

6. melléklet a 102/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Dunaújváros Megyei Jogú Város Által Irányított költségvetési szervek 2013. évi működési kiadásai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban

adatok E Ft-ban

A/cím száma	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Költség feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás feladatok	Összesen
1	Polgármesteri Hivatal				
	1 Működési kiadások	691 504	4 910	646 634	1 342 168
	1 Személyi juttatások	362 645	2 670	137 281	502 576
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 724	689	35 393	128 608
	3 Dologi kiadások	236 235	1 559	51 830	289 424
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			421 350	421 350
	5 Egyéb működési kiadások				0
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
2	Dunaújvárosi Óvoda				
	1 Működési kiadások	903 775	0	0	903 775
	1 Személyi juttatások	532 417			532 417
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 521			142 521
	3 Dologi kiadások	228 837			228 837
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	5 Egyéb működési kiadások				0
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
3	Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros				
	1 Működési kiadások	325 509	0	0	325 509
	1 Személyi juttatások	199 766			199 766
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 043			53 043
	3 Dologi kiadások	72 700			72 700
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	5 Egyéb működési kiadások				0
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
4	Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona				
	1 Működési kiadások	659 556	0	0	659 556
	1 Személyi juttatások	320 264			320 264
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 073			90 073
	3 Dologi kiadások	242 674			242 674
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	525			525
	5 Egyéb működési kiadások				0
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
5	Ükéréses Segítő Szolgálat				
	1 Működési kiadások	195 705	0	0	195 705
	1 Személyi juttatások	122 905			122 905
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 800			32 800
	3 Dologi kiadások	40 000			40 000
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	5 Egyéb működési kiadások				0
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
6	Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza				
	1 Működési kiadások	263 507	0	0	263 507
	1 Személyi juttatások	80 770			80 770
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 808			21 808
	3 Dologi kiadások	161 029			161 029
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	5 Egyéb működési kiadások				0
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0			0

1.

6. melléklet a 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelethez

A/cím száma	Költségvetési szervek megnevezése kiemelt előirányzat száma, neve	Eredeti előirányzat			
	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok állás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
7 József Attila Könyvtár					
	1 Működési kiadások	83 200	0	0	83 200
	1 Személyi juttatások	53 600			53 600
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 200			14 200
	3 Dologi kiadások	15 600			15 600
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	5 Egyéb működési kiadások				0
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
8 Egészségmegőrzési Központ					
	1 Működési kiadások	139 173	0	0	139 173
	1 Személyi juttatások	98 299			98 299
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 146			25 146
	3 Dologi kiadások	17 728			17 728
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	5 Egyéb működési kiadások				0
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
9 Interdiszciplináris Múzeum					
	1 Működési kiadások	48 720	0	0	48 720
	1 Személyi juttatások	22 188			22 188
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 990			5 990
	3 Dologi kiadások	20 544			20 544
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	5 Egyéb működési kiadások				0
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
10 Gazdasági Előirányzat Szervezet					
	1 Működési kiadások	821 291	0	0	821 291
	1 Személyi juttatások	185 331			185 331
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 382			44 382
	3 Dologi kiadások	611 658			611 658
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	5 Egyéb működési kiadások				0
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai				0
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
Mindösszesen					
	1 Működési kiadások	4 132 140	4 918	645 634	4 782 692
	1 Személyi juttatások	1 982 103	2 670	137 261	2 120 034
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 687	689	35 393	558 769
	3 Dologi kiadások	1 848 845	1 559	61 630	1 700 034
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	525	0	421 350	421 875
	5 Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
	6 Működési célú kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
	7 Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0