

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat kiadása feladatonként
2019. év

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		2019. év Eredeti előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
1	Városfejlesztés- és rendezés	292 564	54 069	0	346 633
	1 személyi juttatások	0	1 150	0	1 150
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	202	0	202
	3 dologi kiadások	38 489	20 083	0	58 572
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000
	6 beruházások	50 138	26 237	0	76 375
	7 felújítások	203 937	0	0	203 937
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	2 397	0	2 397
2	Városüzemeltetés	1 876 467	0	0	1 876 467
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 317 369	0	0	1 317 369
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	2 000	0	0	2 000
	6 beruházások	349 879	0	0	349 879
	7 felújítások	207 219	0	0	207 219
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3	Vízgyátlakodás és vízkárelhárítás	328 538	0	0	328 538
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	233 439	0	0	233 439
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	75 099	0	0	75 099
	7 felújítások	20 000	0	0	20 000
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
4	Környezet-egészségügy	547 005	424	0	547 429
	1 személyi juttatások	0	360	0	360
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	64	0	64
	3 dologi kiadások	537 005	0	0	537 005
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	10 000	0	0	10 000
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		2019. év Eredeti előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
5	Víziközmű-szolgáltatás	878 044	0	0	878 044
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	16 470	0	0	16 470
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások				0
	6 beruházások	471 028	0	0	471 028
	7 felújítások	390 546	0	0	390 546
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
6	Piaci, vásári tevékenység	12 941	0	0	12 941
	1 személyi juttatások	3 400	0	0	3 400
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600	0	0	600
	3 dologi kiadások	60	0	0	60
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások				0
	6 beruházások	5 000	0	0	5 000
	7 felújítások	3 881	0	0	3 881
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	33 964	1 130	0	35 094
	1 személyi juttatások	80	960	0	1 040
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	170	0	222
	3 dologi kiadások	33 832	0	0	33 832
	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
8	Közbiztonsági feladatok	131 897	37 618	0	169 515
	1 személyi juttatások	27 600	2 400	0	30 000
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 844	425	0	5 269
	3 dologi kiadások	16 027	5 793	0	21 820
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	400	29 000	0	29 400
	6 beruházások	83 026	0	0	83 026
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	100 733	336 013	0	436 746
	1 személyi juttatások	200	0	0	200
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40	0	0	40
	3 dologi kiadások	900	260 363	0	261 263
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	96 100	75 650	0	171 750
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	3 493	0	0	3 493
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		2019. év Eredeti előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	308 203	194 449	0	502 652
	1 személyi juttatások	0	360	0	360
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	71	0	71
	3 dologi kiadások	41 532	14 040	0	55 572
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	134 653	154 478	0	289 131
	5 egyéb kiadások	132 018	25 500	0	157 518
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
11	Egészségügyi feladatok	78 407	31 279	0	109 686
	1 személyi juttatások	6 048	1 020	0	7 068
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 063	179	0	1 242
	3 dologi kiadások	53 516	9 360	0	62 876
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	20 720	0	20 720
	6 beruházások	17 780	0	0	17 780
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	Közfoglalkoztatás	27 027	40 000	0	67 027
	1 személyi juttatások	22 757	0	0	22 757
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 270	0	0	4 270
	3 dologi kiadások	0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	40 000	0	40 000
	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	27 257	555 704	0	582 961
	1 személyi juttatások	0	7 963	0	7 963
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 240	0	2 240
	3 dologi kiadások	1 520	17 567	0	19 087
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	514 180	0	514 180
	6 beruházások	22 384	13 754	0	36 138
	7 felújítások	3 353	0	0	3 353
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	Vagyongazdálkodási feladatok	869 056	777 897	0	1 646 953
	1 személyi juttatások	0	3 720	0	3 720
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	653	0	653
	3 dologi kiadások	497 323	217 671	0	714 994
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	273 675	554 400	0	828 075
	6 beruházások	0	1 453	0	1 453
	7 felújítások	98 058	0	0	98 058
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		2019. év Eredeti előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	133 633	8 500	0	142 133
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	133 633	8 500	0	142 133
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások				0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
16	Helyi közösségi közlekedés	334 966	0	0	334 966
	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	334 966	0	0	334 966
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
17	Önkormányzati jogalkotás	150 366	91 499	0	241 865
	1 személyi juttatások	119 717	53 327	0	173 044
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 499	13 764	0	37 263
	3 dologi kiadások	7 150	24 408	0	31 558
	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
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	1 226 791	42 790	0	1 269 581
	1 személyi juttatások	7 020	6 994	0	14 014
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 023	1 290	0	2 313
	3 dologi kiadások	154 099	8 716	0	162 815
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	1 064 649	4 200	0	1 068 849
	6 beruházások	0	21 590	0	21 590
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
19	Polgári- és katasztrófa védelem	2 525	0	0	2 525
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	1 625	0	0	1 625
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások				0
	6 beruházások	900	0	0	900
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		2019. év Eredeti előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
20	Nemzetiségi ügyek	11 036	14 514	0	25 550
	1 személyi juttatások	0	450	0	450
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	114	0	114
	3 dologi kiadások	4 786	0	0	4 786
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	6 250	13 950	0	20 200
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
21	Kölcsönök kiadásai	0	384 900	0	384 900
	Működési célú kölcsönök biztosítása	0	169 800	0	169 800
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		4 800		4 800
	Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. tagi kölcsön		15 000		15 000
	DKKA tagi kölcsön		150 000		150 000
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	215 100	0	215 100
	Munkáltatói támogatás	0	3 000	0	3 000
	DVG Zrt. Telephely vásárláshoz felhalmozási célú tagi kölcsön nyújtása	0	212 100	0	212 100

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		2019. év Eredeti előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
22.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	14 779 585	0	14 779 585
22.1.	„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)” elnevezésű KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 azonosítószámú projekt	0	434 968	0	434 968
	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	0	0	0
	6 beruházások	0	434 968	0	434 968
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
22.2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program	0	1 134 517	0	1 134 517
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	293 455	0	293 455
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	841 062	0	841 062
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
22.3	Csónakház fejlesztés I-II. ütem	0	92 404	0	92 404
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	404	0	404
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	0	0	0
	7 felújítások	0	92 000	0	92 000
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
22.4.	TOP Programok	0	4 641 344	0	4 641 344
	1 személyi juttatások	0	10 680	0	10 680
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 963	0	1 963
	3 dologi kiadások	0	820 763	0	820 763
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	3 154 042	0	3 154 042
	7 felújítások	0	653 896	0	653 896
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		2019. év Eredeti előirányzat			
Feladat megnevezés		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
22.5. Modern Városok Program		0	3 930 088	0	3 930 088
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	252 946	0	252 946
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	120 020	0	120 020
	6 beruházások	0	3 557 122	0	3 557 122
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
22.6. Világörökségi Helyszínek Pályázat		0	600 000	0	600 000
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	67 310	0	67 310
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	532 690	0	532 690
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
22.7. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"		0	10 959	0	10 959
	1 személyi juttatások	0	595	0	595
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	105	0	105
	3 dologi kiadások	0	7 759	0	7 759
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	2 500	0	2 500
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
22.8. Dunaújvárosi Kézilabda Csarnok beruházás		0	3 935 305	0	3 935 305
	1 személyi juttatások	0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3 dologi kiadások	0	768 865	0	768 865
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0
	6 beruházások	0	3 166 440	0	3 166 440
	7 felújítások	0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások				0
23	Működési tartalékok	839 769	0	0	839 769
	Általános tartalék	200 000	0	0	200 000
	Működési céltartalék	639 769	0	0	639 769
24	Felhalmozási tartalékok	394 000	4 636 863	0	5 030 863
	Általános felhalmozási tartalék				0
	Felhalmozási céltartalék	394 000	4 636 863	0	5 030 863

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		2019. év Eredeti előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatói	Összesen
1.	2.	3	4	5	6
	Működési kiadások	6 195 468	4 635 120	0	10 830 588
	1 személyi juttatások	186 822	89 979	0	276 801
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 391	21 240	0	56 631
	3 dologi kiadások	3 088 775	2 798 003	0	5 886 778
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	134 653	154 478	0	289 131
	5 egyéb kiadások	2 749 827	1 571 420	0	4 321 247
	ebből: előző évről áthúzódó	185 231	34 405	0	219 636
	Kölcsönök kiadásai	0	169 800	0	169 800
	Tartalékok	839 769	0	0	839 769
	További egyéb kiadások	1 910 058	1 401 620	0	3 311 678
	Felhalmozási kiadások	2 409 721	17 352 114	0	19 761 835
	6 Beruházások	1 085 234	11 751 858	0	12 837 092
	ebből: előző évről áthúzódó	132 295	95 788	0	228 083
	7 Felújítások	930 487	745 896	0	1 676 383
	ebből: előző évről áthúzódó	289 697	27 000	0	316 697
	8 Egyéb felhalmozási kiadások	394 000	4 854 360	0	5 248 360
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	215 100	0	215 100
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 397	0	2 397
	Felhalmozási tartalékok	394 000	4 636 863	0	5 030 863
	Működési és Felhalmozási kiadások összesen:	8 605 189	21 987 234	0	30 592 423
	Finanszírozási kiadások	4 824 564	206 144	24 121	5 054 829
	Államházt.belsőli megelőlegezések visszafizetése	53 000	0	0	53 000
	Intézményfinanszírozás	4 771 564	206 144	24 121	5 001 829
	Betétműveletek	0	0	0	0
	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0
	Mindösszesen:	13 429 753	22 193 378	24 121	35 647 252

Dunaújváros, 2019. február 14.