

Dunakeszi Város Önkormányzata

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Cim-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 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	288 639 219	363 028 074	387 936 873	663 305	388 600 178	44 451 504	59 234 375	67 494 360	160 513	67 654 873
1.1	X			- kötelező feladat	226 901 309	307 044 492	330 299 552	263 305	330 562 857	29 838 429	40 466 326	47 290 786	28 353	47 319 139
1.2		X		- önként vállalt feladat	61 737 910	55 983 582	57 637 321	400 000	58 037 321	14 613 075	18 768 049	20 203 574	132 160	20 335 734
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	688 382 032	766 700 000	774 175 410	-5 279	774 170 131	99 088 083	116 065 500	116 292 483	5 279	116 297 762
2.1	X			- kötelező feladat	537 108 563	597 965 931	603 937 374	-5 279	603 932 095	78 735 421	91 792 207	92 019 190	5 279	92 024 469
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	2 004 291 704	2 168 832 000	2 136 873 563	54 000 000	2 190 873 563	284 429 269	329 470 000	324 644 034	-	324 644 034
3.1				- Igazgatóság	124 966 784	140 730 000	140 730 000	-7 965 271	132 764 729	13 032 019	21 415 000	21 415 000	-6 189 410	15 225 590
3.2				- Könyvtár	69 887 436	111 500 000	70 441 563	3 412 192	73 853 755	10 710 736	16 684 000	10 658 034	489 555	11 147 589
3.3				- Gyermekjóléti Központ	120 640 218	128 266 000	137 366 000	9 032 607	146 398 607	18 636 594	19 738 000	20 938 000	1 449 074	22 387 074
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	53 626 991	63 049 000	63 049 000	-1 513 963	61 535 037	7 997 369	7 052 000	7 052 000	2 002 189	9 054 189
3.5				- Óvodák	1 190 462 531	1 267 124 000	1 267 124 000	40 532 956	1 307 656 956	165 992 112	193 069 000	193 069 000	1 149 515	194 218 515
3.6				- Bölcsődék	444 707 744	458 163 000	458 163 000	10 501 479	468 664 479	68 060 439	71 512 000	71 512 000	1 099 077	72 611 077
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	4 400 000	19 892 000	2 232 676	2 139 000	2 139 000	600 000	2 739 000
5	X			Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	9 158 363	8 381 000	51 519 437	-	51 519 437	1 247 156	1 160 000	7 485 966	-	7 485 966
5.1				- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 158 363	8 381 000	10 461 000	928 912	11 389 912	1 247 156	1 160 000	1 460 000	101 182	1 561 182
5.2				- DHGYK Kölesey Ferenc Városi Könyvtár			41 058 437	-928 912	40 129 525			6 025 966	-101 182	5 924 784
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	526 358 864	1 367 746 996	1 368 381 996	-56 493 703	1 311 888 293	43 822 378	112 493 698	124 493 698	-6 033 900	118 459 798
				Mindösszesen:	3 533 118 846	4 690 180 070	4 734 379 279	2 564 323	4 736 943 602	475 271 066	620 562 573	642 549 541	-5 268 108	637 281 433

Dunakeszi Város Önkormányzata

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Cim-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 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	2 780 806 110	3 034 287 720	3 589 612 261	42 463 842	3 632 076 103	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	2 842 056 649	38 829 895	2 880 886 544	2 314 149	5 300 000	5 300 000		5 300 000
1.2		X		- önként vállalt feladat	730 561 022	681 970 930	747 555 612	3 633 947	751 189 559	3 041 865	6 000 000	6 000 000		6 000 000
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	165 312 486	177 706 000	202 706 000	5 316 132	208 022 132	-			-	-
2.1	X			- kötelező feladat	143 810 193	154 604 220	172 604 220	-15 701 250	156 902 970					
2.2			X	- államigazgatási feladat	21 502 293	23 101 780	30 101 780	21 017 382	51 119 162					
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	1 669 766 613	1 865 225 000	1 883 535 955	112 229 000	1 995 764 955	-			-	-
3.1				- Igazgatóság	19 653 354	19 571 000	22 216 893	724 981	22 941 874					
3.2				- Könyvtár	19 161 323	21 253 000	19 043 387	472 481	19 515 868					
3.3				- Gyermekjóléti Központ	16 120 176	19 423 000	20 117 967	8 746 283	28 864 250					
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	11 464 781	15 232 000	15 579 484	-4 667 608	10 911 876					
3.5				- Óvodák	186 569 614	218 144 000	233 636 886	684 223	234 321 109					
3.6				- Bölcsődék	70 869 621	77 260 000	90 755 338	-601 654	90 153 684					
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsöde, Iskola)	1 317 450 876	1 464 811 000	1 460 155 000	107 214 000	1 567 369 000					
3.8				- Nyári tábor	28 476 868	29 531 000	22 031 000	-343 706	21 687 294					
4	X			Városi Sportigazgatóság	972 115	1 935 000	4 496 000	-	4 496 000	-	-	-	-	-
5	X			Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	1 344 593	4 164 000	8 217 032	-102 000	8 115 032	-	-	-	-	-
5.1				- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	1 344 593	4 164 000	4 120 785	9 299	4 130 084	-	-	-	-	-
5.2				- DHGYK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár			4 096 247	-111 299	3 984 948					
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	139 957 078	230 188 499	306 942 599	24 003 120	330 945 719	-	-	-	-	-
				Mindösszesen:	4 758 158 995	5 313 506 219	5 995 509 847	183 910 094	6 179 419 941	5 356 014	11 300 000	11 300 000	-	11 300 000

Dunakeszi Város Önkormányzata

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Cim-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzatok törvényen alapuló befizetési/Elvonások és befizetések					Egyéb működési célú támogatások				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	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	266 597 148	2 039 000	268 636 148
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	156 665 004	-416 379	156 248 625
1.2		X		- önként vállalt feladat						91 218 573	110 170 000	109 932 144	2 455 379	112 387 523
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	X			- kötelező feladat										
2.2			X	- államigazgatási feladat										
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	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			Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	273 242	-	347 730	-	347 730	-	-	-	-	-
5.1				- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	273 242		347 730		347 730					
5.2				- DHGYK Kölesey Ferenc Városi Könyvtár										
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	266 597 148	2 039 000	268 636 148

Dunakeszi Város Önkormányzata

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Cim-rend	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 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	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	6 045 845 064	45 326 660	6 091 171 724
1.1	X			- kötelező feladat						3 661 643 343	4 076 532 875	4 949 516 413	38 705 174	4 988 221 587
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	1 096 328 651	6 621 486	1 102 950 137
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	-	952 782 601	1 060 471 500	1 093 173 893	5 316 132	1 098 490 025
2.1	X			- kötelező feladat						759 654 177	844 362 358	868 560 784	-15 701 250	852 859 534
2.2			X	- államigazgatási feladat						193 128 424	216 109 142	224 613 109	21 017 382	245 630 491
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	-	-	-	-	-	4 038 496 449	4 363 527 000	4 397 421 667	166 229 000	4 563 650 667
3.1				- Igazgatóság						237 661 020	181 716 000	236 730 008	-13 429 700	223 300 308
3.2				- Könyvtár						99 759 495	149 437 000	100 142 984	4 374 228	104 517 212
3.3				- Gyermekjóléti Központ						155 396 988	167 427 000	178 421 967	19 227 964	197 649 931
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						73 089 141	85 333 000	85 680 484	4 179 382,00	81 501 102
3.5				- Óvodák						1 543 024 257	1 678 337 000	1 693 829 886	42 366 694	1 736 196 580
3.6				- Bölcsődék						583 637 804	606 935 000	620 430 338	10 998 902	631 429 240
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)						1 317 450 876	1 464 811 000	1 460 155 000	107 214 000	1 567 369 000
3.8				- Nyári tábor						28 476 868	29 531 000	22 031 000	-343 706	21 687 294
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-	-	-	-	19 544 111	19 566 000	24 037 923	5 000 000	29 037 923
5	X			Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	-	-	-	-	-	12 023 354	13 705 000	67 570 165	-102 000	67 468 165
5.1				- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény						12 023 354	13 705 000	16 389 515	1 039 393	17 428 908
5.2				- DHGYK Kőlesey Ferenc Városi Könyvtár						-	-	51 180 650,00	-1 141 393	50 039 257
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	74 205 089	-	-	-	-	784 343 409	1 710 429 193	1 799 818 293	-38 524 483	1 761 293 810
				Mindösszesen:	298 410 178	155 000 000	155 000 000	-	155 000 000	10 594 210 801	12 272 124 129	13 427 867 005	183 245 309	13 611 112 314

Dunakeszi Város Önkormányzata

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Cim-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 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	-	650 000 000	1 731 432 759	425 355 776	2 156 788 535	4 787 020 877	5 754 425 436	7 777 277 823	470 682 436	8 247 960 259
1.1	X			- kötelező feladat		650 000 000	1 731 432 759	425 355 776	2 156 788 535	3 661 643 343	4 726 532 875	6 680 949 172	464 060 950	7 145 010 122
1.2		X		- önként vállalt feladat						1 125 377 534	1 027 892 561	1 096 328 651	6 621 486	1 102 950 137
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	-	952 782 601	1 060 471 500	1 093 173 893	5 316 132	1 098 490 025
2.1	X			- kötelező feladat						759 654 177	844 362 358	868 560 784	-15 701 250	852 859 534
2.2			X	- államigazgatási feladat						193 128 424	216 109 142	224 613 109	21 017 382	245 630 491
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	-	-	-	-	-	4 038 496 449	4 363 527 000	4 397 421 667	166 229 000	4 563 650 667
3.1				- Igazgatóság						237 661 020	181 716 000	236 730 008	-13 429 700	223 300 308
3.2				- Könyvtár						99 759 495	149 437 000	100 142 984	4 374 228	104 517 212
3.3				- Gyermekjóléti Központ						155 396 988	167 427 000	178 421 967	19 227 964	197 649 931
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						73 089 141	85 333 000	85 680 484	4 179 382,00	81 501 102
3.5				- Óvodák						1 543 024 257	1 678 337 000	1 693 829 886	42 366 694	1 736 196 580
3.6				- Bölcsődék						583 637 804	606 935 000	620 430 338	10 998 902	631 429 240
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)						1 317 450 876	1 464 811 000	1 460 155 000	107 214 000	1 567 369 000
3.8				- Nyári tábor						28 476 868	29 531 000	22 031 000	-343 706	21 687 294
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-	-	-	-	19 544 111	19 566 000	24 037 923	5 000 000	29 037 923
5	X			Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	-	-	-	-	-	12 023 354	13 705 000	67 570 165	-102 000	67 468 165
5.1				- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-	-	-	12 023 354	13 705 000	16 389 515	1 039 393	17 428 908
5.2				- DHGYK Kölesey Ferenc Városi Könyvtár	-	-	-	-	-	-	-	51 180 650,00	-1 141 393	50 039 257
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-	-	-	-	784 343 409	1 710 429 193	1 799 818 293	-38 524 483	1 761 293 810
				Mindösszesen:	-	650 000 000	1 731 432 759	425 355 776	2 156 788 535	10 594 210 801	12 922 124 129	15 159 299 764	608 601 085	15 767 900 849

Dunakeszi Város Önkormányzata

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Cim-rend	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 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	30 937 795	78 685 500	268 220 278	-	268 220 278	-	300 000 000	-	-	-
1.1	X			- kötelező feladat	20 285 795	70 000 000	255 534 778		255 534 778		300 000 000	-	-	-
1.2		X		- önként vállalt feladat	10 652 000	8 685 500	12 685 500		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	-	-		-	-	-	-	-	-	-
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			Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1				- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2				- DHGYK Kölesey Ferenc Városi Könyvtár										
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-		-	-	-	-	-	-	-
				Mindösszesen:	30 937 795	78 685 500	268 220 278	0	268 220 278	-	300 000 000	-	-	-

Dunakeszi Város Önkormányzata

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Cim-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Felújítások					Beruházások				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	501 113 157	463 591 500	409 358 769	3 291 822	412 650 591	2 835 446 221	3 184 956 500	3 379 910 491	51 334 260	3 431 244 751
1.1	X			- kötelező feladat	500 950 347	463 591 500	409 358 769	3 291 822	412 650 591	2 809 296 939	3 115 856 500	3 303 723 791	47 971 760	3 351 695 551
1.2		X		- önként vállalt feladat	162 810					26 149 282	69 100 000	76 186 700	3 362 500	79 549 200
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	-	16 941 361	41 406 000	41 406 000	-4 706 132	36 699 868
2.1	X			- kötelező feladat						16 916 697	38 706 000	38 706 000	-4 706 132	33 999 868
2.2			X	- államigazgatási feladat						24 664	2 700 000	2 700 000	-	2 700 000
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	-	-	-	-	-	29 764 252	33 012 000	31 221 559	-305 000	30 916 559
3.1				- Igazgatóság						2 261 665	2 143 000	2 143 000	-1 000 000	1 143 000
3.2				- Könyvtár						11 862 812	11 662 000	9 471 892	695 000	10 166 892
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			Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	-	-	-	-	-	-	680 000	2 870 108	695 000	3 565 108
5.1				- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény							680 000	680 000	72 962	752 962
5.2				- DHGYK Kőlesey Ferenc Városi Könyvtár								2 190 108,00	622 038	2 812 146
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-	-	-	-	-	15 240 000	15 240 000	-10 983 028	4 256 972
				Mindösszesen:	501 113 157	463 591 500	409 358 769	3 291 822	412 650 591	2 882 537 514	3 275 594 500	3 470 948 158	36 035 100	3 506 983 258

Dunakeszi Város Önkormányzata

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Cim-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 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	-	1 239 085 000	1 691 815 931	-458 589 400	1 233 226 531	3 367 497 173	5 266 318 500	5 749 305 469	-403 963 318	5 345 342 151
1.1	X			- kötelező feladat		1 239 085 000	1 691 815 931	-458 589 400	1 233 226 531	3 330 533 081	5 188 533 000	5 660 433 269	-407 325 818	5 253 107 451
1.2		X		- önként vállalt feladat						36 964 092	77 785 500	88 872 200	3 362 500,00	92 234 700
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	-	16 941 361	41 406 000	41 406 000	-4 706 132	36 699 868
2.1	X			- kötelező feladat						16 916 697	38 706 000	38 706 000	-4 706 132	33 999 868
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	-	-	-	-	-	29 764 252	33 012 000	31 221 559	-305 000	30 916 559
3.1				- Igazgatóság						2 261 665	2 143 000	2 143 000	-1 000 000	1 143 000
3.2				- Könyvtár						11 862 812	11 662 000	9 471 892	695 000	10 166 892
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			Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	-	-	-	-	-	-	680 000	2 870 108	695 000	3 565 108
5.1				- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény						-	680 000	680 000	72 962	752 962
5.2				- DHGYK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár						-	-	2 190 108,00	622 038	2 812 146
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-	-	-	-	-	15 240 000	15 240 000	-10 983 028	4 256 972
				Mindösszesen:	-	1 239 085 000	1 691 815 931	-458 589 400	1 233 226 531	3 414 588 466	5 356 956 500	5 840 343 136	-419 262 478	5 421 080 658

Dunakeszi Város Önkormányzata

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Cim-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Finanszírozási kiadások					Kiadás összesen				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	120 130 710	127 375 371	127 590 600	394 155 082	521 745 682	8 274 648 760	11 148 119 307	13 654 173 892	460 874 200	14 115 048 092
1.1	X			- kötelező feladat	120 130 710	127 375 371	127 590 600	394 155 082	521 745 682	7 112 307 134	10 042 441 246	12 468 973 041	450 890 214	12 919 863 255
1.2		X		- önként vállalt feladat						1 162 341 626	1 105 678 061	1 185 200 851	9 983 986	1 195 184 837
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	-	969 723 962	1 101 877 500	1 134 579 893	610 000	1 135 189 893
2.1	X			- kötelező feladat						776 570 874	883 068 358	907 266 784	-20 407 382	886 859 402
2.2			X	- államigazgatási feladat						193 153 088	218 809 142	227 313 109	21 017 382	248 330 491
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	-	-	-	-	-	4 068 260 701	4 396 539 000	4 428 643 226	165 924 000	4 594 567 226
3.1				- Igazgatóság						239 922 685	183 859 000	238 873 008	-14 429 700	224 443 308
3.2				- Könyvtár						111 622 307	161 099 000	109 614 876	5 069 228	114 684 104
3.3				- Gyermekjóléti Központ						156 084 260	170 503 000	181 497 967	19 227 964	200 725 931
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						73 843 810	85 897 000	86 244 484	-4 179 382	82 065 102
3.5				- Óvodák						1 554 088 422	1 690 502 000	1 706 394 553	42 366 694	1 748 761 247
3.6				- Bölcsődék						586 771 473	610 337 000	623 832 338	10 998 902	634 831 240
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)						1 317 450 876	1 464 811 000	1 460 155 000	107 214 000	1 567 369 000
3.8				- Nyári tábor						28 476 868	29 531 000	22 031 000	-343 706	21 687 294
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-	-	-	-	19 929 791	19 866 000	24 337 923	5 000 000	29 337 923
5	X			Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	-	-	-	-	-	12 023 354	14 385 000	70 440 273	593 000	71 033 273
5.1				- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény						12 023 354	14 385 000	17 069 515	1 112 355	18 181 870
5.2				- DHGYK Kölesey Ferenc Városi Könyvtár						-	-	53 370 758	-519 355	52 851 403
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-	-	-	-	784 343 409	1 725 669 193	1 815 058 293	-49 507 511	1 765 550 782
				Mindösszesen:	120 130 710	127 375 371	127 590 600	394 155 082	521 745 682	14 128 929 977	18 406 456 000	21 127 233 500	583 493 689	21 710 727 189

Dunakeszi Város Önkormányzata

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Cimrend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Saját bevételek					Finanszírozási bevételek				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XL20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XL20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	11 348 919 859	9 656 239 108	11 509 767 184	344 180 436	11 853 947 620	7 947 804 002	6 420 320 000	7 085 303 895	121 488 425	7 206 792 320
1.1	X			- kötelező feladat	11 078 771 032	9 632 900 883	11 469 620 959	339 552 074	11 809 173 033	7 947 804 002	6 420 320 000	7 085 303 895	121 488 425	7 206 792 320
1.2		X		- önként vállalt feladat	270 148 827	23 338 225	40 146 225	4 628 362	44 774 587					
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	39 054 752	15 339 652	17 223 652	610 000	17 833 652	9 645 996	-	5 729 393	-	5 729 393
2.1	X			- kötelező feladat	34 507 433	10 894 652	12 778 652	450 000	13 228 652	9 645 996		5 729 393		5 729 393
2.2			X	- államigazgatási feladat	4 547 319	4 445 000	4 445 000	160 000	4 605 000					
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	702 620 690	662 535 000	665 839 025	111 229 000	777 068 025	82 973 499	-	75 185 959	-	75 185 959
3.1				- Igazgatóság	8 249 829	7 000 000	7 000 000	118 000	7 118 000	61 558 454		52 982 008		52 982 008
3.2				- Könyvtár	3 554 751	1 620 000	2 124 025		2 124 025			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			95 000	95 000	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			4 859 200	4 859 200	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	106 156 800	749 333 800					
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	5 561 000		5 561 000	89 176	-	1 910 923	-	1 910 923
5	X			Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	177 503	140 000	140 000	593 000	733 000	273 242	-	414 515	-	414 515
5.1				- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	177 503	140 000	140 000	169 000	309 000	273 242		414 515		414 515
5.2				- DHGYK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár				424 000	424 000					
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	763 973 738	1 648 882 240	1 738 271 340	5 392 828	1 743 664 168	-	-	21 886 614	-	21 886 614
				Mindösszesen:	12 858 040 132	11 986 136 000	13 936 802 201	462 005 264	14 398 807 465	8 040 785 915	6 420 320 000	7 190 431 299	121 488 425	7 311 919 724

Dunakeszi Város Önkormányzata

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Cim-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Irányító szerv támogatása					Önkormányzatok költségvetési támogatása					Ebt
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	
1				Dunakeszi Város Önkormányzat						349 625 946	323 919 715	648 319 993	-	648 319 993	
1.1	X			- kötelező feladat						349 625 946	323 919 715	648 319 993		648 319 993	
1.2		X		- önként vállalt feladat											
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	926 752 607	1 086 537 848	1 111 626 848	-	1 111 626 848	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	-20 857 382	867 901 357	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	20 857 382	243 725 491	115 422 900	151 492 556	159 725 475		159 725 475	
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	3 357 852 471	3 734 004 000	3 734 004 000	54 695 000	3 742 313 242	2 577 071 081	2 631 739 447	2 717 670 725	68 955 932	2 786 626 657	
3.1				- Igazgatóság	223 096 410	176 859 000	176 859 000	-14 547 700	164 343 300						
3.2				- Könyvtár	109 450 165	159 479 000	159 479 000	5 069 228	111 177 470	89 947 264	95 121 379	98 316 246		98 316 246	
3.3				- Gyermekjóléti Központ	156 021 472	170 503 000	170 503 000	19 227 964	200 030 964	164 384 521	179 911 000	221 839 840	3 648 893	225 488 733	
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	73 770 373	85 897 000	85 897 000	-4 274 382	81 622 618	48 360 157					
3.5				- Óvodák	1 536 753 704	1 690 502 000	1 690 502 000	42 366 694	1 734 803 601	1 377 111 316	1 507 243 188	1 527 243 864	-186 390	1 527 057 474	
3.6				- Bölcsődék	586 185 916	610 337 000	610 337 000	6 139 702	624 150 795	479 722 522	509 836 600	516 134 469	20 347 479	536 481 948	
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	657 222 586	821 634 000	821 634 000	1 057 200	818 035 200	417 545 301	339 627 280	354 136 306	45 145 950	399 282 256	
3.8				- Nyári tábor	15 351 845	18 793 000	18 793 000	-343 706	8 149 294						
4	X			Városi Sportigazgatóság	18 457 948	16 866 000	16 866 000	5 000 000	21 866 000						
5	X			Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	11 987 124	14 245 000	67 615 758	-	69 885 758	-	-	18 726 904	695 000	19 421 904	
5.1				- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	11 987 124	14 245 000	14 245 000	943 355	17 458 355	-	-	-			
5.2				- DHGYK Kölesey Ferenc Városi Könyvtár	-	-	53 370 758	-943 355	52 427 403	-	-	18 726 904	695 000	19 421 904	
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	4 985 012 945	4 794 661	4 945 691 848	3 503 811 527	3 532 773 662	3 993 195 622	69 650 932	4 062 846 554	

Dunakeszi Város Önkormányzata

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Cim-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati kiegészítés					Engedélyezett álláshely (fő)				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		ól:					2024.12.31	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
					2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XI.20.)	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	-	503 148 848	81,0	81,0	81,0	-	81,0
2.1	X			- kötelező feladat	276 455 238	446 551 762	431 457 214	-20 857 382	419 148 832	60,0	60,0	60,0		60,0
2.2			X	- államigazgatási feladat	73 182 869	62 871 586	56 142 634	20 857 382	84 000 016	21,0	21,0	21,0		21,0
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	780 781 390	1 102 264 553	1 034 591 680	-14 260 932	952 029 445	298,5	298,5	281,0	-	281,0
3.1				- Igazgatóság	223 096 410	176 859 000	176 859 000	-14 547 700	164 343 300	18,5	18,5	18,5		18,5
3.2				- Könyvtár	19 502 901	64 357 621	42 435 850	5 069 228	12 861 224	11,0	11,0			
3.3				- Gyermekjóléti Központ	17 047 167	76 489 000	52 507 709	11 304 689	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	42 553 084	207 746 127	163,0	163,0	163,0		163,0
3.6				- Bölcsődék	106 463 394	100 500 400	78 353 735	-14 207 777	87 668 847	67,0	67,0	60,5		60,5
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsöde, Iskola)	239 677 285	482 006 720	486 712 720	-44 088 750	418 752 944					
3.8				- Nyári tábor	15 351 845	18 793 000	18 793 000	-343 706	8 149 294					
4	X			Városi Sportigazgatóság	18 457 948	16 866 000	16 866 000	5 000 000	21 866 000	2,0	2,0	2,0	-	2,0
5	X			Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	11 987 124	14 245 000	48 888 854	-695 000	50 463 854	1,0	1,0	12,0	-	12,0
5.1				- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	11 987 124	14 245 000	14 245 000	943 355	17 458 355	1,0	1,0	1,0		1,0
5.2				- DHGYK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár			34 643 854	-1 638 355	33 005 499			11,0		11,0
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	1 642 846 721	-64 856 271	1 527 508 147	525,5	525,5	519,0	0,0	519,0

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Cim-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.12.31	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 19/2025. (XL.20.)	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					
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			Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár					
5.1				- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény					
5.2				- DHGYK Kőlesey Ferenc Városi Könyvtár					
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete					
				Mindösszesen:	6,00	6,00	6,00	-	6,0