

Dunakeszi Város Önkormányzata

2023. évi költségvetésének működési kiadási előirányzatai feladatonként

(adatok forintban)

COFOG	F e l a d a t o k	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatása		Elvonások, befizetések		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH belülre		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		Működési célú visszatérítendő támogatás nyújtás		Működési kiadások összesen	
		2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kötelező feladatok																		
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	187 938 546	187 938 546	24 273 937	24 273 937	98 836 477	99 281 977											311 048 960	311 494 460
013320	Közetmető fenntartás és működtetés					19 268 000	19 314 065											19 268 000	19 314 065
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok					38 240 850	41 979 850							4 365 552	4 365 552			42 606 402	46 345 402
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	17 625 008	16 465 008	3 431 440	3 431 440	100 269 992	100 269 992											121 326 440	120 166 440
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					100 000	478 734				11 818 463							100 000	12 297 197
018020	Központi költségvetési befizetések									936 153 738	936 153 738							936 153 738	936 153 738
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											54 903 267	55 177 464					54 903 267	55 177 464
031030	Közszerűlet rendjének fenntartása				115 636	18 978 000	19 572 817					800 000	684 364	2 500 000	2 500 000			22 278 000	22 872 817
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 400 000	2 709 972	156 000	196 297													2 556 000	2 906 269
042220	Erdőgazdálkodás					1 900 000	1 900 000											1 900 000	1 900 000
045120	Út, autópálya építése					39 510 000	152 208 796											39 510 000	152 208 796
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás					240 600 000	240 600 000											240 600 000	240 600 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					90 000 000	90 045 976											90 000 000	90 045 976
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása					700 000	700 000											700 000	700 000
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása					11 500 000	53 428 334											11 500 000	53 428 334
047120	Piac					3 000 000	3 000 000											3 000 000	3 000 000
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					2 540 000	2 540 000											2 540 000	2 540 000
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása					15 000 000	15 000 000											15 000 000	15 000 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					40 000 000	48 829 675											40 000 000	48 829 675
062010	Településfejlesztés igazgatása					18 000 000	18 000 000											18 000 000	18 000 000
064010	Közüilágítás					147 800 000	155 833 370											147 800 000	155 833 370
066010	Zöldterület kezelés					450 700 000	450 700 000											450 700 000	450 700 000
066020	Város, közüsgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 782 250	5 260 126	633 100	695 224	52 331 828	74 453 953											57 747 178	80 409 303
072111	Háziorvosi alapellátás					1 015 000	1 041 000											1 015 000	1 041 000
072112	Háziorvosi ügyelet					20 000	20 000											20 000	20 000
072210	Járobetegek gyógyító szakellátása					300 000	398 700											300 000	398 700
072311	Fogorvosi alapellátás					1 610 000	1 610 000											1 610 000	1 610 000
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás					370 000	370 000											370 000	370 000
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás					996 000	996 000											996 000	996 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					200 000	200 000											200 000	200 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					24 810 000	24 810 000											24 810 000	24 810 000
101221	Fogyatékosssággal élők nappali ellátása														1 500 000				1 500 000
101270	Fogyatékosssággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások						292 053												292 053
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása														1 500 000				1 500 000
102031	Idősek nappali ellátása													5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
104043	Család és gyermekjóléti központ					165 624	165 624											165 624	165 624
104012	Gyermekek átmeneti ellátása					2 153 500	2 153 500							2 000 000	2 000 000			4 153 500	4 153 500
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása					142 861 455	142 894 181											142 861 455	142 894 181
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása													960 000	960 000			960 000	960 000
107050	Szociális étkeztetés népkonyhán													10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán													10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
107052	Házi segítségnyújtás													10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					3 600 000	3 600 000	5 300 000	5 300 000									8 900 000	8 900 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH kívülről						554 729												554 729
	Kötelező feladatok összesen:	212 745 804	212 373 652	28 494 477	28 712 534	1 567 376 726	1 767 243 326	5 300 000	5 300 000	936 153 738	947 972 201	55 703 267	55 861 828	44 825 552	47 825 552	-	-	2 850 599 564	3 065 289 093

COFOG	F e l a d a t o k	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatása		Elvonások, befizetések		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH belülré		Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre		Működési célú visszatérítendő támogatás nyújtás		Működési kiadások összesen	
		2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Önként vállalt feladatok																		
031030	Közszerület rendjének fenntartása	150 000	150 000	17 550	17 550													167 550	167 550
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása					10 000	10 000											10 000	10 000
066010	Zöldterület kezelés	13 000 000	13 000 000	1 521 000	1 521 000	50 000	50 000											14 571 000	14 571 000
072440	Mentés					20 000	20 000											20 000	20 000
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					500 000	944 500							4 900 000	4 050 000			5 400 000	4 994 500
081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása					970 000	970 000							500 000	500 000	120 000 000	120 000 000	121 470 000	121 470 000
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása													2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					200 000	200 000							7 000 000	7 850 000			7 200 000	8 050 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					2 100 000	2 280 602											2 100 000	2 280 602
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés					16 050 000	16 050 000											16 050 000	16 050 000
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	32 061 952	32 061 952	10 528 356	10 528 356	233 071 147	233 671 710					237 100		25 900 000	26 000 000			301 798 555	302 262 018
084031	Civil szervezetek működési támogatása													18 850 000	18 150 000			18 850 000	18 150 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása													21 710 000	23 210 000			21 710 000	23 210 000
084040	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása													4 600 000	3 640 000			4 600 000	3 640 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai					2 000 000	2 000 000											2 000 000	2 000 000
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	3 149 606	11 990 963	1 321 600	1 321 600	3 550 394	3 991 955							1 000 000	1 000 000			9 021 600	18 304 518
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					150 000	1 138 968											150 000	1 138 968
091220	Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működtetési feladatok					150 000	1 201 992											150 000	1 201 992
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok					127 000	127 000											127 000	127 000
092120	Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működtetési feladatok					150 000	2 949 250											150 000	2 949 250
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok		2 173			3 000 000	77 095 877											3 000 000	77 098 050
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai					127 000	127 000											127 000	127 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					56 850 000	56 850 000	6 000 000	6 000 000									62 850 000	62 850 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	48 361 558	57 205 088	13 388 506	13 388 506	319 075 541	399 678 854	6 000 000	6 000 000	-	-	237 100	-	86 960 000	86 900 000	120 000 000	120 000 000	594 022 705	683 172 448
Önkormányzat működési kiadásai összesen:		261 107 362	269 578 740	41 882 983	42 101 040	1 886 452 267	2 166 922 180	11 300 000	11 300 000	936 153 738	947 972 201	55 940 367	55 861 828	131 785 552	134 725 552	120 000 000	120 000 000	3 444 622 269	3 748 461 541