

Dunakeszi Város Önkormányzata
működési kiadásának előirányzatai és teljesítései feladatonként 2022. év
(Adatok: forintban)

COFOG	Feladatok	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Elvonások és befizetések			Működési célú támogatások ÁH belülré			Működési célú támogatások ÁH kívülré			Működési célú visszatérítendő támogatások			Működési kiadások összesen			%	
		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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
	Kötelező feladatok																													
011130	Önkormányzatok és önk.hivatások jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	172 913 101	173 270 665	161 163 615	22 763 779	22 763 779	20 500 429	68 705 644	79 690 324	53 231 756																264 382 524	275 724 768	234 895 800	85,2	
013320	Körtemető fenntartás és működtetés							19 521 000	19 521 000	8 255 000																19 521 000	19 521 000	8 255 000	42,3	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok							37 675 775	70 829 139	45 520 222									3 601 512	3 723 968	3 723 968				41 277 287	74 553 107	49 244 190	66,1		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	13 374 803	10 413 583	5 768 930	1 617 922	1 617 922	1 419 868	72 895 197	58 011 536	48 003 599																87 887 922	70 043 041	55 192 397	78,8	
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel							100 000	100 000	1 990					51 378	51 378										100 000	151 378	53 368	35,3	
018020	Központi költségvetési befizetések													537 993 099	537 993 099	537 993 099										537 993 099	537 993 099	537 993 099	100,0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																38 376 994	38 845 019	37 845 017							38 376 994	38 845 019	37 845 017	97,4	
031030	Kösterület rendjének fenntartása		324 761	324 761		223 902	223 902	4 705 600	9 578 164	7 344 345							600 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000				7 805 600	12 626 827	10 393 000	82,3	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 530 000	4 244 834	4 147 189	211 650	366 382	354 107		89 098	89 098																1 741 650	4 700 314	4 590 394	97,7	
042220	Erdőgazdálkodás							2 700 000	2 700 000	1 553 464																2 700 000	2 700 000	1 553 464	57,5	
045120	Út, autópálya építése							21 590 000	110 972 401	70 282 465																21 590 000	110 972 401	70 282 465	63,3	
045140	Városi és elővárosi körüli személyszállítás	2 194 000	2 194 000	2 194 000	256 698	256 698	256 698	165 853 697	198 873 697	191 500 727																168 304 395	201 324 395	193 951 423	96,3	
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							108 710 500	76 773 092	45 264 642																	108 710 500	76 773 092	45 264 642	59,0
045161	Keretkaputak üzemeltetése, fenntartása								385 483	385 483																-	385 483	385 483		100,0
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása							10 000 000	13 841 417	9 234 481																10 000 000	13 841 417	9 234 481	66,7	
047120	Piac üzemeltetése							5 000 000	5 000 000																	5 000 000	5 000 000	-	-	
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek							2 540 000	2 540 000	140 448																2 540 000	2 540 000	140 448	5,5	
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása							45 000 000	45 000 000	8 985 926																45 000 000	45 000 000	8 985 926	20,0	
052020	Személyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							44 000 000	44 000 000	30 951 138																44 000 000	44 000 000	30 951 138	70,3	
062010	Településfejlesztés igazgatása							18 000 000	32 818 600	12 052 300																18 000 000	32 818 600	12 052 300	36,7	
064010	Körvilágítás							120 000 000	127 114 286	125 725 522																120 000 000	127 114 286	125 725 522	98,9	
066010	Zöldterület kezelés							320 000 000	329 414 029	285 201 650																320 000 000	329 414 029	285 201 650	86,6	
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 582 500	4 707 719	4 218 612	693 625	809 966	636 032	31 014 000	36 656 204	26 469 681																36 290 125	42 173 889	31 324 325	74,3	
072111	Háziorvosi alapellátás							1 210 000	1 171 646	847 287																1 210 000	1 171 646	847 287	72,3	
072112	Háziorvosi ügyelet							20 000	23 810	5 850																20 000	23 810	5 850	24,6	
072210	Járóbetegkezelő gyógyító szakellátása							3 800 000	5 687 187	5 687 187																3 800 000	5 687 187	5 687 187	100,0	
072311	Fogorvosi alapellátás							1 075 000	1 194 939	1 164 089																1 075 000	1 194 939	1 164 089	97,4	
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							300 000	352 400	329 515																300 000	352 400	329 515	93,5	
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás							996 000	996 000	996 000																996 000	996 000	996 000	100,0	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás							1 000 000	1 000 000																	1 000 000	1 000 000	-	-	
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység								1 465 920	1 465 920																-	1 465 920	1 465 920		100,0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok							10 795 000	29 871 500	16 300 280																10 795 000	29 871 500	16 300 280	54,6	
091220	Kömevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működtetési feladatok								5 397 500																	-	5 397 500	-	-	-
092120	Kömevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működtetési feladatok								5 397 500																	-	5 397 500	-	-	-
101221	Fogyatékossgággal élők nappali ellátása																				500 000					-	500 000	-	-	-
101270	Fogyatékossgággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások								120 000	120 000																-	120 000	120 000		100,0
102023	Időseknek tartós bentlakásos ellátása																				500 000					-	500 000	-	-	-
102031	Idősek nappali ellátása																				30 000 000	1 220 376	1 220 376			30 000 000	1 220 376	1 220 376	100,0	
104043	Család és gyermekjóléti központ							157 740	10 966 542	151 822																157 740	10 966 542	151 822	1,4	
104012	Gyermekek átmeneti ellátása								542 800	542 800										1 000 000	1 750 000	750 000				1 000 000	2 292 800	1 292 800	56,4	
104031	Gyermekek bókádai ellátása							155 644 033	227 931 578	71 943 053																155 644 033	227 931 578	71 943 053	31,6	
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása																			960 000	960 000	960 000				960 000	960 000		100,0	
107050	Szociális étkeztetés népkonyhán																				11 738 580	11 738 580				-	11 738 580	11 738 580		100,0
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán																				10 804 623	10 804 623				-	10 804 623	10 804 623		100,0
107052	Házi segítségnyújtás																				10 323 566	10 323 566				-	10 323 566			100,0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							3 300 000	3 300 000	566 050	5 000 000	5 000 000	3 816 547													8 300 000	8 300 000	4 382 005	52,8	
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH kívülről								554 729																	-	554 729	-	-	-
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								17 096 414	17 096 414																-	17 096 414	17 096 414		100,0
	Kötelező feladatok összesen:	194 594 404	195 155 562	177 817 107	25 543 674	26 038 649	23 391 034	1 276 309 186	1 576 978 935	1 087 410 212	5 000 000	5 000 000	3 816 547	537 993 099	538 044 477	538 044 477	38 976 994	38 845 019	37 845 017	38 061 512	44 021 113	42 021 113	-	-	-	2 116 478 869	2 424 083 755	1 910 345 507	78,8	
	Önként vállalt feladatok																													
031030	Kösterület rendjének fenntartása	1 600 000				187 200																					1 787 200	-	-	-
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása							10 000	10 000	3 371																10 000	10 000	3 371	33,7	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások								300																					