Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2024. évi bevételeinek teljesítése gazdálkodónként

(adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Bevétel jogcíme	Dunakeszi Város Önkormányzata				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal				DÖHSZK				Városi Sportigazgatóság				Révész István Helytörténeti Gyűjtemény				Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete				Összesen			
			Cimrend																											
			1				2				3				4				5				6							
			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	%
		Működési bevételek																												
		Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása																												
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	901 506 965	901 506 965	901 506 965	100,0																					901 506 965	901 506 965	901 506 965	100,0
	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 391 123 488	1 376 778 054	1 376 778 054	100,0																					1 391 123 488	1 376 778 054	1 376 778 054	100,0
	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	652 457 650	691 746 405	691 746 405	100,0																					652 457 650	691 746 405	691 746 405	100,0
	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	440 390 428	415 227 318	415 227 318	100,0																					440 390 428	415 227 318	415 227 318	100,0
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 444 681	115 180 745	115 180 745	100,0																					109 444 681	115 180 745	115 180 745	100,0
	B116	Elszámolásból származó bevételek		3 372 040	3 372 040	100,0																						3 372 040	3 372 040	100,0
		Működési célra kapott támogatások, átvett pénzeszközök																												
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		80 332 761	80 332 761	100,0																						80 332 761	80 332 761	100,0
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		74 205 089	74 205 089	100,0																						74 205 089	74 205 089	100,0
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről																						74 205 089	74 205 089	100,0		74 205 089	74 205 089	100,0
	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		184 113 969	184 714 783	100,3	8 283 212	29 499 027	29 343 541	99,5		2 400 000	2 400 000	100,0													8 283 212	216 012 996	216 458 324	100,2
	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - NEAK																						732 331 810	684 782 500	93,5		732 331 810	684 782 500	93,5
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 896 802	1 896 802	100,0																						1 896 802	1 896 802	100,0
		Közhatalmi bevételek																												
	B34	Vagyoni típusú adók																												
		- Építményadó	800 000 000	990 000 000	998 470 091	100,9																					800 000 000	990 000 000	998 470 091	100,9
		- Telekadó	280 000 000	370 000 000	374 733 140	101,3																					280 000 000	370 000 000	374 733 140	101,3
	B351	Értékesítési és forgalmi adók																												
		- Iparűzési adó	3 530 000 000	4 820 000 000	4 825 991 236	100,1																					3 530 000 000	4 820 000 000	4 825 991 236	100,1
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók																												
		- Idegenforgalmi adó			461 000																								461 000	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek																												
		- Adópótlék, adóbírság	30 000 000	70 300 000	70 402 909	100,1																					30 000 000	70 300 000	70 402 909	100,1
		- Egyéb birságok	10 000 000	3 000 000	2 643 500	88,1																					10 000 000	3 000 000	2 643 500	88,1
		- Talajterhelési díj		5 000 000	5 297 991	106,0																						5 000 000	5 297 991	106,0
		- Egyéb bevétel			729 000																								729 000	
		Működési bevételek																												
	B401	Készletértékesítés ellenértéke		1 105 877	1 108 397	100,2		1 530 000	1 530 000	100,0																		2 635 877	2 638 397	100,1
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 240 255	23 206 578	23 206 578	100,0	3 500 000	3 500 000	3 535 426	101,0	7 082 000	10 661 000	10 661 951	100,0	1 500 000	3 189 000	3 189 500	100,0	100 000	150 000	150 000	100,0		3 520 000	3 512 400	99,8	21 422 255	44 226 578	44 255 855	100,1
	B402	Lakáscélú helyiségek bérbeadásából származó bevétel	19 098 999	21 893 655	21 893 655	100,0																					19 098 999	21 893 655	21 893 655	100,0
	B402	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	45 553 240	57 066 454	56 308 080	98,7																					45 553 240	57 066 454	56 308 080	98,7
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 385 828	26 607 216	26 587 088	99,9	985 000	2 485 000	2 550 866	102,7																	6 370 828	29 092 216	29 137 954	100,2
	B405	Ellátási díjak									368 915 000	430 557 000	430 557 595	100,0													368 915 000	430 557 000	430 557 595	100,0
	B406	Kiszámlázott ÁFA	21 475 260	33 488 397	33 255 944	99,3	1 154 850	1 229 850	1 315 258	106,9	99 632 000	116 307 000	116 307 507	100,0													122 262 110	151 025 247	150 878 709	99,9
	B407	ÁFA visszatérítése		5 580 000	5 580 000	100					75 275 000	118 706 000	118 706 000	100,0													75 275 000	124 286 000	124 286 000	100,0
	B408	Kamatbevételek	255 000 000	605 777 024	605 782 849	100,0		673 064	673 064	100,0		8 227 000	8 227 907	100,0	100 000	100 903	100,9		22 000	22 898	104,1		1 500 000	1 473 723	98,2	255 000 000	616 299 088	616 281 344	100,0
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			796 296																								796 296	
	B411	Egyéb működési bevételek		31 252 115	33 221 552	106,3		106 597	106 597	100,0		15 759 000	15 759 730	100,0		2 000	3 187	159,4		3 000	4 605	104,1		1 000	26	2,6		47 123 712	49 095 697	104,2
I.		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**8 500 676 794**	**10 908 637 464**	**10 931 430 268**	**100,2**	**13 923 062**	**39 023 538**	**39 054 752**	**100,1**	**550 904 000**	**702 617 000**	**702 620 690**	**100,0**	**1 500 000**	**3 291 000**	**3 293 590**	**100,1**	**100 000**	**175 000**	**177 503**	**101,4**	**-**	**811 557 899**	**763 973 738**	**94,1**	**9 067 103 856**	**12 465 301 901**	**12 440 550 541**	**99,8**
		Felhalmozási bevételek																												
	B25	Felhalmozási célú támogatások		335 975 000	335 975 000	100,0																						335 975 000	335 975 000	100,0
	B52	Ingatlanok értékesítése - önkormányzati bérlakás	2 781 144	2 781 144	2 893 564	104,0																					2 781 144	2 781 144	2 893 564	104,0
	B52	Ingatlanok értékesítése - egyéb önkormányzati ingatlan	57 500 000	63 664 102	64 116 982	100,7																					57 500 000	63 664 102	64 116 982	100,7
	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		257 480	257 480	100,0																								
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13 458 821	14 246 565	105,9																						13 458 821	14 246 565	105,9
II.		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**60 281 144**	**416 136 547**	**417 489 591**	**100,3**	**-**	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**60 281 144**	**416 136 547**	**417 489 591**	**100,3**
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I.+II.	**8 560 957 938**	**11 324 774 011**	**11 348 919 859**	**100,2**	**13 923 062**	**39 023 538**	**39 054 752**	**100,1**	**550 904 000**	**702 617 000**	**702 620 690**	**100,0**	**1 500 000**	**3 291 000**	**3 293 590**	**100,1**	**100 000**	**175 000**	**177 503**	**101,4**	**-**	**811 557 899**	**763 973 738**	**94,1**	**9 127 385 000**	**12 881 438 448**	**12 858 040 132**	**99,8**
		Finanszírozási bevételek																												
	B812	Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása	420 320 000																								420 320 000			
	B813	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000 000	7 820 075 769	7 820 075 769	100,0		9 645 996	9 645 996	100,0		82 973 499	82 973 499	100,0		89 176	89 176	100,0		273 242	273 242	100,0					6 000 000 000	7 913 057 682	7 913 057 682	100,0
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		127 728 233	127 728 233	100,0																						127 728 233	127 728 233	100,0
III.		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**6 420 320 000**	**7 947 804 002**	**7 947 804 002**	**100,0**	**-**	**9 645 996**	**9 645 996**	**100,0**	**-**	**82 973 499**	**82 973 499**	**100,0**	**-**	**89 176**	**89 176**	**100,0**	**-**	**273 242**	**273 242**	**100,0**	**-**	**-**	**-**		**6 420 320 000**	**8 040 785 915**	**8 040 785 915**	**100,0**
		B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N I.+II.+III.	**14 981 277 938**	**19 272 578 013**	**19 296 723 861**	**100,1**	**13 923 062**	**48 669 534**	**48 700 748**	**100,1**	**550 904 000**	**785 590 499**	**785 594 189**	**100,0**	**1 500 000**	**3 380 176**	**3 382 766**	**100,1**	**100 000**	**448 242**	**450 745**	**100,6**	**-**	**811 557 899**	**763 973 738**	**94,1**	**15 547 705 000**	**20 922 224 363**	**20 898 826 047**	**99,9**