

Dunakeszi Város Önkormányzatának
2021. évi kiadási előirányzat feladatonként
(adatok forintban)

COFOG	Feladatok	Kiadások összesen	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások, befizetések	Működési célú támogatások ÁH belülré	Működési célú támogatások ÁH kívülré	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülré	Általános tartalék	Működési tartalék	Beruházási kiadások	Feltöltési kiadások	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülré	Felhalmozási célú támogatások ÁH kívülré	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH kívülré	Felhalmozási tartalék	
Előirányzat																			
1	2																		
	Kötelező feladatok																		
011130	Önkormányzatok és önk.hivatások jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	486 693 718	147 676 221	23 124 900	77 727 202				200 000		12 171 557	222 563 850	3 117 110	112 878					
013320	Köztisztviselői fizetési és működési	8 959 433			8 255 000								704 433						
013350	Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	2 206 102 145			18 476 143				7 000 000				54 722 474	22 520 622				2 103 382 906	
016000	Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	22 929 444	4 163 000	534 129	28 115 595								116 720						
018010	Önkormányzatok előzművelési a központi költségvetéssel	104 874 923			99 863		9 822 355												94 992 705
018020	Központi költségvetési befizetések	526 412 895					526 412 895												
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 854 219						35 854 219											
031030	Köztisztviselői fizetési és működési	105 649 316	536 067		7 214 095			3 608	2 500 000				95 394 946						
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 189 026	7 632 387	553 723	2 916														
042220	Erdőgazdálkodás	4 495 800			2 847 340								1 648 660						
045120	Út, autópálya építése	583 848 353	206 444	28 799	63 923 929								333 781 024	185 908 157					
045140	Városi és elővárosi körüli személyszállítás	197 433 705	4 724		172 222 341								25 205 540						
045160	Köztisztviselői fizetési és működési	76 768 372			74 269 835								2 498 537						
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	158 165 006			71 475 977								81 689 029	5 000 000					
047120	Piac üzemeltetése	18 734 530			4 940 000								13 794 530						
047410	Ár- és belvírvédelemmel összefüggő tevékenységek	2 540 000			2 540 000														
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	42 606 378	1 500 000	209 250	40 859 028								38 100						
052020	Személyi szolgálat, tisztviselő, elhelyezése	135 116 460			35 344 160								94 618 145	5 154 155					
052080	Személyi szolgálat építése, fenntartása, üzemeltetése	461 751 184			136 144 600								325 606 584						
062010	Településfejlesztési igazgatás	16 279 100			16 279 100														
064010	Köztisztviselői fizetési és működési	144 097 140			118 585 000								24 284 685	1 227 455					
066010	Zöldterületi kezelés	441 811 337			322 086 702								113 464 717	5 739 918					
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	37 415 632	5 624 134	761 453	30 924 055								105 990						
072111	Házi szociális szolgálat	20 191 099			5 033 419								452 440	14 705 240					
072112	Házi szociális szolgálat	9 093			9 093														
072210	Helyi önkormányzatok szociális szolgálat	414 905 975			231 876 187								183 029 788						
072311	Fogyatékosok szociális szolgálat	9 350 920			847 902									4 503 018					
074031	Család és névelési igazgatási igazgatás	9 825 386			254 203									9 571 183					
074032	Hűség-igazgatási igazgatás	996 000			996 000														
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	3 004 210		210	2 750 000								254 000						
082044	Könyvtári szolgáltatások	84 527			84 527									84 527					
082063	Műzeumi kiállítási tevékenység	3 630 263			279 400								1 429 172	1 921 091					
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok	101 217 276			80 893 000								2 812 883	17 511 393					
101270	Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	60 000			60 000														
104043	Család és gyermekjóléti központ	437 140			170 440									266 700					
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	750 000			750 000				750 000										
104031	Gyermekek bölcsődési ellátása	672 183 762	350 000	48 822	29 852 050								640 152 908	1 779 962					
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	960 000			960 000				960 000										
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 465 368			3 396 785	5 068 583													
900020	Önkormányzatok működési nem sorozható bevételei ÁH kívülről	14 400			14 400														
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 315 712 465			4 382 465														1 311 330 000
	Kötelező feladatok összesen:	8 394 526 000	167 692 977	25 261 286	1 893 629 705	5 068 583	536 235 250	35 857 827	11 410 000	0	12 171 557	222 563 850	1 998 922 435	276 006 919	0	0	0	2 103 382 906	1 406 322 705
	Önként vállalt feladatok																		
013350	Az önkormányzatok vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	50 601 600			101 600								50 500 000						
031030	Köztisztviselői fizetési és működési	1 085 526	683 581	322 245															
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	80 000												80 000					
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	3 222			3 222														
066010	Zöldterületi kezelés	52 470 656	10 129 619	1 186 113	48 344								41 107 180						
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	51 909 855		2 000 000	49 909 855														
072440	Menés	9 093			9 093														
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működésének és fejlesztésének	68 638 570			992 124			2 400 000	11 284 790				2 032 015	121 554		51 808 087			
081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása	80 300 000						300 000	54 292 187								25 707 813		
081043	Iskolai, diák-sport-tevékenység és támogatása	2 000 000						2 000 000											
081045	Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása	1 780 000						1 780 000											
081061	Szabadidő park, fitel és strand-szolgáltatás	208 493 621			39 791 472								168 702 149						
081071	Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkészítés	13 428 980			13 428 980														
082044	Könyvtári szolgáltatások																		
082092	Közművelődési- hagyományon közönségre kulturális értékek gond.	229 925 731	10 000 000	6 303 591	175 285 124			23 500 000					14 837 016						
084031	Civil szervezetek működési támogatása	8 100 000						7 270 000								830 000			
084032	Civil szervezetek programtámogatása	5 900 000						5 900 000											
084040	Egyházak, köztársasági és hitéleti tevékenység támogatása	4 750 000						750 000								4 000 000			
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	2 000 000			2 000 000														
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	7 400 800	694 079	77 118	5 629 603			1 000 000											
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok	3 725 043			1 225 043											2 500 000			
091220	Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működési feladatok	3 610 887	600 000	83 700	2 927 187														
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	694 680 500			752 500								693 928 000						
092120	Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működési feladatok	23 235 754			346 684								22 889 670						
092260	Gimnázium és szakgimnázium tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok	527 632 215			40 815 337								486 816 878						
098022	Pedagógiai szakszolgálati tevékenység működési feladatok	127 000			127 000														
101141	Pszeichátriai betegségek nappali ellátása	75 360 880			75 127 200														