

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

(Adatok: forintban)

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Cím-rend	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	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	Felújítások	Beruházások	Felhalmozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen	Saját bevételek	Finanszírozási bevételek	Irányító szerv támogatása	Ebből:		Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
																								Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkormányzati kiegészítés				
2022. évi előirányzat																													
1		Dunakeszi Város Önkormányzat	221 347 147	32 309 907	1 858 656 462	11 000 000	538 044 477	146 123 901	120 000 000	2 927 481 894	977 067 477	3 904 549 371	5 712 000	403 945 000	373 945 344	3 926 771 524	1 004 464 798	5 714 838 666	1 406 726 048	11 026 114 085	9 256 117 477	4 994 076 007			789 541 000		13,0	6,0	
1.1	X	- kötelező feladat	195 730 059	25 945 698	1 534 862 627	5 000 000	538 044 477	77 522 409		2 377 105 270	977 067 477	3 354 172 747			214 161 535	3 529 195 647	1 004 464 798	4 747 821 980	1 406 726 048	9 508 720 775	9 023 165 592	4 994 076 007			789 541 000		13,0	6,0	
1.2	X	- önként vállalt feladat	25 617 088	6 364 209	323 793 835	6 000 000		68 601 492	120 000 000	550 376 624		550 376 624	5 712 000	403 945 000	159 783 809	397 575 877		967 016 686		1 517 393 310	232 951 885								
2		Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	561 834 180	83 082 443	146 454 715	-	-	-	-	791 371 338	-	791 371 338	-	-	-	25 135 000	-	25 135 000	-	816 506 338	55 939 311	3 833 529	756 733 498			481 719 000	275 014 498	88,0	
2.1	X	- kötelező feladat	541 194 180	80 019 083	142 663 222					763 876 485		763 876 485				25 135 000		25 135 000		789 011 485	51 621 311	3 833 529	733 556 645			465 340 554	268 216 091	85,0	
2.2		- államigazgatási feladat	20 640 000	3 063 360	3 791 493					27 494 853		27 494 853								27 494 853	4 318 000		23 176 853			16 378 446	6 798 407	3,0	
3	X	Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	1 464 102 000	230 427 000	1 015 493 184	-	31 119 609	-	-	2 741 141 793	-	2 741 141 793	-	-	-	30 579 000	-	30 579 000	-	2 771 720 793	309 786 900	32 633 793	2 429 300 100			1 831 998 717	597 301 383	303,0	
3.1		- Igazgatóság	79 772 000	12 454 100	18 538 744		750 586			111 515 430		111 515 430				178 000		178 000		111 693 430	4 943 900	1 046 930	105 702 600			105 702 600		18,5	
3.2		- Könyvtár	57 658 000	9 205 000	20 146 189		1 276 388			88 285 577		88 285 577				10 081 000		10 081 000		98 366 577	1 055 000	1 321 177	95 990 400			76 519 649	19 470 751	11,0	
3.3		- Gyermekjóléti Központ	89 845 000	13 845 000	15 798 469		587 120			120 075 589		120 075 589				2 773 300		2 773 300		122 848 889	928 389	121 920 500	112 731 205			9 189 295	27,0		
3.4		- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	39 473 000	6 168 000	13 751 507		293 559			59 686 066		59 686 066				1 276 700		1 276 700		60 962 766	462 966	60 499 800	32 075 700			28 424 100	12,0		
3.5		- Óvodák	902 356 000	142 329 900	160 894 462		21 990 544			1 227 570 906		1 227 570 906				12 063 000		12 063 000		1 239 633 906	26 100	22 559 268	1 217 048 538			1 006 353 420	210 695 118	177,0	
3.6		- Bölcsődék	294 998 000	46 425 000	60 524 051		6 221 412			408 168 463		408 168 463				2 251 000		2 251 000		410 419 463	371 000	6 315 063	403 733 400			348 462 832	55 270 568	57,5	
3.7		- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)			706 587 650					706 587 650		706 587 650				1 956 000		1 956 000		708 543 650	295 459 900	0	413 083 750			255 816 581	157 267 169		
3.8		- Nyári tábor			19 161 797					19 161 797		19 161 797				-		-		19 161 797	7 931 000	0	11 230 797			11 230 797			
3.9		- Szüneti gyermekétkeztetés			90 315					90 315		90 315				-		-		90 315	0	0	90 315			39 330	50 985		
4	X	Városi Sportigazgatóság	13 798 642	2 093 851	9 973 508	-	1 175 440	-	-	27 041 441	-	27 041 441	-	-	-	374 000	-	374 000	-	27 415 441	4 000 000	1 175 440	22 240 001			-	22 240 001	2,0	
5	X	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	6 689 000	1 012 800	2 465 626	-	361 485	-	-	10 528 911	-	10 528 911	-	-	-	6 450 000	-	6 450 000	-	16 978 911	500 000	673 111	15 805 800			-	15 805 800	1,0	
		Mindösszesen:	2 267 770 969	348 926 001	3 033 043 495	11 000 000	570 701 011	146 123 901	120 000 000	6 497 565 377	977 067 477	7 474 632 854	5 712 000	403 945 000	373 945 344	3 989 309 524	1 004 464 798	5 777 376 666	1 406 726 048	14 658 735 568	9 626 343 688	5 032 391 880	3 224 079 399	3 103 258 717	910 361 682	407,0	6,0		