Dunakeszi Város Önkormányzata

5.sz.melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzatának
kiadási előirányzatai és teljesítései feladatonként 2021. év
(adatok forintban)

COFOG	Feladatok	Kiadások összesen			Működési kiadások: Személyi juttatás			Működési kiadások: Munkaadókat terhelő adók, járulékok			Működési kiadások: Dologi kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3			4			5			6		
	Kötelező feladatok												
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	283 058 896	486 693 718	229 934 752	146 137 164	147 676 221	138 672 192	23 143 710	23 124 900	20 789 257	77 917 022	77 727 202	67 682 161
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	8 255 000	8 959 433	8 959 433							8 255 000	8 255 000	8 255 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	199 506 200	2 206 102 145	32 944 410							11 506 200	18 476 143	15 950 417
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	33 170 315	32 929 444	30 948 398	5 000 000	4 163 000	4 114 400	775 000	534 129	361 804	27 395 315	28 115 595	26 355 474
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	94 180 509	104 874 923	104 874 923								59 863	59 863
018020	Központi költségvetési befizetések	526 412 895	526 412 895	526 412 895									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	35 854 219	35 514 235									
031030	Közterület rendjének fenntartása	37 702 645	105 649 316	82 855 172		536 067	536 067				4 602 645	7 214 695	4 048 835
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 965 000	8 189 026	6 977 166	1 500 000	7 632 387	6 457 585	465 000	553 723	516 665		2 916	2 916
042220	Erdőgazdálkodás	1 648 460	4 495 800	4 282 948								2 847 340	2 634 488
045120	Út, autópálya építése	379 205 816	583 848 353	267 205 040		206 444	206 444		28 799	28 799	45 179 000	63 923 929	41 879 344
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	114 080 000	197 433 705	143 022 122		4 724	4 724				114 080 000	172 223 241	142 811 658
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	77 660 500	76 768 372	68 574 321							77 660 500	74 269 815	66 694 064
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	164 110 626	158 165 006	128 087 875							25 350 648	71 475 977	67 530 515
047120	Piac üzemeltetése	18 794 530	18 734 530	5 869 750							5 000 000	4 940 000	
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2 540 000	2 540 000	2 031 152							2 540 000	2 540 000	2 031 152
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	40 000 000	42 606 378	41 925 353		1 500 000	1 500 000		209 250	209 250	40 000 000	40 859 028	40 178 003
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	518 104 934	135 116 460	100 772 618							140 509 580	35 344 160	31 899 941
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	-	461 751 184	461 750 763								136 144 600	136 144 179
062010	Településfejlesztés igazgatása	10 795 000	16 279 100	6 925 656							10 795 000	16 279 100	6 925 656
064010	Közvilágítás	119 060 000	144 097 140	125 303 880							99 060 000	118 585 000	114 114 840
066010	Zöldterület kezelés	268 375 545	441 811 337	332 411 213							239 650 000	322 606 702	294 733 508
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 182 604	37 415 632	20 433 265	4 418 320	5 624 134	3 407 920	686 640	761 453	546 350	15 192 000	30 924 055	16 373 005
072111	Háziorvosi alapellátás	8 142 412	20 191 099	14 142 997							5 562 600	5 033 419	684 487
072112	Háziorvosi ügyelet	16 372 040	9 093	8 636								9 093	8 636
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	358 867 431	414 905 975	403 366 387							225 438 617	231 876 187	226 189 000
072311	Fogorvosi alapellátás	600 000	5 350 920	4 983 950							600 000	847 902	836 977
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	-	9 825 386	9 107 267								254 203	248 170
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	996 000	996 000								996 000	996 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	3 000 000	3 004 210	866 210					210	210	3 000 000	2 750 000	612 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	-	84 527	-									
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	3 200 000	3 630 263	3 200 263								279 400	279 400
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	106 542 845	101 217 276	89 799 105							80 892 845	80 893 000	80 893 000
101270	Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	-	60 000	60 000								60 000	60 000
104043	Család és gyermekjóléti központ	152 400	437 140	170 440							152 400	170 440	170 440
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	750 000	750 000	750 000									
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	40 302 908	672 183 762	15 649 613		350 000	350 000		48 822	48 822		29 852 050	12 977 756
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	960 000	960 000	480 000									
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 600 000	8 465 368	7 500 169							600 000	3 396 785	3 013 794
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről	-	14 400	14 400								14 400	14 400
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	-	1 315 712 465	1 315 712 465								4 382 465	4 382 465
	Kötelező feladatok összesen:	**3 465 299 511**	**8 394 526 000**	**4 634 825 242**	**157 055 484**	**167 692 977**	**155 249 332**	**25 070 350**	**25 261 286**	**22 501 157**	**1 260 939 372**	**1 593 629 705**	**1 417 671 544**
	Önként vállalt feladatok												
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	16 000 000	50 601 600	50 101 600								101 600	101 600
031030	Közterület rendjének fenntartása	2 632 245	1 005 826	179 951	2 310 000	683 581		322 245	322 245	179 951			
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	80 000	80 000	80 000									
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	3 200	3 222	3 222							3 200	3 222	3 222
066010	Zöldterület kezelés	49 688 713	52 470 656	10 505 415	8 502 600	10 129 019	9 983 953	1 186 113	1 186 113	467 564		48 344	46 718
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 317 900	51 909 855	49 486 150					2 000 000	2 000 000	54 317 900	49 909 855	47 486 150
072440	Mentés	-	9 093	8 626								9 093	8 626
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	83 394 579	68 638 570	20 233 991								992 124	992 124
081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása	80 100 000	80 300 000	80 200 000									
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000									
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2 780 000	1 780 000	1 630 000									
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	125 087 274	208 493 621	202 362 300								39 791 472	39 791 472
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	13 428 980	13 428 980	11 520 312							13 428 980	13 428 980	11 520 312
082044	Könyvtári szolgáltatások	200 000	-	-									
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	94 964 000	229 925 731	193 388 824	5 000 000	10 000 000	9 084 126	775 000	6 303 591	4 708 156	73 189 000	175 285 124	141 259 526
084031	Civil szervezetek működési támogatása	14 675 000	8 100 000	7 280 000									
084032	Civil szervezetek programtámogatása	7 950 000	5 900 000	5 800 000									
084040	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása	4 000 000	4 750 000	4 750 000									
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	2 000 000	2 000 000	-							2 000 000	2 000 000	
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	7 400 800	7 400 800	1 153 702		694 079	683 954		77 118	77 118	6 400 800	5 629 603	392 630
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 230 000	3 725 043	2 577 343							500 000	1 225 043	77 343
091220	Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működtetési feladatok	1 817 500	3 610 887	2 214 952		600 000	419 100		83 700		1 817 500	2 927 187	1 795 852
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	127 000	694 680 500	694 614 500							127 000	752 500	686 500
092120	Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működtetési feladatok	317 500	23 235 754	22 918 254							317 500	346 684	29 184
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	1 189 200 793	527 632 215	510 796 919							5 784 850	40 815 337	40 649 184
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	127 000	127 000	-							127 000	127 000	
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	92 447 342	75 360 880	75 360 880							92 447 342	75 127 200	75 127 200
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása	-	1 874 051	1 874 051									
102031	Idősek nappali ellátása	-	824 968	824 968									
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	190 000	-	-									
104043	Család és gyermekjóléti központ	100 000	-	-									
107050	Szociális étkeztetés népkonyhán	-	7 883 857	7 883 857									
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	8 618 664	8 618 664									
107052	Házi segítségnyújtás	-	10 079 771	10 079 771									
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 731 285	31 981 596	30 443 988							26 731 285	26 010 630	25 929 203
	Önként vállalt feladatok összesen:	**1 881 991 111**	**2 178 433 140**	**2 008 892 240**	**15 812 600**	**22 106 679**	**20 171 133**	**2 283 358**	**9 972 767**	**7 432 789**	**277 192 357**	**434 530 998**	**385 896 846**
	Önkormányzat feladatai összesen:	**5 347 290 622**	**10 572 959 140**	**6 643 717 482**	**172 868 084**	**189 799 656**	**175 420 465**	**27 353 708**	**35 234 053**	**29 933 946**	**1 538 131 729**	**2 028 160 703**	**1 803 568 390**
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai	**3 058 185 844**	**3 067 550 739**	**2 927 091 099**	**1 755 752 657**	**1 774 389 930**	**1 721 769 570**	**292 303 247**	**295 622 599**	**288 671 337**	**976 958 940**	**890 706 879**	**817 447 899**
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzat mindösszesen:	**8 405 476 466**	**13 640 509 879**	**9 570 808 581**	**1 928 620 741**	**1 964 189 586**	**1 897 190 035**	**319 656 955**	**330 856 652**	**318 605 283**	**2 515 090 669**	**2 918 867 582**	**2 621 016 289**

COFOG	Feladatok	Működési kiadások: Ellátottak pénzbeli juttatása			Működési kiadások: Elvonások, befizetések			Működési kiadások: Működési célú támogatások ÁH belülre			Működési kiadások: Működési célú támogatások ÁH kívülre			Működési kiadások: Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	7			8			9			10			11		
	Kötelező feladatok															
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.							12 861 000				200 000	200 000			
013320	Köztemető fenntartás és működtetés															
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok											7 000 000	6 979 882			
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények															
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					9 822 355	9 822 355									
018020	Központi költségvetési befizetések				526 412 895	526 412 895	526 412 895									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								35 854 219	35 514 235						
031030	Közterület rendjének fenntartása							600 000	3 608		2 500 000	2 500 000	2 500 000			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															
042220	Erdőgazdálkodás															
045120	Út, autópálya építése															
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás															
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása															
047120	Piac üzemeltetése															
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek															
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése															
062010	Településfejlesztés igazgatása															
064010	Közvilágítás															
066010	Zöldterület kezelés															
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							4 885 644								
072111	Háziorvosi alapellátás															
072112	Háziorvosi ügyelet							16 372 040								
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása															
072311	Fogorvosi alapellátás															
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás															
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás															
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás															
082044	Könyvtári szolgáltatások															
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység															
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai															
101270	Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások															
104043	Család és gyermekjóléti központ															
104012	Gyermekek átmeneti ellátása										750 000	750 000	750 000			
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása															
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása										960 000	960 000	480 000			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 000 000	5 068 583	4 486 375												
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről															
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
	Kötelező feladatok összesen:	**2 000 000**	**5 068 583**	**4 486 375**	**526 412 895**	**536 235 250**	**536 235 250**	**34 718 684**	**35 857 827**	**35 514 235**	**4 210 000**	**11 410 000**	**10 909 882**	-	-	-
	Önként vállalt feladatok															
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok															
031030	Közterület rendjének fenntartása															
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek															
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása															
066010	Zöldterület kezelés															
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
072440	Mentés															
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										2 600 000	2 400 000	850 000		11 284 790	11 284 790
081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása										80 100 000	300 000	200 000		54 292 187	54 292 187
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása										2 000 000	2 000 000	2 000 000			
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása										2 780 000	1 780 000	1 630 000			
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés															
082044	Könyvtári szolgáltatások							200 000								
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.										16 000 000	23 500 000	23 500 000			
084031	Civil szervezetek működési támogatása										14 675 000	7 270 000	6 450 000			
084032	Civil szervezetek programtámogatása										7 950 000	5 900 000	5 800 000			
084040	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása											750 000	750 000			
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai															
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés							1 000 000	1 000 000							
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							730 000								
091220	Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működtetési feladatok															
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok															
092120	Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működtetési feladatok															
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok															
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai															
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása															
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása											1 874 051	1 874 051			
102031	Idősek nappali ellátása											824 968	824 968			
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása							190 000								
104043	Család és gyermekjóléti központ							100 000								
107050	Szociális étkeztetés népkonyhán											7 883 857	7 883 857			
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán											8 618 664	8 618 664			
107052	Házi segítségnyújtás											10 079 771	10 079 771			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	9 000 000	5 970 966	4 514 785												
	Önként vállalt feladatok összesen:	**9 000 000**	**5 970 966**	**4 514 785**	-	-	-	**2 220 000**	**1 000 000**	-	**126 105 000**	**73 181 311**	**70 461 311**	-	**65 576 977**	**65 576 977**
	Önkormányzat feladatai összesen:	**11 000 000**	**11 039 549**	**9 001 160**	**526 412 895**	**536 235 250**	**536 235 250**	**36 938 684**	**36 857 827**	**35 514 235**	**130 315 000**	**84 591 311**	**81 371 193**	-	**65 576 977**	**65 576 977**
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai	-	-	-	-	**62 867 298**	**62 867 298**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzat mindösszesen:	**11 000 000**	**11 039 549**	**9 001 160**	**526 412 895**	**599 102 548**	**599 102 548**	**36 938 684**	**36 857 827**	**35 514 235**	**130 315 000**	**84 591 311**	**81 371 193**	-	**65 576 977**	**65 576 977**

COFOG	Feladatok	Működési kiadások: Általános tartalék		Működési kiadások: Működési tartalék		Felhalmozási kiadások: Beruházási kiadások			Felhalmozási kiadások: Felújítási kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	12		13		14			15		
	Kötelező feladatok										
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	2 000 000	12 171 557	21 000 000	222 563 850		3 117 110	2 478 264		112 878	112 878
013320	Köztemető fenntartás és működtetés						704 433	704 433			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok					112 000 000	54 722 474	5 351 387		22 520 622	4 662 724
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						116 720	116 720			
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										
018020	Központi költségvetési befizetések										
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										
031030	Közterület rendjének fenntartása					30 000 000	95 394 946	75 770 270			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
042220	Erdőgazdálkodás					1 648 460	1 648 460	1 648 460			
045120	Út, autópálya építése					236 036 633	333 781 024	144 623 859	97 990 183	185 908 157	80 466 594
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás						25 205 740	205 740			
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						2 498 557	1 880 257			
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása					133 759 978	81 689 029	60 557 360	5 000 000	5 000 000	
047120	Piac üzemeltetése					13 794 530	13 794 530	5 869 750			
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						38 100	38 100			
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					377 595 354	94 618 145	66 596 505		5 154 155	2 276 172
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése						325 606 584	325 606 584			
062010	Településfejlesztés igazgatása										
064010	Közvilágítás					20 000 000	24 284 685	9 961 585		1 227 455	1 227 455
066010	Zöldterület kezelés					18 725 545	113 464 717	35 142 215	10 000 000	5 739 918	2 535 490
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						105 990	105 990			
072111	Háziorvosi alapellátás					443 550	452 440	452 440	2 136 262	14 705 240	13 006 070
072112	Háziorvosi ügyelet										
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása					133 428 814	183 029 788	177 177 387			
072311	Fogorvosi alapellátás									4 503 018	4 146 973
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									9 571 183	8 859 097
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás										
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						254 000	254 000			
082044	Könyvtári szolgáltatások									84 527	
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység					3 200 000	1 429 172	1 429 172		1 921 691	1 491 691
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						2 812 883	1 771 483	25 650 000	17 511 393	7 134 622
101270	Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások										
104043	Család és gyermekjóléti központ									266 700	
104012	Gyermekek átmeneti ellátása										
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					40 302 908	640 152 908	691 440		1 779 982	1 581 595
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása										
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről										
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek										
	Kötelező feladatok összesen:	**2 000 000**	**12 171 557**	**21 000 000**	**222 563 850**	**1 120 935 772**	**1 998 922 435**	**918 433 401**	**140 776 445**	**276 006 919**	**127 501 361**
	Önként vállalt feladatok										
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok					16 000 000	50 500 000	50 000 000			
031030	Közterület rendjének fenntartása										
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek										
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása										
066010	Zöldterület kezelés					40 000 000	41 107 180	7 180			
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások										
072440	Mentés										
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					28 986 492	2 032 015	985 523		121 554	121 554
081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása										
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása										
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása										
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					125 087 274	168 702 149	162 570 828			
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés										
082044	Könyvtári szolgáltatások										
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.						14 837 016	14 837 016			
084031	Civil szervezetek működési támogatása										
084032	Civil szervezetek programtámogatása										
084040	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása										
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai										
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés										
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										
091220	Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működtetési feladatok										
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok						693 928 000	693 928 000			
092120	Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működtetési feladatok						22 889 070	22 889 070			
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok					1 183 415 943	486 816 878	470 147 735			
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai										
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása						233 680	233 680			
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása										
102031	Idősek nappali ellátása										
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása										
104043	Család és gyermekjóléti központ										
107050	Szociális étkeztetés népkonyhán										
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán										
107052	Házi segítségnyújtás										
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										
	Önként vállalt feladatok összesen:	-	-	-	-	**1 393 489 709**	**1 481 045 988**	**1 415 599 032**	-	**121 554**	**121 554**
	Önkormányzat feladatai összesen:	**2 000 000**	**12 171 557**	**21 000 000**	**222 563 850**	**2 514 425 481**	**3 479 968 423**	**2 334 032 433**	**140 776 445**	**276 128 473**	**127 622 915**
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai	-	-	-	-	**33 171 000**	**43 964 033**	**36 334 995**	-	-	-
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzat mindösszesen:	**2 000 000**	**12 171 557**	**21 000 000**	**222 563 850**	**2 547 596 481**	**3 523 932 456**	**2 370 367 428**	**140 776 445**	**276 128 473**	**127 622 915**

COFOG	Feladatok	Felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú támogatások ÁH belülre			Felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre			Felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülre			Felhalmozási kiadások: Felhalmozási tartalék		Finanszírozási kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	16			17			18			19		20		
	Kötelező feladatok														
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.														
013320	Köztemető fenntartás és működtetés														
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok										76 000 000	2 103 382 906			
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												94 180 509	94 992 705	94 992 705
018020	Központi költségvetési befizetések														
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
031030	Közterület rendjének fenntartása														
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
042220	Erdőgazdálkodás														
045120	Út, autópálya építése														
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás														
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása														
047120	Piac üzemeltetése														
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek														
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása														
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése														
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése														
062010	Településfejlesztés igazgatása														
064010	Közvilágítás														
066010	Zöldterület kezelés														
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások														
072111	Háziorvosi alapellátás														
072112	Háziorvosi ügyelet														
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása														
072311	Fogorvosi alapellátás														
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás														
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás														
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás														
082044	Könyvtári szolgáltatások														
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység														
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai														
101270	Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások														
104043	Család és gyermekjóléti központ														
104012	Gyermekek átmeneti ellátása														
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása														
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása														
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről														
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													1 311 330 000	1 311 330 000
	Kötelező feladatok összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**76 000 000**	**2 103 382 906**	**94 180 509**	**1 406 322 705**	**1 406 322 705**
	Önként vállalt feladatok														
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok														
031030	Közterület rendjének fenntartása														
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	80 000	80 000	80 000											
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása														
066010	Zöldterület kezelés														
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások														
072440	Mentés														
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				51 808 087	51 808 087	6 000 000								
081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása								25 707 813	25 707 813					
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása														
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása														
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás														
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés														
082044	Könyvtári szolgáltatások														
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.														
084031	Civil szervezetek működési támogatása					830 000	830 000								
084032	Civil szervezetek programtámogatása														
084040	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása				4 000 000	4 000 000	4 000 000								
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai														
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés														
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					2 500 000	2 500 000								
091220	Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működtetési feladatok														
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok														
092120	Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működtetési feladatok														
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok														
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai														
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása														
101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása														
102031	Idősek nappali ellátása														
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása														
104043	Család és gyermekjóléti központ														
107050	Szociális étkeztetés népkonyhán														
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán														
107052	Házi segítségnyújtás														
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
	Önként vállalt feladatok összesen:	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**55 808 087**	**59 138 087**	**13 330 000**	-	**25 707 813**	**25 707 813**	-	-	-	-	-
	Önkormányzat feladatai összesen:	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**55 808 087**	**59 138 087**	**13 330 000**	-	**25 707 813**	**25 707 813**	**76 000 000**	**2 103 382 906**	**94 180 509**	**1 406 322 705**	**1 406 322 705**
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzat mindösszesen:	**80 000**	**80 000**	**80 000**	**55 808 087**	**59 138 087**	**13 330 000**	-	**25 707 813**	**25 707 813**	**76 000 000**	**2 103 382 906**	**94 180 509**	**1 406 322 705**	**1 406 322 705**