

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2015. évi kiadásai

adatok e Ft

Feladat sorsszám		2015. év eredeti előirányzat			
	Feladat megnevezés				
	Kiemelt előirányzat	kötelező	önként	állami	összesen
1	Városfejlesztés és -rendezés	916 657	52 636	0	969 293
	személyi juttatások	0	1 150	0	1 150
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	311	0	311
	dologi kiadások	77 037	45 175	0	122 212
	ebből 2014. évi áthúzódó	13 673	3 000	0	16 673
	egyéb kiadások	0	4 000	0	4 000
	beruházások	169 320	0	0	169 320
	felújítások	43 500	0	0	43 500
	egyéb felhalmozási kiadások	0	2 000	0	2 000
	intézményi beruházás/felújítás (finanszírozással)	626 800	0	0	626 800
2	Városüzemeltetés	1 369 106	0	0	1 369 106
	dologi kiadások	737 657	0	0	737 657
	ebből 2014. évi áthúzódó	51 642	0	0	51 642
	egyéb kiadások	3 817	0	0	3 817
	beruházások	159 495	0	0	159 495
	felújítások	468 137	0	0	468 137
3	Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás	246 065	0	0	246 065
	dologi kiadások	243 265	0	0	243 265
	ebből 2014. évi áthúzódó	33 946	0	0	33 946
	beruházások	2 800	0	0	2 800
4	Víziközmű-szolgáltatás	14 842	0	0	14 842
	dologi kiadások	14 842	0	0	14 842
5	Környezet-egészségügy	307 823	0	0	307 823
	személyi juttatások	300	0	0	300
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73	0	0	73
	dologi kiadások	307 450	0	0	307 450
	ebből 2014. évi áthúzódó	7 615	0	0	7 615
6	Piaci, vásári tevékenység	1 442	0	0	1 442
	személyi juttatások	1 080	0	0	1 080
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262	0	0	262
	dologi kiadások	100	0	0	100
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	0	3 282	29 271	32 553
	személyi juttatások	0	2 640	0	2 640
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	642	0	642
	dologi kiadások	0	0	24 371	24 371
	egyéb kiadások	0	0	4 900	4 900

Feladat sorszám		2015. év eredeti előirányzat			
	Feladat megnevezés				
	Kiemelt előirányzat	kötelező	önként	állami	összesen
8	Közbiztonsági feladatok	50 972	49 037	0	100 009
	személyi juttatások	0	23 232	0	23 232
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	5 645	0	5 645
	dologi kiadások	9 072	9 160	0	18 232
	ebből 2014. évi áthúzódó	767	0	0	767
	egyéb kiadások	6 900	11 000	0	17 900
	beruházások	35 000	0	0	35 000
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	185 384	303 844	0	489 228
	személyi juttatások	2 700	0	0	2 700
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	657	0	0	657
	dologi kiadások	4 685	275 200	0	279 885
	ebből 2014. évi áthúzódó	1 525	1 500	0	3 025
	egyéb kiadások	92 142	28 644	0	120 786
	felújítások	85 200	0	0	85 200
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	335 183	20 931	0	356 114
	személyi juttatások	360	300	0	660
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87	81	0	168
	dologi kiadások	4 320	0	0	4 320
	ebből 2014. évi áthúzódó	56	0	0	56
	ellátottak pénzbeli juttatásai	192 629	500	0	193 129
	egyéb kiadások	137 787	20 050	0	157 837
11	Egészségügyi feladatok	69 789	35 000	0	104 789
	személyi juttatások	2 817	0	0	2 817
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	684	0	0	684
	dologi kiadások	26 988	15 000	0	41 988
	ebből 2014. évi áthúzódó	450	0	0	450
	felújítások	39 300	20 000	0	59 300
12	Közfoglalkoztatás	50 000	0	0	50 000
	egyéb kiadások	50 000	0	0	50 000
13	Sport célok és feladatok	488 842	13 268	0	502 110
	dologi kiadások	44 515	381	0	44 896
	ebből 2014. évi áthúzódó	44 515	0	0	44 515
	egyéb kiadások	444 327	12 887	0	457 214
14	Vagyongazdálkodási feladatok	561 494	89 185	0	650 679
	személyi juttatások	293	2 985	0	3 278
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72	727	0	799
	dologi kiadások	449 429	32 473	0	481 902
	ebből 2014. évi áthúzódó	38 564	0	0	38 564
	egyéb kiadások	8 700	53 000	0	61 700
	beruházások	8 000	0	0	8 000
	felújítások	35 000	0	0	35 000
	egyéb felhalmozási kiadások	60 000	0	0	60 000

Feladat sorszám		2015. év eredeti előirányzat			
	Feladat megnevezés				
	Kiemelt előirányzat	kötelező	önként	állami	összesen
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	79 245	0	0	79 245
	dologi kiadások	70 245	0	0	70 245
	ebből 2014. évi áthúzódó	1 315	0	0	1 315
	felújítások	9 000	0	0	9 000
16	Helyi közösségi közlekedés	386 864	0	0	386 864
	dologi kiadások	386 864	0	0	386 864
17	Önkormányzati jogalkotás	108 643	30 292	0	138 935
	személyi juttatások	83 590	21 959	0	105 549
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 605	5 416	0	28 021
	dologi kiadások	2 448	2 917	0	5 365
	ebből 2014. évi áthúzódó	188	0	0	188
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	250 357	31 035	0	281 392
	személyi juttatások	900	0	0	900
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 935	0	0	1 935
	dologi kiadások	214 522	22 985	0	237 507
	ebből 2014. évi áthúzódó	852	120	0	972
	egyéb kiadások	25 000	8 050	0	33 050
	beruházások	8 000	0	0	8 000
19	Polgári- és katasztrófa védelem	0	0	2 494	2 494
	dologi kiadások	0	0	2 321	2 321
	beruházások	0	0	173	173
20	Nemzetiségi ügyek	24 865	0	0	24 865
	személyi juttatások	360	0	0	360
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97	0	0	97
	dologi kiadások	4 200	0	0	4 200
	egyéb kiadások	20 208	0	0	20 208
21	Többcélú Kistérségi Társulás	15 000	0	0	15 000
	személyi juttatások	9 014	0	0	9 014
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 434	0	0	2 434
	dologi kiadások	3 552	0	0	3 552
22	Kölcsönök kiadásai	3 000	0	0	3 000
	Működési célú kölcsönök biztosítása	3 000	0	0	3 000
	INNOPARK Nonprofit Kft.	3 000	0	0	3 000
23	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	3 036 618	869 551	0	3 906 169
23.1	IVS pályázat	0	831 768	0	831 768
	dologi kiadások	0	176 832	0	176 832
	beruházások	0	654 936	0	654 936

Feladat sorszáma	Feladat megnevezés	2015. év eredeti előirányzat			
		kötelező	önként	állami	összesen
23.2	Interreg WF	12 354	0	0	12 354
	dologi kiadások	12 354	0	0	12 354
22.3	Kötár II. projekt	0	1 118	0	1 118
	beruházások	0	1 118	0	0
23.4	KEOP-7.1.0 Kulcs-Rácalamás-Dunaújváros szennyvíz elvezetési projekt	107 835	0	0	107 835
	beruházások	107 835	0	0	107 835
23.5	TÁMOP-5.2.5 Integrált dropprevenció pályázat	0	946	0	946
	dologi kiadások	0	946	0	946
23.6	KAB-KEF 14. pályázat	0	525	0	525
	dologi kiadások	0	525	0	525
23.7	TÁMOP-1.1.1 Rehab kártyával foglalkoztatottak kiadásai	0	735	0	735
	személyi juttatások	0	579	0	579
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	156	0	156
23.8	Nemzeti Stadionfejlesztési Program	2 916 429	0	0	2 916 429
	beruházások	2 916 429	0	0	2 916 429
23.9	TÁMOP-2.4.5. Internetes portál	0	34 459	0	34 459
	dologi kiadások	0	33 963	0	33 963
	beruházások	0	496	0	496
24	Működési tartalékok	805 527	0	0	805 527
	Általános tartalék	289 846	0	0	289 846
	Működési céltartalék	515 681	0	0	515 681
25	Felhalmozási tartalékok	121 932	150 000	0	271 932
	Felhalmozási céltartalék	121 932	150 000	0	271 932

Feladat sorszám		2015. év eredeti előirányzat			
	Feladat megnevezés				
	Kiemelt előirányzat	kötelező	önként	állami	összesen
Összesen		9 384 588	1 823 729	2 494	11 210 811
Működési kiadások		4 685 105	969 511	2 321	5 656 937
	személyi juttatások	101 414	52 845	0	154 259
	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 906	12 978	0	41 884
	dologi kiadások	2 637 916	615 557	2 321	3 255 794
	ebből 2014. évi áthúzódó	195 102	4 620	0	199 722
	ellátottak pénzbeli juttatásai	192 629	500	0	193 129
	egyéb kiadások	1 724 240	287 631	0	2 011 871
	kölcsönök kiadásai	3 000	0	0	3 000
	tartalékok	927 459	150 000	0	1 077 459
	további egyéb kiadások	793 781	137 631	0	931 412
Felhalmozási kiadások		4 699 483	854 218	173	5 553 874
	beruházások	3 677 953	850 218	173	4 528 344
	Ebből: önkormányzati irányítású intézmények beruházásai	23 483	8 233	0	31 716
	felújítások	961 530	0	0	961 530
	Ebből: önkormányzati irányítású intézmények felújításai	330 169	0	0	330 169
	egyéb felhalmozási kiadások	60 000	4 000	0	64 000
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0	0	0	0

Dunaújváros, 2015. február 20.