

Dunakeszi Város Önkormányzata

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	288 639 219	363 028 074	383 655 265	1 215 770	384 871 035	44 451 504	59 234 375	66 841 130	166 530	67 007 660
1.1	X			- kötelező feladat	226 901 309	307 044 492	327 015 655	1 215 770	328 231 425	29 838 429	40 466 326	46 692 164	166 530	46 858 694
1.2		X		- önként vállalt feladat	61 737 910	55 983 582	56 639 610		56 639 610	14 613 075	18 768 049	20 148 966		20 148 966
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	688 382 032	766 700 000	772 907 269	477 876	773 385 145	99 088 083	116 065 500	116 127 624	62 124	116 189 748
2.1	X			- kötelező feladat	537 108 563	597 965 931	602 669 233	477 876	603 147 109	78 735 421	91 792 207	91 854 331	62 124	91 916 455
2.2			X	- államigazgatási feladat	151 273 469	168 734 069	170 238 036		170 238 036	20 352 662	24 273 293	24 273 293		24 273 293
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	2 004 291 704	2 168 832 000	2 168 832 000	-	2 168 832 000	284 429 269	329 470 000	329 470 000	-	329 470 000
3.1				- Igazgatóság	124 966 784	140 730 000	140 730 000		140 730 000	13 032 019	21 415 000	21 415 000		21 415 000
3.2				- Könyvtár	69 887 436	111 500 000	111 500 000		111 500 000	10 710 736	16 684 000	16 684 000		16 684 000
3.3				- Gyermekjóléti Központ	120 640 218	128 266 000	128 266 000		128 266 000	18 636 594	19 738 000	19 738 000		19 738 000
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	53 626 991	63 049 000	63 049 000		63 049 000	7 997 369	7 052 000	7 052 000		7 052 000
3.5				- Óvodák	1 190 462 531	1 267 124 000	1 267 124 000		1 267 124 000	165 992 112	193 069 000	193 069 000		193 069 000
3.6				- Bölcsődék	444 707 744	458 163 000	458 163 000		458 163 000	68 060 439	71 512 000	71 512 000		71 512 000
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)										
3.8				- Nyári tábor										
4	X			Városi Sportigazgatóság	16 288 664	15 492 000	15 492 000	-	15 492 000	2 232 676	2 139 000	2 139 000	-	2 139 000
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 158 363	8 381 000	8 381 000	80 000	8 461 000	1 247 156	1 160 000	1 160 000	30 000	1 190 000
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	526 358 864	1 367 746 996	1 367 746 996	12 635 000	1 380 381 996	43 822 378	112 493 698	112 493 698	-	112 493 698
				Mindösszesen:	3 533 118 846	4 690 180 070	4 717 014 530	14 408 646	4 731 423 176	475 271 066	620 562 573	628 231 452	258 654	628 490 106

Dunakeszi Város Önkormányzata

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Dologi kiadások					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	2 780 806 110	3 034 287 720	3 501 828 288	56 854 403	3 558 682 691	5 356 014	11 300 000	11 300 000	-	11 300 000
1.1	X			- kötelező feladat	2 050 245 088	2 352 316 790	2 797 768 357	29 246 403	2 827 014 760	2 314 149	5 300 000	5 300 000		5 300 000
1.2		X		- önként vállalt feladat	730 561 022	681 970 930	704 059 931	27 608 000	731 667 931	3 041 865	6 000 000	6 000 000		6 000 000
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	165 312 486	177 706 000	186 706 000	4 000 000	190 706 000	-			-	-
2.1	X			- kötelező feladat	143 810 193	154 604 220	163 604 220		163 604 220					
2.2			X	- államigazgatási feladat	21 502 293	23 101 780	23 101 780	4 000 000	27 101 780					
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	1 669 766 613	1 865 225 000	1 890 443 177	-	1 890 443 177	-			-	-
3.1				- Igazgatóság	19 653 354	19 571 000	20 184 893		20 184 893					
3.2				- Könyvtár	19 161 323	21 253 000	22 635 609		22 635 609					
3.3				- Gyermekjóléti Központ	16 120 176	19 423 000	20 117 967		20 117 967					
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	11 464 781	15 232 000	15 579 484		15 579 484					
3.5				- Óvodák	186 569 614	218 144 000	231 701 979	-2 601 000	229 100 979					
3.6				- Bölcsődék	70 869 621	77 260 000	83 081 245	7 257 000	90 338 245					
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	1 317 450 876	1 464 811 000	1 464 811 000	-4 656 000	1 460 155 000					
3.8				- Nyári tábor	28 476 868	29 531 000	32 331 000		32 331 000					
4	X			Városi Sportigazgatóság	972 115	1 935 000	1 935 000	-	1 935 000	-	-		-	-
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	1 344 593	4 164 000	4 230 785	-110 000	4 120 785	-	-		-	-
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	139 957 078	230 188 499	230 188 499	46 754 100	276 942 599	-	-		-	-
				Mindösszesen:	4 758 158 995	5 313 506 219	5 815 331 749	107 498 503	5 922 830 252	5 356 014	11 300 000	11 300 000,00	-	11 300 000

Dunakeszi Város Önkormányzata

Címrend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzatok törvényen alapuló befizetései/ Elvonások és befizetések					Egyéb működési célú támogatások				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	1 251 253 088	1 278 558 119	1 567 904 422	-	1 567 904 422	192 309 853	203 017 148	203 417 148	64 160 000	267 577 148
1.1	X			- kötelező feladat	1 251 253 088	1 278 558 119	1 567 904 422		1 567 904 422	101 091 280	92 847 148	93 147 148	64 751 837	157 898 985
1.2		X		- önként vállalt feladat						91 218 573	110 170 000	110 270 000	-591 837	109 678 163
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-			-	-	-				
2.1	X			- kötelező feladat										
2.2			X	- államigazgatási feladat										
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	80 008 863	-	52 368 115	-	52 368 115	-			-	-
3.1				- Igazgatóság	80 008 863		52 368 115		52 368 115					
3.2				- Könyvtár										
3.3				- Gyermekjóléti Központ										
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat										
3.5				- Óvodák										
3.6				- Bölcsődék										
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)										
3.8				- Nyári tábor										
4	X			Városi Sportigazgatóság	50 656	-	1 910 923		1 910 923	-	-		-	-
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	273 242	-	347 730		347 730	-	-		-	-
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-		-	-	-	-		-	-
				Mindösszesen:	1 331 585 849	1 278 558 119	1 622 531 190	-	1 622 531 190	192 309 853	203 017 148	203 417 148	64 160 000	267 577 148

Dunakeszi Város Önkormányzata

Címrend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása / visszatérítése					Működési kiadások összesen				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	224 205 089	155 000 000	155 000 000	-	155 000 000	4 787 020 877	5 104 425 436	5 889 946 253	122 396 703	6 012 342 956
1.1	X			- kötelező feladat						3 661 643 343	4 076 532 875	4 837 827 746	95 380 540	4 933 208 286
1.2		X		- önként vállalt feladat	224 205 089	155 000 000	155 000 000		155 000 000	1 125 377 534	1 027 892 561	1 052 118 507	27 016 163	1 079 134 670
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	-	952 782 601	1 060 471 500	1 075 740 893	4 540 000	1 080 280 893
2.1	X			- kötelező feladat						759 654 177	844 362 358	858 127 784	540 000	858 667 784
2.2			X	- államigazgatási feladat						193 128 424	216 109 142	217 613 109	4 000 000	221 613 109
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	-	-	-	-	4 038 496 449	4 363 527 000	4 441 113 292	-	4 441 113 292
3.1				- Igazgatóság						237 661 020	181 716 000	234 698 008	-	234 698 008
3.2				- Könyvtár						99 759 495	149 437 000	150 819 609	-	150 819 609
3.3				- Gyermekjóléti Központ						155 396 988	167 427 000	168 121 967	-	168 121 967
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						73 089 141	85 333 000	85 680 484	-	85 680 484
3.5				- Óvodák						1 543 024 257	1 678 337 000	1 691 894 979	-2 601 000	1 689 293 979
3.6				- Bölcsődék						583 637 804	606 935 000	612 756 245	7 257 000	620 013 245
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)						1 317 450 876	1 464 811 000	1 464 811 000	-4 656 000	1 460 155 000
3.8				- Nyári tábor						28 476 868	29 531 000	32 331 000	-	32 331 000
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-		-	-	19 544 111	19 566 000	21 476 923	-	21 476 923
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-		-	-	12 023 354	13 705 000	14 119 515	-	14 119 515
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	74 205 089	-		-	-	784 343 409	1 710 429 193	1 710 429 193	59 389 100	1 769 818 293
				Mindösszesen:	298 410 178	155 000 000	155 000 000	-	155 000 000	10 594 210 801	12 272 124 129	13 152 826 069	186 325 803	13 339 151 872

Dunakeszi Város Önkormányzata

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Működési tartalék					Működési kiadások és működési tartalék összesen				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	-	650 000 000	587 966 075	191 826 307	779 792 382	4 787 020 877	5 754 425 436	6 477 912 328	314 223 010	6 792 135 338
1.1	X			- kötelező feladat		650 000 000	587 966 075	191 826 307	779 792 382	3 661 643 343	4 726 532 875	5 425 793 821	287 206 847	5 713 000 668
1.2		X		- önként vállalt feladat						1 125 377 534	1 027 892 561	1 052 118 507	27 016 163	1 079 134 670
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-			-	-	952 782 601	1 060 471 500	1 075 740 893	4 540 000	1 080 280 893
2.1	X			- kötelező feladat						759 654 177	844 362 358	858 127 784	540 000	858 667 784
2.2			X	- államigazgatási feladat						193 128 424	216 109 142	217 613 109	4 000 000	221 613 109
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-			-	-	4 038 496 449	4 363 527 000	4 441 113 292	-	4 441 113 292
3.1				- Igazgatóság						237 661 020	181 716 000	234 698 008	-	234 698 008
3.2				- Könyvtár						99 759 495	149 437 000	150 819 609	-	150 819 609
3.3				- Gyermekjóléti Központ						155 396 988	167 427 000	168 121 967	-	168 121 967
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						73 089 141	85 333 000	85 680 484	-	85 680 484
3.5				- Óvodák						1 543 024 257	1 678 337 000	1 691 894 979	-2 601 000	1 689 293 979
3.6				- Bölcsődék						583 637 804	606 935 000	612 756 245	7 257 000	620 013 245
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)						1 317 450 876	1 464 811 000	1 464 811 000	-4 656 000	1 460 155 000
3.8				- Nyári tábor						28 476 868	29 531 000	32 331 000	-	32 331 000
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-		-	-	19 544 111	19 566 000	21 476 923	-	21 476 923
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-		-	-	12 023 354	13 705 000	14 119 515	-	14 119 515
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-		-	-	784 343 409	1 710 429 193	1 710 429 193	59 389 100	1 769 818 293
				Mindösszesen:	-	650 000 000	587 966 075	191 826 307	779 792 382	10 594 210 801	12 922 124 129	13 740 792 144	378 152 110	14 118 944 254

Címrend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	30 937 795	78 685 500	78 685 500	188 124 778	266 810 278	-	300 000 000	300 000 000	-300 000 000	-
1.1	X			- kötelező feladat	20 285 795	70 000 000	70 000 000	184 124 778	254 124 778		300 000 000	300 000 000	-300 000 000	-
1.2		X		- önként vállalt feladat	10 652 000	8 685 500	8 685 500	4 000 000	12 685 500		-			-
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-				-	-		-	-
2.1	X			- kötelező feladat										
2.2			X	- államigazgatási feladat										
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	-		-	-	-	-		-	-
3.1				- Igazgatóság										
3.2				- Könyvtár										
3.3				- Gyermekjóléti Központ										
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat										
3.5				- Óvodák										
3.6				- Bölcsődék										
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)										
3.8				- Nyári tábor										
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-		-	-	-	-		-	-
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-		-	-	-	-		-	-
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-		-	-	-	-		-	-
				Mindösszesen:	30 937 795	78 685 500	78 685 500	188 124 778	266 810 278	-	300 000 000	300 000 000	- 300 000 000	-

3. költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

adatok: forintban)

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Felújítások					Beruházások				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	501 113 157	463 591 500	403 024 902	-2 243 827	400 781 075	2 835 446 221	3 184 956 500	3 159 375 636	51 682 985	3 211 058 621
1.1	X			- kötelező feladat	500 950 347	463 591 500	403 024 902	-2 243 827	400 781 075	2 809 296 939	3 115 856 500	3 084 836 036	50 035 885	3 134 871 921
1.2		X		- önként vállalt feladat	162 810					26 149 282	69 100 000	74 539 600	1 647 100	76 186 700
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-				16 941 361	41 406 000	41 406 000	-	41 406 000
2.1	X			- kötelező feladat						16 916 697	38 706 000	38 706 000		38 706 000
2.2			X	- államigazgatási feladat						24 664	2 700 000	2 700 000		2 700 000
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	-				29 764 252	33 012 000	33 411 667	-	33 411 667
3.1				- Igazgatóság						2 261 665	2 143 000	2 143 000		2 143 000
3.2				- Könyvtár						11 862 812	11 662 000	11 662 000		11 662 000
3.3				- Gyermekjóléti Központ						687 272	3 076 000	3 076 000		3 076 000
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						754 669	564 000	564 000		564 000
3.5				- Óvodák						11 064 165	12 165 000	12 564 667		12 564 667
3.6				- Bölcsődék						3 133 669	3 402 000	3 402 000		3 402 000
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)										
3.8				- Nyári tábor										
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-				385 680	300 000	300 000	-	300 000
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-				-	680 000	680 000	-	680 000
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-				-	15 240 000	15 240 000	-	15 240 000
				Mindösszesen:	501 113 157	463 591 500	403 024 902	-2 243 827	400 781 075	2 882 537 514	3 275 594 500	3 250 413 303	51 682 985	3 302 096 288

Dunakeszi Város Önkormányzata

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék					Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	-	1 239 085 000	1 537 552 958	261 787 994	1 799 340 952	3 367 497 173	5 266 318 500	5 478 638 996	199 351 930	5 677 990 926
1.1	X			- kötelező feladat		1 239 085 000	1 537 552 958	261 787 994	1 799 340 952	3 330 533 081	5 188 533 000	5 395 413 896	193 704 830	5 589 118 726
1.2		X		- önként vállalt feladat						36 964 092	77 785 500	83 225 100	5 647 100	88 872 200
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-		-	-	16 941 361	41 406 000	41 406 000	-	41 406 000
2.1	X			- kötelező feladat						16 916 697	38 706 000	38 706 000	-	38 706 000
2.2			X	- államigazgatási feladat						24 664,00	2 700 000	2 700 000	-	2 700 000
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	-		-	-	29 764 252	33 012 000	33 411 667	-	33 411 667
3.1				- Igazgatóság						2 261 665	2 143 000	2 143 000	-	2 143 000
3.2				- Könyvtár						11 862 812	11 662 000	11 662 000	-	11 662 000
3.3				- Gyermekjóléti Központ						687 272	3 076 000	3 076 000	-	3 076 000
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						754 669	564 000	564 000	-	564 000
3.5				- Óvodák						11 064 165	12 165 000	12 564 667	-	12 564 667
3.6				- Bölcsődék						3 133 669	3 402 000	3 402 000	-	3 402 000
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)						-	-	-	-	-
3.8				- Nyári tábor						-	-	-	-	-
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-		-	-	385 680	300 000	300 000	-	300 000
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-		-	-	-	680 000	680 000	-	680 000
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-		-	-	-	15 240 000	15 240 000	-	15 240 000
				Mindösszesen:	0	1 239 085 000	1 537 552 958	261 787 994	1 799 340 952	3 414 588 466	5 356 956 500	5 569 676 663	199 351 930	5 769 028 593

Dunakeszi Város Önkormányzata

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Finanszírozási kiadások					Kiadás összesen				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	120 130 710	127 375 371	127 547 440	-	127 547 440	8 274 648 760	11 148 119 307	12 084 098 764	513 574 940	12 597 673 704
1.1	X			- kötelező feladat	120 130 710	127 375 371	127 547 440		127 547 440	7 112 307 134	10 042 441 246	10 948 755 157	480 911 677	11 429 666 834
1.2		X		- önként vállalt feladat						1 162 341 626	1 105 678 061	1 135 343 607	32 663 263	1 168 006 870
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-		-	-	969 723 962	1 101 877 500	1 117 146 893	4 540 000	1 121 686 893
2.1	X			- kötelező feladat						776 570 874	883 068 358	896 833 784	540 000	897 373 784
2.2			X	- államigazgatási feladat						193 153 088	218 809 142	220 313 109	4 000 000	224 313 109
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	-		-	-	4 068 260 701	4 396 539 000	4 474 524 959	-	4 474 524 959
3.1				- Igazgatóság						239 922 685	183 859 000	236 841 008	-	236 841 008
3.2				- Könyvtár						111 622 307	161 099 000	162 481 609	-	162 481 609
3.3				- Gyermekjóléti Központ						156 084 260	170 503 000	171 197 967	-	171 197 967
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						73 843 810	85 897 000	86 244 484	-	86 244 484
3.5				- Óvodák						1 554 088 422	1 690 502 000	1 704 459 646	-2 601 000	1 701 858 646
3.6				- Bölcsődék						586 771 473	610 337 000	616 158 245	7 257 000	623 415 245
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)						1 317 450 876	1 464 811 000	1 464 811 000	-4 656 000	1 460 155 000
3.8				- Nyári tábor						28 476 868	29 531 000	32 331 000	-	32 331 000
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-		-	-	19 929 791	19 866 000	21 776 923	-	21 776 923
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-		-	-	12 023 354	14 385 000	14 799 515	-	14 799 515
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-		-	-	784 343 409	1 725 669 193	1 725 669 193	59 389 100	1 785 058 293
				Mindösszesen:	120 130 710	127 375 371	127 547 440	-	127 547 440	14 128 929 977	18 406 456 000	19 438 016 247	577 504 040	20 015 520 287

Dunakeszi Város Önkormányzata

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Saját bevételek					Finanszírozási bevételek				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	11 348 919 859	9 656 239 108	9 914 931 216	518 114 940	10 433 046 156	7 947 804 002	6 420 320 000	7 085 260 735		7 085 260 735
1.1	X			- kötelező feladat	11 078 771 032	9 632 900 883	9 881 205 991	518 114 940	10 399 320 931	7 947 804 002	6 420 320 000	7 085 260 735		7 085 260 735
1.2		X		- önként vállalt feladat	270 148 827	23 338 225	33 725 225		33 725 225					
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	39 054 752	15 339 652	15 339 652	-	15 339 652	9 645 996	-	5 729 393		5 729 393
2.1	X			- kötelező feladat	34 507 433	10 894 652	10 894 652		10 894 652	9 645 996		5 729 393		5 729 393
2.2			X	- államigazgatási feladat	4 547 319	4 445 000	4 445 000		4 445 000					
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	702 620 690	662 535 000	665 335 000	-	665 335 000	82 973 499	-	75 185 959		75 185 959
3.1				- Igazgatóság	8 249 829	7 000 000	7 000 000		7 000 000	61 558 454		52 982 008		52 982 008
3.2				- Könyvtár	3 554 751	1 620 000	1 620 000		1 620 000			1 382 609		1 382 609
3.3				- Gyermekjóléti Központ	608 628		-		-	149 127		694 967		694 967
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	347 313		-		-	73 608		347 484		347 484
3.5				- Óvodák	11 038 148		-		-	20 254 216		13 957 646		13 957 646
3.6				- Bölcsődék	5 468 708		-		-	938 094		5 821 245		5 821 245
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	660 228 290	643 177 000	643 177 000		643 177 000					
3.8				- Nyári tábor	13 125 023	10 738 000	13 538 000		13 538 000					
4	X			Városi Sportigazgatóság	3 293 590	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	89 176		1 910 923		1 910 923
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	177 503	140 000	140 000	-	140 000	273 242		414 515		414 515
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	763 973 738	1 648 882 240	1 648 882 240	59 389 100	1 708 271 340	-		21 886 614		21 886 614
				Mindösszesen:	12 858 040 132	11 986 136 000	12 247 628 108	577 504 040	12 825 132 148	8 040 785 915	6 420 320 000	7 190 388 139	-	7 190 388 139

Dunakeszi Város Önkormányzata

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Irányító szerv támogatása					Ebt				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
										2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat						349 625 946	323 919 715	327 534 715	320 785 278	651 454 430
1.1	X			- kötelező feladat						349 625 946	323 919 715	327 534 715		651 454 430
1.2		X		- önként vállalt feladat										
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	926 752 607	1 086 537 848	1 096 077 848	4 540 000	1 100 617 848	577 114 500	577 114 500	608 478 000	-	608 478 000
2.1	X			- kötelező feladat	738 146 838	872 173 706	880 209 739	540 000	880 749 739	461 691 600	425 621 944	448 752 525		448 752 525
2.2			X	- államigazgatási feladat	188 605 769	214 364 142	215 868 109	4 000 000	219 868 109	115 422 900	151 492 556	159 725 475		159 725 475
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	3 357 852 471	3 734 004 000	3 734 004 000	-	3 734 004 000	2 577 071 081	2 631 739 447	2 699 412 320	26 655 317	2 726 067 637
3.1				- Igazgatóság	223 096 410	176 859 000	176 859 000	-	176 859 000					
3.2				- Könyvtár	109 450 165	159 479 000	159 479 000	-	159 479 000	89 947 264	95 121 379	117 043 150		117 043 150
3.3				- Gyermekjóléti Központ	156 021 472	170 503 000	170 503 000	-	170 503 000	164 384 521	179 911 000	203 892 291	7 648 521	211 540 812
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	73 770 373	85 897 000	85 897 000	-	85 897 000	48 360 157				
3.5				- Óvodák	1 536 753 704	1 690 502 000	1 690 502 000	-2 601 000	1 687 901 000	1 377 111 316	1 507 243 188	1 511 572 334	15 671 530	1 527 243 864
3.6				- Bölcsődék	586 185 916	610 337 000	610 337 000	7 257 000	617 594 000	479 722 522	509 836 600	531 983 265	-15 879 760	516 103 505
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	657 222 586	821 634 000	821 634 000	-4 656 000	816 978 000	417 545 301	339 627 280	334 921 280	19 215 026	354 136 306
3.8				- Nyári tábor	15 351 845	18 793 000	18 793 000	-	18 793 000					
4	X			Városi Sportigazgatóság	18 457 948	16 866 000	16 866 000	-	16 866 000					
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	11 987 124	14 245 000	14 245 000	-	14 245 000					
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	42 256 285	76 786 953	54 900 339	-	54 900 339					
				Mindösszesen:	4 357 306 435	4 928 439 801	4 916 093 187	4 540 000	4 920 633 187	3 503 811 527	3 532 773 662	3 635 425 035	347 440 595	3 986 000 067

Dunakeszi Város Önkormányzata

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	öl:					Engedélyezett álláshely (fő)				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Önkormányzati kiegészítés					2024.12.31	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
					2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat					
1				Dunakeszi Város Önkormányzat						12,0	12,0	12,0	-	12,0
1.1	X			- kötelező feladat						12,0	12,0	12,0		12,0
1.2		X		- önként vállalt feladat										
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	349 638 107	509 423 348	487 599 848	4 540 000	492 139 848	81,0	81,0	81,0	-	81,0
2.1	X			- kötelező feladat	276 455 238	446 551 762	431 457 214	540 000	431 997 214	60,0	60,0	60,0		60,0
2.2			X	- államigazgatási feladat	73 182 869	62 871 586	56 142 634	4 000 000	60 142 634	21,0	21,0	21,0		21,0
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	780 781 390	1 102 264 553	1 034 591 680	-26 655 317	1 015 584 884	298,5	298,5	298,5	-6,5	292,0
3.1				- Igazgatóság	223 096 410	176 859 000	176 859 000	-	176 859 000	18,5	18,5	18,5		18,5
3.2				- Könyvtár	19 502 901	64 357 621	42 435 850	-	42 435 850	11,0	11,0	11,0		11,0
3.3				- Gyermekjóléti Központ	17 047 167	76 489 000	52 507 709	-7 648 521	52 507 709	27,0	27,0	27,0		27,0
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						12,0	12,0	12,0		12,0
3.5				- Óvodák	159 642 388	183 258 812	178 929 666	-18 272 530	160 657 136	163,0	163,0	163,0		163,0
3.6				- Bölcsődék	106 463 394	100 500 400	78 353 735	23 136 760	101 490 495	67,0	67,0	67,0	-6,5	60,5
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	239 677 285	482 006 720	486 712 720	-23 871 026	462 841 694					
3.8				- Nyári tábor	15 351 845	18 793 000	18 793 000	-	18 793 000					
4	X			Városi Sportigazgatóság	18 457 948	16 866 000	16 866 000	-	16 866 000	2,0	2,0	2,0	-	2,0
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	11 987 124	14 245 000	14 245 000	-	14 245 000	1,0	1,0	1,0	-	1,0
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	42 256 285	76 786 953	54 900 339	-	54 900 339	131,0	131,0	131,0	-	131,0
				Mindösszesen:	1 203 120 854	1 719 585 854	1 608 202 867	-22 115 317	1 593 736 071	525,5	525,5	525,5	-6,5	519,0

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.12.31	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 11/2025. (VI.26.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	6,0	6,0	6,0		6,0
1.1	X			- kötelező feladat	6,0	6,0	6,0		6,0
1.2		X		- önként vállalt feladat					
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal					
2.1	X			- kötelező feladat					
2.2			X	- államigazgatási feladat					
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár					
3.1				- Igazgatóság					
3.2				- Könyvtár					
3.3				- Gyermekjóléti Központ					
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
3.5				- Óvodák					
3.6				- Bölcsődék					
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)					
3.8				- Nyári tábor					
4	X			Városi Sportigazgatóság					
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény					
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete					
				Mindösszesen:	6,00	6,00	6,00	-	6,0