

## Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Címrend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Elvonások és befizetések			Egyéb működési célú támogatások			Működési célú visszatérítendő támogatások			Működési kiadások összesen		
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	220 604 404	-585 803	220 018 601	31 517 026	345 629	31 862 655	1 562 527 385	208 946 059	1 771 473 444	11 000 000	-	11 000 000	537 993 099	-	537 993 099	149 678 506	-5 105 063	144 573 443	80 000 000	-	80 000 000	2 593 320 420	203 600 822	2 796 921 242
1.1	X			- kötelező feladat	194 594 404	-766 703	193 827 701	25 543 674	261 929	25 805 603	1 276 309 186	187 023 320	1 463 332 506	5 000 000	-	5 000 000	537 993 099	-	537 993 099	77 038 506	1 044 937	78 083 443				2 116 478 869	187 563 483	2 304 042 352
1.2		X		- önként vállalt feladat	26 010 000	180 900	26 190 900	5 973 352	83 700	6 057 052	286 218 199	21 922 739	308 140 938	6 000 000	-	6 000 000				72 640 000	-6 150 000	66 490 000	80 000 000		80 000 000	476 841 551	16 037 339	492 878 890
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	522 844 700	38 989 480	561 834 180	78 353 800	4 728 643	83 082 443	141 860 000	4 594 715	146 454 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743 058 500	48 312 838	791 371 338
2.1	X			- kötelező feladat	502 204 700	38 989 480	541 194 180	75 290 440	4 728 643	80 019 083	139 001 678	3 661 544	142 663 222													716 496 818	47 379 667	763 876 485
2.2		X		- államigazgatási feladat	20 640 000		20 640 000	3 063 360		3 063 360	2 858 322	933 171	3 791 493													26 561 682	933 171	27 494 853
3	X			Dunakeszi Óvodái és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	1 464 102 000	-	1 464 102 000	230 427 000	-	230 427 000	751 334 000	7 414 184	758 748 184	-	-	-	-	31 119 609	31 119 609	-	-	-	-	-	-	2 445 863 000	38 533 793	2 484 396 793
3.1				- Igazgatóság	92 204 000	-12 432 000	79 772 000	14 131 000	-1 676 900	12 454 100	14 267 600	296 344	14 563 944					750 586	750 586							120 602 600	-13 061 970	107 540 630
3.2				- Könyvtár	57 658 000	-	57 658 000	9 205 000	-	9 205 000	14 949 000	44 789	14 993 789					1 276 388	1 276 388							81 812 000	1 321 177	83 133 177
3.3				- Gyermekjóléti Központ	89 845 000	-	89 845 000	13 845 000	-	13 845 000	11 423 000	341 269	11 764 269					587 120	587 120							115 113 000	928 389	116 041 389
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	39 473 000	-	39 473 000	6 168 000	-	6 168 000	11 639 000	169 407	11 808 407					293 559	293 559							57 280 000	462 966	57 742 966
3.5				- Óvodák	889 924 000	12 432 000	902 356 000	140 653 000	1 676 900	142 329 900	110 064 000	4 218 724	114 282 724					21 990 544	21 990 544							1 140 641 000	40 318 168	1 180 959 168
3.6				- Bölcsődék	294 998 000	-	294 998 000	46 425 000	-	46 425 000	41 738 400	2 343 651	44 082 051					6 221 412	6 221 412							383 161 400	8 565 063	391 726 463
3.7				- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)							530 429 000	-	530 429 000					-	-							530 429 000	-	530 429 000
3.8				- Nyári tábor							16 739 000	-	16 739 000					-	-							16 739 000	-	16 739 000
3.9				- Szünidei gyermekétkeztetés							85 000	-	85 000					-	-							85 000	-	85 000
4	X			Városi Sportigazgatóság	12 744 000	1 054 642	13 798 642	1 850 000	243 851	2 093 851	1 865 000	7 770 000	9 635 000	-	-	-	-	1 175 440	1 175 440	-	-	-	-	-	-	16 459 000	10 243 933	26 702 933
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	5 888 000	801 000	6 689 000	841 800	171 000	1 012 800	2 464 000	1 626	2 465 626	-	-	-	-	361 485	361 485	-	-	-	-	-	-	9 193 800	1 335 111	10 528 911
				<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 226 183 104</b>	<b>40 259 319</b>	<b>2 266 442 423</b>	<b>342 989 626</b>	<b>5 489 123</b>	<b>348 478 749</b>	<b>2 460 050 385</b>	<b>228 726 584</b>	<b>2 688 776 969</b>	<b>11 000 000</b>	<b>-</b>	<b>11 000 000</b>	<b>537 993 099</b>	<b>32 656 534</b>	<b>570 649 633</b>	<b>149 678 506</b>	<b>-5 105 063</b>	<b>144 573 443</b>	<b>80 000 000</b>	<b>-</b>	<b>80 000 000</b>	<b>5 807 894 720</b>	<b>302 026 497</b>	<b>6 109 921 217</b>

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásai és azok forrásai**

(Adatok: forintban)

Címrend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Működési tartalék			Működési kiadások és működési tartalék összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			Felújítások			Beruházások			Felhalmozási tartalék			Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	
<b>1</b>				<b>Dunakeszi Város Önkormányzat</b>	<b>53 000 000</b>	<b>48 875 796</b>	<b>101 875 796</b>	<b>2 646 320 420</b>	<b>252 476 618</b>	<b>2 898 797 038</b>	<b>6 600 000</b>	<b>12 000</b>	<b>6 612 000</b>	<b>443 945 000</b>	<b>-</b>	<b>443 945 000</b>	<b>250 183 794</b>	<b>24 965 363</b>	<b>275 149 157</b>	<b>2 060 355 102</b>	<b>439 220 594</b>	<b>2 499 575 696</b>	<b>499 500 000</b>	<b>128 168 498</b>	<b>627 668 498</b>	<b>3 260 583 896</b>	<b>592 366 455</b>	<b>3 852 950 351</b>	
1.1	X			- kötelező feladat	53 000 000	48 875 796	101 875 796	2 169 478 869	236 439 279	2 405 918 148						114 535 697	828 341	115 364 038	1 965 954 225	436 045 594	2 401 999 819	499 500 000	128 168 498	627 668 498	2 579 989 922	565 042 433	3 145 032 355		
1.2		X		- önként vállalt feladat				476 841 551	16 037 339	492 878 890	6 600 000	12 000	6 612 000	443 945 000		443 945 000	135 648 097	24 137 022	159 785 119	94 400 877	3 175 000	97 575 877				680 593 974	27 324 022	707 917 996	
<b>2</b>				<b>Dunakeszi Polgármesteri Hivatal</b>				<b>743 058 500</b>	<b>48 312 838</b>	<b>791 371 338</b>										<b>25 135 000</b>	<b>-</b>	<b>25 135 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 135 000</b>	<b>-</b>	<b>25 135 000</b>	
2.1	X			- kötelező feladat				716 496 818	47 379 667	763 876 485										25 135 000	-	25 135 000				25 135 000	-	25 135 000	
2.2			X	- államigazgatási feladat				26 561 682	933 171	27 494 853																			
<b>3</b>	<b>X</b>			<b>Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 445 863 000</b>	<b>38 533 793</b>	<b>2 484 396 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 379 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>30 579 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 379 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>30 579 000</b>	
3.1				- Igazgatóság				120 602 600	-13 061 970	107 540 630										178 000		178 000				178 000	-	178 000	
3.2				- Könyvtár				81 812 000	1 321 177	83 133 177										10 081 000		10 081 000				10 081 000	-	10 081 000	
3.3				- Gyermejjóléti Központ				115 113 000	928 389	116 041 389										640 000	2 133 300	2 773 300				640 000	2 133 300	2 773 300	
3.4				- Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat				57 280 000	462 966	57 742 966										210 000	1 066 700	1 276 700				210 000	1 066 700	1 276 700	
3.5				- Óvodák				1 140 641 000	40 318 168	1 180 959 168										12 063 000		12 063 000				12 063 000	-	12 063 000	
3.6				- Bölcsődék				383 161 400	8 565 063	391 726 463										1 251 000	1 000 000	2 251 000				1 251 000	1 000 000	2 251 000	
3.7				- Gyermekeknevelés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)				530 429 000	-	530 429 000										1 956 000	-	1 956 000				1 956 000	-	1 956 000	
3.8				- Nyári tábor				16 739 000	-	16 739 000																			
3.9				- Szünidei gyermekeknevelés				85 000	-	85 000																			
<b>4</b>	<b>X</b>			<b>Városi Sportigazgatóság</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 459 000</b>	<b>10 243 933</b>	<b>26 702 933</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>374 000</b>	<b>-</b>	<b>374 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>374 000</b>	<b>-</b>	<b>374 000</b>	
<b>5</b>	<b>X</b>			<b>Révész István Helvitörténeti Gvűjtemény</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9 193 800</b>	<b>1 335 111</b>	<b>10 528 911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 140 000</b>	<b>310 000</b>	<b>6 450 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 140 000</b>	<b>310 000</b>	<b>6 450 000</b>	
				<b>Mindösszesen:</b>	<b>53 000 000</b>	<b>48 875 796</b>	<b>101 875 796</b>	<b>5 860 894 720</b>	<b>350 902 293</b>	<b>6 211 797 013</b>	<b>6 600 000</b>	<b>12 000</b>	<b>6 612 000</b>	<b>443 945 000</b>	<b>-</b>	<b>443 945 000</b>	<b>250 183 794</b>	<b>24 965 363</b>	<b>275 149 157</b>	<b>2 118 383 102</b>	<b>443 730 594</b>	<b>2 562 113 696</b>	<b>499 500 000</b>	<b>128 168 498</b>	<b>627 668 498</b>	<b>3 318 611 896</b>	<b>596 876 455</b>	<b>3 915 488 351</b>	

**Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi kiadásai és azok forrásai**

(Adatok: forintban)

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Finanszírozási kiadások			Kiadás összesen			Saját bevételek			Finanszírozási bevételek			Irányító szerv támogatása			Ebből:								
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Önkormányzatok költségvetési támogatása			Önkormányzati kiegészítés			Engedélyezett álláshely (fő)		
																				2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	94 593 384	1 312 029 414	1 406 622 798	6 001 497 700	2 156 872 487	8 158 370 187	5 634 440 098	478 230 223	6 112 670 321	3 339 280 000	1 698 782 757	5 038 062 757				335 910 769	-	335 910 769				13,0	-	13,0
1.1	X			- kötelező feladat	94 593 384	1 312 029 414	1 406 622 798	4 844 062 175	2 113 511 126	6 957 573 301	5 617 967 585	268 258 351	5 886 225 936	3 339 280 000	1 698 782 757	5 038 062 757				335 910 769		335 910 769				13,0	-	13,0
1.2		X		- önként vállalt feladat				1 157 435 525	43 361 361	1 200 796 886	16 472 513	209 971 872	226 444 385															
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	768 193 500	48 312 838	816 506 338	11 460 002	44 479 309	55 939 311	-	3 833 529	3 833 529	756 733 498	-	756 733 498	481 719 000	-	481 719 000	275 014 498	-	275 014 498	88,0	-	88,0
2.1	X			- kötelező feladat				741 631 818	47 379 667	789 011 485	7 142 002	44 479 309	51 621 311		3 833 529	3 833 529	734 489 816	-933 171	733 556 645	465 340 554		465 340 554	269 149 262	-933 171	268 216 091	85,0	-	85,0
2.2		X		- államigazgatási feladat				26 561 682	933 171	27 494 853	4 318 000		4 318 000				22 243 682	933 171	23 176 853	16 378 446		16 378 446	5 865 236	933 171	6 798 407	3,0	-	3,0
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	-	-	2 472 242 000	42 733 793	2 514 975 793	284 419 900	-	284 419 900	-	32 633 793	32 633 793	2 187 822 100	10 100 000	2 197 922 100	1 767 118 801	18 117 013	1 785 235 814	420 703 299	-8 017 013	412 686 286	303,0	-	303,0
3.1				- Igazgatóság				120 780 600	-13 061 970	107 718 630				1 046 930	1 046 930	120 780 600	-14 108 900	106 671 700				120 780 600	-14 108 900	106 671 700	18,5	-	18,5	
3.2				- Könyvtár				91 893 000	1 321 177	93 214 177	1 055 000		1 055 000		1 321 177	1 321 177	90 838 000	-	90 838 000	76 519 649		76 519 649	14 318 351	-	14 318 351	11,0	-	11,0
3.3				- Gyermekjóléti Központ				115 753 000	3 061 689	118 814 689				928 389	928 389	115 753 000	2 133 300	117 886 300	104 031 510	5 001 859	109 033 369	11 721 490	-2 868 559	8 852 931	27,0	-	27,0	
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				57 490 000	1 529 666	59 019 666				462 966	462 966	57 490 000	1 066 700	58 556 700	28 209 170	2 223 048	30 432 218	29 280 830	-1 156 348	28 124 482	12,0	-	12,0	
3.5				- Óvodák				1 152 704 000	40 318 168	1 193 022 168				22 559 268	22 559 268	1 152 704 000	17 758 900	1 170 462 900	994 114 310	240 000	994 354 310	158 589 690	17 518 900	176 108 590	177,0	-	177,0	
3.6				- Bölcsődék				384 412 400	9 565 063	393 977 463				6 315 063	6 315 063	384 412 400	3 250 000	387 662 400	314 873 700	10 652 106	325 525 806	69 538 700	-7 402 106	62 136 594	57,5	-	57,5	
3.7				- Gyermekképzetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)				532 385 000	-	532 385 000	276 605 900		276 605 900				255 779 100	-	255 779 100	249 331 132		249 331 132	6 447 968	-	6 447 968			
3.8				- Nyári tábor				16 739 000	-	16 739 000	6 759 000		6 759 000				9 980 000	-	9 980 000			9 980 000	-	9 980 000				
3.9				- Szünidei gyermekképzetés				85 000	-	85 000							85 000	-	85 000	39 330		39 330	45 670	-	45 670			
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-	-	16 833 000	10 243 933	27 076 933	4 000 000	-	4 000 000	-	1 175 440	1 175 440	12 833 000	9 068 493	21 901 493	-	-	-	12 833 000	9 068 493	21 901 493	2,0	-	2,0
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-	15 333 800	1 645 111	16 978 911	500 000	-	500 000	-	673 111	673 111	14 833 800	972 000	15 805 800	-	-	-	14 833 800	972 000	15 805 800	1,0	-	1,0
				Mindösszesen:	94 593 384	1 312 029 414	1 406 622 798	9 274 100 000	2 259 808 162	11 533 908 162	5 934 820 000	522 709 532	6 457 529 532	3 339 280 000	1 737 098 630	5 076 378 630	2 972 222 398	20 140 493	2 992 362 891	2 584 748 570	18 117 013	2 602 865 583	723 384 597	2 023 480	725 408 077	407,0	-	407,0