

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat sorsszám		2021. évi Terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
1	Városfejlesztés- és rendezés	70 769	31 920	0	102 689
	1 személyi juttatások	0	1 440	0	1 440
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	201	0	201
	3 dologi kiadások	33 934	22 939	0	56 873
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000
	6 beruházások	10 401	3 340	0	13 741
	7 felújítások	26 434	0	0	26 434
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2	Városüzemeltetés	1 099 355	5 017	0	1 104 372
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	993 189	5 017	0	998 206
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	1 500	0	0	1 500
	6 beruházások	89 735	0	0	89 735
	7 felújítások	14 931	0	0	14 931
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3	Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	231 005	0	0	231 005
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	230 878	0	0	230 878
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	127	0	0	127
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4	Környezet-egészségügy	493 922	0	0	493 922
	1 személyi juttatások	360	0	0	360
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51	0	0	51
	3 dologi kiadások	493 511	0	0	493 511
	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
5	Víziközmű-szolgáltatás	687 478	0	0	687 478
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	56 877	0	0	56 877
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	117 889	0	0	117 889
	7 felújítások	512 712	0	0	512 712
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat sorszám		2021. évi Terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
6	Piaci, vásári tevékenység	900	0	0	900
	1 személyi juttatások	720	0	0	720
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	0	0	100
	3 dologi kiadások	80	0	0	80
	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
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	15 076	0	0	15 076
	1 személyi juttatások	350	0	0	350
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77	0	0	77
	3 dologi kiadások	14 649	0	0	14 649
	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	77 325	11 600	0	88 925
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	23 504	1 000	0	24 504
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	43 110	10 600	0	53 710
	6 beruházások	10 711	0	0	10 711
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	87 189	312 595	0	399 784
	1 személyi juttatások	250	0	0	250
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39	0	0	39
	3 dologi kiadások	1 900	260 945	0	262 845
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	85 000	46 100	0	131 100
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	50	0	50
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	5 500	0	5 500
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	321 846	72 284	0	394 130
	1 személyi juttatások	0	706	0	706
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	110	0	110
	3 dologi kiadások	42 000	0	0	42 000
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	147 828	70 468	0	218 296
	5 egyéb kiadások	132 018	1 000	0	133 018
	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 Ft-ban

Feladat sorszám		2021. évi Terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
11	Egészségügyi feladatok	184 085	13 036	0	197 121
	1 személyi juttatások	18 342	1 440	0	19 782
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559	201	0	2 760
	3 dologi kiadások	140 579	4 235	0	144 814
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	7 160	0	7 160
	6 beruházások	20 700	0	0	20 700
	7 felújítások	1 905	0	0	1 905
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	Közfoglalkoztatás	0	8 748	0	8 748
	1 személyi juttatások	0	3 028	0	3 028
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	470	0	470
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	5 250	0	5 250
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	Sport célok és feladatok	0	164 608	0	164 608
	1 személyi juttatások	0	12 016	0	12 016
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 885	0	1 885
	3 dologi kiadások	0	23 341	0	23 341
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	106 787	0	106 787
	6 beruházások	0	20 579	0	20 579
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	Vagyongazdálkodási feladatok	705 829	225 849	0	931 678
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	643 138	120 511	0	763 649
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	57 000	5 300	0	62 300
	6 beruházások	0	100 038	0	100 038
	7 felújítások	5 691	0	0	5 691
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	128 779	3 200	0	131 979
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	128 779	3 200	0	131 979
	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 Ft-ban

Feladat sorszám		2021. évi Terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
16	Helyi közösségi közlekedés	579 545	3 000	0	582 545
	1 személyi juttatások	0	2 632	0	2 632
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	368	0	368
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	579 545	0	0	579 545
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	Önkormányzati jogalkotás	135 572	42 763	0	178 335
	1 személyi juttatások	109 894	28 714	0	138 608
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 873	8 345	0	24 218
	3 dologi kiadások	9 805	5 704	0	15 509
	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	1 966 715	46 049	0	2 012 764
	1 személyi juttatások	2 100	7 888	0	9 988
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	293	1 207	0	1 500
	3 dologi kiadások	166 931	31 944	0	198 875
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	1 797 391	1 200	0	1 798 591
	6 beruházások	0	3 810	0	3 810
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
19	Polgári- és katasztrófa védelem	2 174	0	0	2 174
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	2 124	0	0	2 124
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	50	0	0	50
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
20	Nemzetiségi ügyek	9 202	7 200	0	16 402
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	5 452	0	0	5 452
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	3 750	7 200	0	10 950
	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 Ft-ban

Feladat sorszáma		2021. évi Terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
21	Kölcsönök kiadásai	0	4 800	0	4 800
21.1	Működési célú kölcsönök biztosítása	0	4 800	0	4 800
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	0	4 800	0	4 800
22.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	17 113 486	0	17 113 486
22.1	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP- 2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt	0	237 663	0	237 663
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	149 515	0	149 515
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	88 148	0	88 148
	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	5 924 555	0	5 924 555
	1 személyi juttatások	0	6 222	0	6 222
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	869	0	869
	3 dologi kiadások	0	1 169 420	0	1 169 420
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	4 495 781	0	4 495 781
	7 felújítások	0	252 263	0	252 263
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22.3	Modern Városok Program	0	4 787 118	0	4 787 118
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	624 690	0	624 690
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	10 700	0	10 700
	6 beruházások	0	4 151 728	0	4 151 728
	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 Ft-ban

Feladat sorszám		2021. évi Terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
22.4 Világörökségi Helyszínek Pályázat		0	559 950	0	559 950
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	84 732	0	84 732
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	302 900	0	302 900
	7 felújítások	0	172 318	0	172 318
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22.5 Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás		0	5 584 969	0	5 584 969
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	1 051 748	0	1 051 748
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	4 533 221	0	4 533 221
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
22.6 ELENA projekt		0	6 239	0	6 239
	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	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	6 239	0	6 239
	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
22.7 KEHOP 5.4.1-16-2016-00467 "Egyetlen Föld az élő bolygónk"		0	2 384	0	2 384
	1 személyi juttatások	0	1 278	0	1 278
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	178	0	178
	3 dologi kiadások	0	928	0	928
	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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat sorsszám		2021. évi Terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
22.8	KEHOP 1.2.1-1 Élhető éghajlatért-helyi klímastratégia és szemléletformálás Dunaújvárosban	0	10 608	0	10 608
	1 személyi juttatások	0	942	0	942
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	131	0	131
	3 dologi kiadások	0	9 535	0	9 535
	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
23	Működési tartalékok	1 096 764	0	0	1 096 764
	Általános tartalék	156 253	0	0	156 253
	Működési céltartalék	940 511	0	0	940 511
24	Felhalmozási tartalékok	10 000	830 835	0	840 835
	Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	10 000	830 835	0	840 835
Működési kiadások		7 082 244	3 936 479	0	11 018 723
	1 személyi juttatások	132 016	66 306	0	198 322
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 992	13 965	0	32 957
	3 dologi kiadások	2 987 330	3 569 404	0	6 556 734
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	147 828	70 468	0	218 296
	5 egyéb kiadások	3 796 078	216 336	0	4 012 414
	ebből: előző évről áthúzódó	42 545	6 077	0	48 622
	Kölcsönök kiadásai	0	4 800	0	4 800
	Tartalékok	1 096 764	0	0	1 096 764
	További egyéb kiadások	2 699 314	211 536	0	2 910 850
Felhalmozási kiadások		821 286	14 960 511	0	15 781 797
	6 Beruházások	249 613	13 699 545	0	13 949 158
	ebből: előző évről áthúzódó	152 541	53 378	0	205 919
	7 Felújítások	561 673	424 631	0	986 304
	ebből: előző évről áthúzódó	112 269	0	0	112 269
	8 Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	836 335	0	846 335
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	5 500	0	5 500
	Felhalmozási tartalékok	10 000	830 835	0	840 835
Működési és Felhalmozási kiadások összesen:		7 903 530	18 896 990	0	26 800 520

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként

adatok Ft-ban

Feladat sorszám		2021. évi Terv			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
Finanszírozási kiadások		5 026 118	1 742 139	0	6 768 257
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	1 727 972	0	1 727 972
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	227 972	0	227 972
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	1 500 000	0	1 500 000
	Államházt.belső megelőlegezések visszafizetése	128 107	0	0	128 107
	Központi, irányító szervtámogatások folyósítása	4 898 011	14 167	0	4 912 178
Mindösszesen:		12 929 648	20 639 129	0	33 568 777

Dunaújváros, 2021. február 17.