Dunakeszi Város Önkormányzata

6.sz. melléklet

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

COFOG szám	F e l a d a t o k	Bevételek összesen			Önkormányzatok működési támogatásai			Közhatalmi bevételek – Vagyoni típusú adók			Közhatalmi bevételek – Termékek és szolgáltatások adói			Közhatalmi bevételek – Egyéb közhatalmi bevételek		
		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	3			4			5			6			7		
	Kötelező feladatok															
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	-	21 530 805	24 401 497												
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok	40 080 120	85 836 749	93 628 250												
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	2 354 512 720	3 140 382 246	3 140 382 246	2 354 512 720	2 404 976 666	2 404 976 666									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 661 045 283	1 829 216 729	1 829 216 729												
031030	Közterület rendjének fenntartása	-	136 255	483 783												
041140	Területfejlesztés igazgatása	150 000 000	174 819 214	174 819 214												
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	6 095 487	6 095 487												
045120	Út, autópálya építése	-	-	184 950												
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	-	56 000 000	56 000 000												
045170	Parkoló, üzemeltetése, fenntartása	14 260 576	76 543 886	83 901 447												
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	-	67 299 946	67 299 946												
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	6 983 342	6 999 020												
066010	Zöldterület kezelés	-	8 421 440	9 598 121												
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-	1 080 000	1 080 000												
072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	5 000												
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	-	258 000 000	258 000 000												
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	-	300 000	300 000												
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	-	740 669 589	740 669 589												
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	975 084	1 037 042												
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sor.bevételei ÁH kívülről	2 525 000 000	4 090 130 457	4 103 456 818				800 000 000	1 271 362 710	1 273 828 416	1 700 000 000	2 710 000 000	2 717 502 182	25 000 000	108 767 747	112 126 220
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 316 715 750	2 628 045 750	1 316 715 750												
	Kötelező feladatok összesen	**8 061 614 449**	**13 192 466 979**	**11 914 274 889**	**2 354 512 720**	**2 404 976 666**	**2 404 976 666**	**800 000 000**	**1 271 362 710**	**1 273 828 416**	**1 700 000 000**	**2 710 000 000**	**2 717 502 182**	**25 000 000**	**108 767 747**	**112 126 220**
	Önként vállalt feladatok															
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	-	29 998 083	29 998 083												
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	5 708 017	5 708 017	6 849 220												
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve:színház)	-	7 500 000	7 500 000												
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	-	30 325 800	31 269 210												
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek VIADAL	-	500 000	500 000												
084032	Civil szervezetek programtámogatása	-	150 000	200 000												
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával	-	-	15 000												
	Önként vállalt feladatok összesen	**5 708 017**	**74 181 900**	**76 331 513**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Önkormányzat feladatai összesen:	**8 067 322 466**	**13 266 648 879**	**11 990 606 402**	**2 354 512 720**	**2 404 976 666**	**2 404 976 666**	**800 000 000**	**1 271 362 710**	**1 273 828 416**	**1 700 000 000**	**2 710 000 000**	**2 717 502 182**	**25 000 000**	**108 767 747**	**112 126 220**
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai	**338 154 000**	**373 861 000**	**400 271 395**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Önkormányzat mindösszesen:	**8 405 476 466**	**13 640 509 879**	**12 390 877 797**	**2 354 512 720**	**2 404 976 666**	**2 404 976 666**	**800 000 000**	**1 271 362 710**	**1 273 828 416**	**1 700 000 000**	**2 710 000 000**	**2 717 502 182**	**25 000 000**	**108 767 747**	**112 126 220**

COFOG szám	F e l a d a t o k	Működési bevételek – Működési bevételek			Közvetített szolgáltatások			Ellátási díjak			Kiszámlázott ÁFA			ÁFA visszatérítés		
		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	8			9			10			11			12		
	Kötelező feladatok															
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.			10 626		63 000	57 270					20 500	17 469			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok	28 839 289	30 783 771	36 662 076								5 439 000	5 437 530			
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel															
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
031030	Közterület rendjének fenntartása					124 255	73 340					12 000	7 693			
041140	Területfejlesztés igazgatása															
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															
045120	Út, autópálya építése															
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás															
045170	Parkoló, üzemeltetése, fenntartása	11 228 800	12 411 800	19 552 211							3 031 776	11 907 590	12 078 894		27 040 000	27 040 000
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése															
066010	Zöldterület kezelés															
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások															
072111	Háziorvosi alapellátás												1 065			
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása															
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység															
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása															
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások															
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sor.bevételei ÁH kívülről															
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
	Kötelező feladatok összesen	**40 068 089**	**43 195 571**	**56 224 913**	**-**	**187 255**	**130 610**	**-**	**-**	**-**	**3 031 776**	**17 379 090**	**17 542 651**	**-**	**27 040 000**	**27 040 000**
	Önként vállalt feladatok															
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	5 708 017	5 708 017	6 849 220												
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve:színház)															
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.		168 800	701 947								157 000	159 303			
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek VIADAL															
084032	Civil szervezetek programtámogatása															
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával															
	Önként vállalt feladatok összesen	**5 708 017**	**5 876 817**	**7 551 167**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**157 000**	**159 303**	**-**	**-**	**-**
	Önkormányzat feladatai összesen:	**45 776 106**	**49 072 388**	**63 776 080**	**-**	**187 255**	**130 610**	**-**	**-**	**-**	**3 031 776**	**17 536 090**	**17 701 954**	**-**	**27 040 000**	**27 040 000**
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai	**9 236 000**	**13 193 510**	**13 976 307**	**-**	**775 000**	**866 890**	**240 516 000**	**190 516 000**	**203 402 183**	**65 864 000**	**52 665 000**	**56 120 173**	**22 538 000**	**22 538 000**	**30 800 629**
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Önkormányzat mindösszesen:	**55 012 106**	**62 265 898**	**77 752 387**	**-**	**962 255**	**997 500**	**240 516 000**	**190 516 000**	**203 402 183**	**68 895 776**	**70 201 090**	**73 822 127**	**22 538 000**	**49 578 000**	**57 840 629**

COFOG szám	F e l a d a t o k	Működési bevételek – Kamat			Egyéb működési bevételek			Elvonások és befizetések bevételei			Működési célú támogatások ÁH-n belülről			Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről		
		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	13			14			15			16			17		
	Kötelező feladatok															
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.		20 170 185	21 439 542		1 151 570	2 751 040					125 550	125 550			
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok					12 408 893	14 393 603									
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel															
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								62 867 298	62 867 298		40 000	40 000			
031030	Közterület rendjének fenntartása						402 750									
041140	Területfejlesztés igazgatása															
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											6 095 487	6 095 487			
045120	Út, autópálya építése															
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás															
045170	Parkoló, üzemeltetése, fenntartása					25 184 496	25 230 342									
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása															
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						15 678								6 983 342	6 983 342
066010	Zöldterület kezelés						1 176 681								8 421 440	8 421 440
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											1 080 000	1 080 000			
072111	Háziorvosi alapellátás						3 935									
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása															
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység															
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása															
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						61 958					527 295	527 295		447 789	447 789
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sor.bevételei ÁH kívülről															
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	16 255 750	16 255 750	16 255 750												
	Kötelező feladatok összesen	**16 255 750**	**36 425 935**	**37 695 292**	**-**	**38 744 959**	**44 035 987**	**-**	**62 867 298**	**62 867 298**	**-**	**7 868 332**	**7 868 332**	**-**	**15 852 571**	**15 852 571**
	Önként vállalt feladatok															
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás															
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés															
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve:színház)											7 500 000	7 500 000			
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.						407 960								30 000 000	30 000 000
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek VIADAL											500 000	500 000			
084032	Civil szervezetek programtámogatása														150 000	200 000
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával						15 000									
	Önként vállalt feladatok összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**422 960**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 000 000**	**8 000 000**	**-**	**30 150 000**	**30 200 000**
	Önkormányzat feladatai összesen:	**16 255 750**	**36 425 935**	**37 695 292**	**-**	**38 744 959**	**44 458 947**	**-**	**62 867 298**	**62 867 298**	**-**	**15 868 332**	**15 868 332**	**-**	**46 002 571**	**46 052 571**
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai	**-**	**-**	**647 792**	**-**	**1 550 301**	**1 824 232**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 593 434**	**6 593 434**	**-**	**150 000**	**150 000**
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Önkormányzat mindösszesen:	**16 255 750**	**36 425 935**	**38 343 084**	**-**	**40 295 260**	**46 283 179**	**-**	**62 867 298**	**62 867 298**	**-**	**22 461 766**	**22 461 766**	**-**	**46 152 571**	**46 202 571**

COFOG szám	F e l a d a t o k	Felhalmozási bevételek – Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről			Finanszírozási bevételek		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	18			19			20			21		
	Kötelező feladatok												
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.												
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok	11 240 831	30 886 450	30 816 406					6 318 635	6 318 635			
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel					640 000 000	640 000 000					95 405 580	95 405 580
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										1 661 045 283	1 766 309 431	1 766 309 431
031030	Közterület rendjének fenntartása												
041140	Területfejlesztés igazgatása				150 000 000	174 819 214	174 819 214						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
045120	Út, autópálya építése									184 950			
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás								56 000 000	56 000 000			
045170	Parkoló, üzemeltetése, fenntartása												
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása					67 299 946	67 299 946						
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
066010	Zöldterület kezelés												
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások												
072111	Háziorvosi alapellátás												
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása					258 000 000	258 000 000						
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység					300 000	300 000						
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					740 669 589	740 669 589						
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sor.bevételei ÁH kívülről												
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek										1 300 460 000	2 611 790 000	1 300 460 000
	Kötelező feladatok összesen	**11 240 831**	**30 886 450**	**30 816 406**	**150 000 000**	**1 881 088 749**	**1 881 088 749**	**-**	**62 318 635**	**62 503 585**	**2 961 505 283**	**4 473 505 011**	**3 162 175 011**
	Önként vállalt feladatok												
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás								29 998 083	29 998 083			
081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés												
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve:színház)												
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.												
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek VIADAL												
084032	Civil szervezetek programtámogatása												
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával												
	Önként vállalt feladatok összesen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**29 998 083**	**29 998 083**	**-**	**-**	**-**
	Önkormányzat feladatai összesen:	**11 240 831**	**30 886 450**	**30 816 406**	**150 000 000**	**1 881 088 749**	**1 881 088 749**	**-**	**92 316 718**	**92 501 668**	**2 961 505 283**	**4 473 505 011**	**3 162 175 011**
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai	**-**	**-**	**10 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**85 879 755**	**85 879 755**
	Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Önkormányzat mindösszesen:	**11 240 831**	**30 886 450**	**30 826 406**	**150 000 000**	**1 881 088 749**	**1 881 088 749**	**-**	**92 316 718**	**92 501 668**	**2 961 505 283**	**4 559 384 766**	**3 248 054 766**