

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásai és azok forrásai

(Adatok: forintban)

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Szemé- lyi jut- tatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Elvonások és befizetések	Pénze- átad. és egyéb támog.	Működési célú visszatérítendő támogatás	Működési kiadások összesen	Működési tartalék	Működési kiadások és működési tartalék összesen	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	Felújítás	Beruházás	Felhal- mozási tartalék	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadás össze- sen	Saját bevételek	Finanszírozási bevételek	Irányító szerv támogatása	Ebből:	
	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat																							Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkor- kiegészítés
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	261 107 362	41 882 983	1 886 452 267	11 300 000	936 153 738	187 725 919	120 000 000	3 444 622 269	70 000 000	3 514 622 269	60 306 735	237 962 500	322 553 060	3 836 574 905	639 795 600	5 097 192 800	104 400 451	8 716 215 520	7 159 107 798	5 153 320 000		547 071 036	
1.1	X			- kötelező feladat	212 745 804	28 494 477	1 567 376 726	5 300 000	936 153 738	100 528 819		2 850 599 564	70 000 000	2 920 599 564	59 806 735		322 553 060	3 771 298 165	639 795 600	4 793 453 560	104 400 451	7 818 453 575	7 142 635 285		547 071 036		
1.2		X		- önként vállalt feladat	48 361 558	13 388 506	319 075 541	6 000 000		87 197 100	120 000 000	594 022 705		594 022 705	500 000	237 962 500		65 276 740		303 739 240		897 761 945	16 472 513				
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	648 446 110	96 487 786	176 858 230			5 398 144		927 190 270		927 190 270				7 128 400		7 128 400		934 318 670	12 958 392		921 360 278	481 719 000	439 641 278
2.1	X			- kötelező feladat	505 744 301	76 527 168	159 058 230			5 398 144		746 727 843		746 727 843				7 128 400		7 128 400		753 856 243	8 132 392		745 723 851	465 296 761	280 427 090
2.2			X	- államigazgatási feladat	142 701 809	19 960 618	17 800 000					180 462 427		180 462 427								180 462 427	4 826 000		175 636 427	16 422 239	159 214 188
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	1 591 927 000	247 958 000	1 296 489 000					3 136 374 000		3 136 374 000				26 929 000		26 929 000		3 163 303 000	520 886 000		2 642 417 000	1 798 075 923	844 341 077
3.1				- Igazgatóság	104 839 000	16 288 000	19 683 000					140 810 000		140 810 000				2 121 000		2 121 000		142 931 000			142 931 000		142 931 000
3.2				- Könyvtár	63 116 000	10 053 000	22 336 000					95 505 000		95 505 000				10 820 000		10 820 000		106 325 000	1 325 000		105 000 000	85 622 110	19 377 890
3.3				- Gyermekjóléti Központ	103 260 000	15 957 000	17 347 000					136 564 000		136 564 000				979 000		979 000		137 543 000			137 543 000	105 250 181	32 292 819
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	43 782 000	6 767 000	14 578 000					65 127 000		65 127 000				1 323 000		1 323 000		66 450 000			66 450 000	28 209 170	38 240 830
3.5				- Óvodák	926 736 000	143 927 000	178 903 580					1 249 566 580		1 249 566 580				8 723 000		8 723 000		1 258 289 580			1 258 289 580	961 322 490	296 967 090
3.6				- Bölcsődék	350 194 000	54 966 000	77 197 450					482 357 450		482 357 450				1 007 000		1 007 000		483 364 450			483 364 450	327 414 000	155 950 450
3.7				- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)			945 231 970					945 231 970		945 231 970				1 956 000		1 956 000		947 187 970	510 580 000		436 607 970	290 155 372	146 452 598
3.8				- Nyári tábor			20 906 000					20 906 000		20 906 000								20 906 000	8 981 000		11 925 000		11 925 000
3.9				- Szünidei gyermekétkeztetés			306 000					306 000		306 000								306 000			306 000	102 600	203 400
4	X			Városi Sportigazgatóság	13 618 000	1 964 000	11 764 000					27 346 000		27 346 000				374 000		374 000		27 720 000	6 000 000		21 720 000	-	21 720 000
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	5 888 000	842 000	2 952 000					9 682 000		9 682 000				1 233 000		1 233 000		10 915 000	200 000		10 715 000	-	10 715 000
				Mindösszesen:	2 520 986 472	389 134 769	3 374 515 497	11 300 000	936 153 738	193 124 063	120 000 000	7 545 214 539	70 000 000	7 615 214 539	60 306 735	237 962 500	322 553 060	3 872 239 305	639 795 600	5 132 857 200	104 400 451	12 852 472 190	7 699 152 190	5 153 320 000	3 596 212 278	2 826 865 959	1 316 417 355

Engedélyezett álláshely (fő)	Közfoglal- koztatottak létszáma (fő)
13,0	6,0
13,0	6,0
88,0	
68,0	
20,0	
299,0	
18,5	
11,0	
27,0	
12,0	
173,0	
57,5	
2,0	
1,0	
403,0	6,0