

5. melléklet a 6/2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

**Dunajváros Megyei Jogú Város Önkormányzat feladatonkénti kiadásainak
2017. évi tervezett adatai**

adatok E Ft

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladattellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
1	Városfejlesztés- és rendezés		361 750	12 078	0	373 828
	1 személyi juttatások		0	1 150	0	1 150
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	311	0	311
	3 dologi kiadások		29 571	6 617	0	36 188
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	4 000	0	4 000
	6 beruházások		137 086	0	0	137 086
	7 felújítások		195 093	0	0	195 093
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
2	Városüzemeltetés		1 452 741	1 155	0	1 453 896
	1 személyi juttatások		0	960	0	960
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	195	0	195
	3 dologi kiadások		862 811	0	0	862 811
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		2 000	0	0	2 000
	6 beruházások		68 094	0	0	68 094
	7 felújítások		519 836	0	0	519 836
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
3	Vízgyűjtők és vízkárelhárítás		497 158	0	0	497 158
	1 személyi juttatások		0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0
	3 dologi kiadások		245 158	0	0	245 158
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0
	6 beruházások		207 000	0	0	207 000
	7 felújítások		45 000	0	0	45 000
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
4	Környezet-egészségügy		417 582	373	0	417 955
	1 személyi juttatások		0	300	0	300
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	73	0	73
	3 dologi kiadások		416 582	0	0	416 582
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0
	6 beruházások		1 000	0	0	1 000
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
5	Víziközmű-szolgáltatás		215 447	2 165	0	217 612
	1 személyi juttatások		0	1 800	0	1 800
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	365	0	365
	3 dologi kiadások		40 710	0	0	40 710
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	0	0	0
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		174 737	0	0	174 737
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0

7. oldal/ 1. oldal

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladattartás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
6	Piaci, vásári tevékenység		4 762	0	0	4 762
	1 személyi juttatások		1 932	0	0	1 932
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		470	0	0	470
	3 dologi kiadások		60	0	0	60
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások		2 300	0	0	2 300
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás		34 968	1 298	0	36 266
	1 személyi juttatások		80	1 080	0	1 160
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52	218	0	270
	3 dologi kiadások		34 836	0	0	34 836
	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		99 521	42 410	0	141 931
	1 személyi juttatások		18 974	8 760	0	27 734
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 841	1 930	0	5 771
	3 dologi kiadások		12 206	3 320	0	15 526
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	28 400	0	28 400
	6 beruházások		64 500	0	0	64 500
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok		357 793	73 995	0	431 788
	1 személyi juttatások		5 200	0	0	5 200
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 404	0	0	1 404
	3 dologi kiadások		251 189	34 869	0	286 058
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		100 000	38 569	0	138 569
	6 beruházások		0	557	0	557
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok		207 629	148 748	0	356 377
	1 személyi juttatások		0	357	0	357
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	96	0	96
	3 dologi kiadások		3 300	14 040	0	17 340
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		72 311	73 468	0	145 779
	5 egyéb kiadások		132 018	34 000	0	166 018
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		0	26 787	0	26 787
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0

5. melléklet a .../2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés			Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
11	Egészségügyi feladatok		75 072	46 708	0	121 780
	1 személyi juttatások		0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0
	3 dologi kiadások		66 427	46 708	0	113 135
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		1 500	0	0	1 500
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		7 145	0	0	7 145
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
12	Közfoglalkoztatás		63 827	0	0	63 827
	1 személyi juttatások		27 710	0	0	27 710
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 617	0	0	3 617
	3 dologi kiadások		0	0	0	0
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		32 500	0	0	32 500
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
13	Sport célok és feladatok		53 466	531 416	0	584 882
	1 személyi juttatások		0	2 967	0	2 967
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	819	0	819
	3 dologi kiadások		0	70 840	0	70 840
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		0	439 050	0	439 050
	6 beruházások		0	14 890	0	14 890
	7 felújítások		53 466	0	0	53 466
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	2 850	0	2 850
14	Vagyongazdálkodási feladatok		754 670	205 364	0	960 034
	1 személyi juttatások		0	3 320	0	3 320
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	675	0	675
	3 dologi kiadások		564 317	18 089	0	582 406
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		87 612	30 539	0	118 151
	6 beruházások		0	90 000	0	90 000
	7 felújítások		96 346	0	0	96 346
	8 egyéb felhalmozási kiadások		6 395	62 741	0	69 136
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás		196 392	5 000	0	201 392
	1 személyi juttatások		0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0
	3 dologi kiadások		196 392	5 000	0	201 392
	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

5. melléklet a/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
16	Helyi közösségi köznevelés		231 874	0	0	231 874
	1 személyi juttatások		0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0	0
	3 dologi kiadások		7 874	0	0	7 874
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		224 000	0	0	224 000
	6 beruházások		0	0	0	0
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
17	Önkormányzati jogalkotás		137 574	72 100	0	209 674
	1 személyi juttatások		109 936	36 992	0	146 928
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 185	11 043	0	35 228
	3 dologi kiadások		3 453	24 065	0	27 518
	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		909 344	36 562	0	945 906
	1 személyi juttatások		9 139	1 680	0	10 819
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 852	350	0	2 202
	3 dologi kiadások		172 068	23 262	0	195 330
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások		726 285	8 095	0	734 380
	6 beruházások		0	3 175	0	3 175
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
19	Polgári- és katasztrófa védelem		2 393	0	0	2 393
	1 személyi juttatások		0	0	0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0
	3 dologi kiadások		2 193	0	0	2 193
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	5 egyéb kiadások					0
	6 beruházások		200	0	0	200
	7 felújítások		0	0	0	0
	8 egyéb felhalmozási kiadások					0
20	Nemzetiségi ügyek		11 004	13 950	0	24 954
	1 személyi juttatások		0		0	0
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0		0	0
	3 dologi kiadások		4 754	0	0	4 754
	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

7. melléklet a/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladateffeltetés	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
21	Többcélú Kistérségi Társulás		6 444	0	0	6 444
	1	személyi juttatások	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	6 444	0	0	6 444
	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
22	Kölcsonők kiadásai		0	9 099	0	9 099
	Működési célú kölcsönök biztosítása		0	4 800	0	4 800
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat		0	4 800	0	4 800
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása		0	4 299	0	4 299
	Társasházak felújítási kölcsön		0	1 144	0	1 144
	Munkáltatói támogatás		0	3 155	0	3 155
23.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai		0	3 452 536	0	3 452 536
23.1	KEOP-7.1.0 Kulcs-Rácalamás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt		0	870	0	870
	1	személyi juttatások	0	720	0	720
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	150	0	150
	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	0	0	0
	7	felújítások	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
23.2	Nemzeti Stadionfejlesztési Program		0	551 920	0	551 920
	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	551 920	0	551 920
	7	felújítások	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
23.3.	TOP Programok		0	2 628 621	0	2 628 621
	1	személyi juttatások	0	5 712	0	5 712
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 233	0	1 233
	3	dologi kiadások	0	234 913	0	234 913
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	0	0	0
	6	beruházások	0	2 386 763	0	2 386 763
	7	felújítások	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

5. melléklet a 6/2017. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
23.4. Modern Városok Program			0	240 240	0	240 240
	1	személyi juttatások	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	0	14 306	0	14 306
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	29 122	0	29 122
	6	beruházások	0	97 150	0	97 150
	7	felújítások	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	99 662	0	99 662
23.5. Világörökségi Helyszínek Pályázat			0	20 130	0	20 130
	1	személyi juttatások	0	0	0	0
	2	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
	3	dologi kiadások	0	7 430	0	7 430
	4	ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	5	egyéb kiadások	0	0	0	0
	6	beruházások	0	12 700	0	12 700
	7	felújítások	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
23.6. Jedlik Ányos töltőállomás program			0	10 755	0	10 755
	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	10 755	0	10 755
	7	felújítások	0	0	0	0
	8	egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
24 Működési tartalékok			2 322 552	0	0	2 322 552
		Általános tartalék	200 000	0	0	200 000
		Működési céltartalék	2 122 552	0	0	2 122 552
25 Felhalmozási tartalékok			301 851	62 850	0	364 701
		Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
		Felhalmozási céltartalék	301 851	62 850	0	364 701

5. melléklet a.../2017. (II.17.) Önkormányzati rendelethez

adatok E Ft

Feladat sorszáma			Eredeti éves előirányzat			
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat			Kötelező feladatellátás	Onként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	2.	3.	4	5	6	7
Működési kiadások			6 835 765	1 290 708	0	8 126 473
1 személyi juttatások			172 971	65 798	0	238 769
ebből: előző évről áthúzódó			18	0	0	18
2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			35 421	17 458	0	52 879
ebből: előző évről áthúzódó			0	0	0	0
3 dologi kiadások			2 920 345	503 459	0	3 423 804
ebből: előző évről áthúzódó			92 623	31 780	0	124 403
4 ellátottak pénzbeli juttatásai			72 311	73 468	0	145 779
ebből: előző évről áthúzódó			9	0	0	9
5 egyéb kiadások			3 634 717	630 525	0	4 265 242
ebből: előző évről áthúzódó			11 500	36 158	0	47 658
Kölcsönök kiadásai			0	4 800	0	4 800
Tartalékok			2 322 552	0	0	2 322 552
További egyéb kiadások			1 312 165	625 725	0	1 937 890
Felhalmozási kiadások			1 880 049	3 427 099	0	5 307 148
6 Beruházások			480 180	3 167 910	0	3 648 090
ebből: előző évről áthúzódó			0	0	0	0
7 Felújítások			1 091 623	26 787	0	1 118 410
ebből: előző évről áthúzódó			4 112	0	0	4 112
8 Egyéb felhalmozási kiadások			308 246	232 402	0	540 648
ebből: előző évről áthúzódó			0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása			0	4 299	0	4 299
Egyéb felhalmozási kiadások			6 395	165 253	0	171 648
Felhalmozási tartalékok			301 851	62 850	0	364 701
Működési és Felhalmozási kiadások összesen:			8 715 814	4 717 807	0	13 433 621
Finanszírozási kiadások			4 083 763	171 084	212 316	4 467 163
Államházt. belüli megelőlegezések			52 906	0	0	52 906
Intézményfinanszírozás			4 030 857	171 084	212 316	4 414 257
Betétműveletek			0	0	0	0
Kincstárjegy vásárlás			0	0	0	0
Egyéb sajátos elszámolás			0	0	0	0
Mindösszesen:			12 799 577	4 888 891	212 316	17 900 784

Dunaújváros, 2017. február 16.