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások					0
	7 felújítások					0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
24	Működési tartalékok		773 796	0	0	773 796
	Általános tartalék		200 000	0	0	200 000
	Működési céltartalék		573 796	0	0	573 796
25	Felhalmozási tartalékok		343 971	150 000	0	493 971
	Általános felhalmozási tartalék					0
	Felhalmozási céltartalék		343 971	150 000	0	493 971

Feladat sorszám			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	7	8	9	10
Működési kiadások			4 010 676	1 159 526	2 246	5 172 448
1 személyi juttatások			137 901	38 756	0	176 657
ebből: előző évről áthúzódó			6 759	350	0	7 109
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			38 743	9 936	0	48 679
ebből: előző évről áthúzódó			1 823	95	0	1 918
3 dologi kiadások			2 556 654	524 211	2 246	3 083 111
ebből: előző évről áthúzódó			109 489	23 059	0	132 548
4 ellátottak pénzbeli juttatásai			71 432	73 468	0	144 900
ebből: előző évről áthúzódó			106	0	0	106
5 egyéb kiadások			1 205 946	513 155	0	1 719 101
ebből: előző évről áthúzódó			-40 868	10 155	0	-30 713
Kölcsönök kiadásai			0	4 800	0	4 800
Tartalékok			773 796	0	0	773 796
További egyéb kiadások			432 150	508 355	0	940 505
Felhalmozási kiadások			3 337 777	404 158	254	3 742 189
6 Beruházások			1 962 198	245 589	254	2 208 041
ebből: előző évről áthúzódó			82 400	0	0	82 400
Ebből: önkormányzati irányítású intézmények beruházásai			0	0	0	0
7 Felújítások			1 030 436	1 093	0	1 031 529
ebből: előző évről áthúzódó			231 261	1 093	0	232 354
Ebből: önkormányzati irányítású intézmények felújításai			0	0	0	0
8 Egyéb felhalmozási kiadások			345 143	157 476	0	502 619
ebből: előző évről áthúzódó			1 172	1 446	0	2 618
Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása			0	4 300	0	4 300
Egyéb felhalmozási kiadások			1 172	3 176	0	4 348
Felhalmozási tartalékok			343 971	150 000	0	493 971
Működési és Felhalmozási kiadások összesen:			7 348 453	1 563 684	2 500	8 914 637
Finanszírozási kiadások			4 291 944	112 672	210 404	4 615 020
Államházt.belsőli megelőlegezések			53 150			53 150
Intézményfinanszírozás			4 238 794	112 672	210 404	4 561 870
Betétműveletek						0
Egyéb sajátos elszámolás			0	0	0	0
Mindösszesen:			11 640 397	1 676 356	212 904	13 529 657

Dunaújváros, 2016. február 18.