

Dunakeszi Város Önkormányzata

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	220 604 404	223 301 816	203 079 646	31 517 026	32 705 851	27 666 464	1 562 527 385	1 920 129 513	1 370 745 421	11 000 000	11 000 000	7 191 787
1.1	X			- kötelező feladat	194 594 404	195 155 562	177 817 107	25 543 674	26 038 649	23 391 034	1 276 309 186	1 576 978 935	1 087 410 212	5 000 000	5 000 000	3 816 547
1.2		X		- önként vállalt feladat	26 010 000	28 146 254	25 262 539	5 973 352	6 667 202	4 275 430	286 218 199	343 150 578	283 335 209	6 000 000	6 000 000	3 375 240
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	522 844 700	565 255 138	541 165 086	78 353 800	83 593 621	80 957 797	141 860 000	149 863 761	130 095 048	-	-	-
2.1	X			- kötelező feladat	502 204 700	544 591 138	521 099 042	75 290 440	80 530 261	78 120 566	139 001 678	146 047 487	126 653 669			
2.2			X	- államigazgatási feladat	20 640 000	20 664 000	20 066 044	3 063 360	3 063 360	2 837 231	2 858 322	3 816 274	3 441 379			
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	1 464 102 000	1 464 332 940	1 447 297 641	230 427 000	230 493 326	227 987 485	751 334 000	1 114 989 918	1 013 828 676	-	-	-
3.1				- Igazgatóság	92 204 000	88 260 030	86 447 390	14 131 000	13 184 100	12 863 204	14 267 600	19 615 712	13 899 275			
3.2				- Könyvtár	57 658 000	57 695 148	57 205 147	9 205 000	9 390 266	9 078 600	14 949 000	20 297 923	14 384 014			
3.3				- Gyermekjóléti Központ	89 845 000	93 916 677	92 771 453	13 845 000	15 065 000	14 862 078	11 423 000	14 899 090	10 600 741			
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	39 473 000	42 510 990	41 500 606	6 168 000	6 668 000	6 546 311	11 639 000	12 087 386	9 455 154			
3.5				- Óvodák	889 924 000	888 360 704	877 676 912	140 653 000	138 949 900	137 873 775	110 064 000	162 387 174	133 578 723			
3.6				- Bölcsődék	294 998 000	293 589 391	291 696 133	46 425 000	47 236 060	46 763 517	41 738 400	58 659 239	46 777 323			
3.7				- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)							530 429 000	807 500 627	766 057 401			
3.8				- Nyári tábor							16 739 000	19 452 361	18 985 639			
3.9				- Szünidei gyermekétkeztetés							85 000	90 406	90 406			
4	X			Városi Sportigazgatóság	12 744 000	15 782 892	14 026 921	1 850 000	2 292 529	2 027 384	1 865 000	12 237 508	8 785 577	-	-	-
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	5 888 000	7 159 000	6 950 827	841 800	1 070 800	989 991	2 464 000	2 465 626	1 448 048	-	-	-
Mindösszesen:					2 226 183 104	2 275 831 786	2 212 520 121	342 989 626	350 156 127	339 629 121	2 460 050 385	3 199 686 326	2 524 902 770	11 000 000	11 000 000	7 191 787

Költségvetési szerv megnevezése	Elvonások és befizetések			Egyéb működési célú támogatások			Működési célú visszatérítendő támogatások			Működési kiadások összesen			Működési tartalék		Működési kiadások és működési tartalék összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dunakeszi Város Önkormányzat	537 993 099	538 044 477	538 044 477	149 678 506	151 482 624	141 881 130	80 000 000	120 752 509	120 752 509	2 593 320 420	2 997 416 790	2 409 361 434	53 000 000	1 666 330 731	2 646 320 420	4 663 747 521	2 409 361 434
- kötelező feladat	537 993 099	538 044 477	538 044 477	77 038 506	82 866 132	79 866 130				2 116 478 869	2 424 083 755	1 910 345 507	53 000 000	1 666 330 731	2 169 478 869	4 090 414 486	1 910 345 507
- önként vállalt feladat				72 640 000	68 616 492	62 015 000	80 000 000	120 752 509	120 752 509	476 841 551	573 333 035	499 015 927			476 841 551	573 333 035	499 015 927
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	743 058 500	798 712 520	752 217 931	-	-	743 058 500	798 712 520	752 217 931
- kötelező feladat										716 496 818	771 168 886	725 873 277			716 496 818	771 168 886	725 873 277
- államigazgatási feladat										26 561 682	27 543 634	26 344 654			26 561 682	27 543 634	26 344 654
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	31 119 609	31 119 609	-	-	-	-	-	-	2 445 863 000	2 840 935 793	2 720 233 411	-	-	2 445 863 000	2 840 935 793	2 720 233 411
- Igazgatóság		750 586	750 586							120 602 600	121 810 428	113 960 455			120 602 600	121 810 428	113 960 455
- Könyvtár		1 276 388	1 276 388							81 812 000	88 659 725	81 944 149			81 812 000	88 659 725	81 944 149
- Gyermekjóléti Központ		587 120	587 120							115 113 000	124 467 887	118 821 392			115 113 000	124 467 887	118 821 392
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		293 559	293 559							57 280 000	61 559 935	57 795 630			57 280 000	61 559 935	57 795 630
- Óvodák		21 990 544	21 990 544							1 140 641 000	1 211 688 322	1 171 119 954			1 140 641 000	1 211 688 322	1 171 119 954
- Bölcsődék		6 221 412	6 221 412							383 161 400	405 706 102	391 458 385			383 161 400	405 706 102	391 458 385
- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)		-								530 429 000	807 500 627	766 057 401			530 429 000	807 500 627	766 057 401
- Nyári tábor		-								16 739 000	19 452 361	18 985 639			16 739 000	19 452 361	18 985 639
- Szünidei gyermekétkeztetés		-								85 000	90 406	90 406			85 000	90 406	90 406
Városi Sportigazgatóság	-	1 175 440	1 175 440	-	-	-	-	-	-	16 459 000	31 488 369	26 015 322	-	-	16 459 000	31 488 369	26 015 322
Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	361 485	361 485	-	-	-	-	-	-	9 193 800	11 056 911	9 750 351	-	-	9 193 800	11 056 911	9 750 351
ndösszesen:	537 993 099	570 701 011	570 701 011	149 678 506	151 482 624	141 881 130	80 000 000	120 752 509	120 752 509	5 807 894 720	6 679 610 383	5 917 578 449	53 000 000	1 666 330 731	5 860 894 720	8 345 941 114	5 917 578 449

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási előirányzatai és teljesítései 2022. év
(Adatok: forintban)

Költségvetési szerv megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			Felújítások			Beruházások			Felhalmozási tartalék		Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dunakeszi Város Önkormányzat	6 600 000	6 462 000	6 450 000	443 945 000	403 192 491	197 445 900	250 183 794	402 225 129	318 103 646	2 060 355 102	4 006 295 956	1 626 979 576	499 500 000	1 014 281 465	3 260 583 896	5 832 457 041	2 148 979 122
- kötelező feladat							114 535 697	243 711 320	164 687 733	1 965 954 225	3 907 803 675	1 322 333 606	499 500 000	1 014 281 465	2 579 989 922	5 165 796 460	1 487 021 339
- önként vállalt feladat	6 600 000	6 462 000	6 450 000	443 945 000	403 192 491	197 445 900	135 648 097	158 513 809	153 415 913	94 400 877	98 492 281	304 645 970			680 593 974	666 660 581	661 957 783
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 135 000	25 135 000	19 269 362	-	-	25 135 000	25 135 000	19 269 362
- kötelező feladat										25 135 000	25 123 450	19 257 812			25 135 000	25 123 450	19 257 812
- államigazgatási feladat											11 550	11 550			-	11 550	11 550
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 379 000	30 579 000	27 925 604	-	-	26 379 000	30 579 000	27 925 604
- Igazgatóság										178 000	2 383 197	1 614 320			178 000	2 383 197	1 614 320
- Könyvtár										10 081 000	11 375 577	11 375 577			10 081 000	11 375 577	11 375 577
- Gyermekjóléti Központ										640 000	2 729 584	2 186 033			640 000	2 729 584	2 186 033
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat										210 000	1 367 625	1 182 922			210 000	1 367 625	1 182 922
- Óvodák										12 063 000	10 203 917	9 073 898			12 063 000	10 203 917	9 073 898
- Bölcsődék										1 251 000	2 519 100	2 492 854			1 251 000	2 519 100	2 492 854
- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)										1 956 000					1 956 000	0	-
- Nyári tábor										-					-	-	-
- Szünidei gyermekétkeztetés										-					-	-	-
Városi Sportigazgatóság	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374 000	374 000	4 280	-	-	374 000	374 000	4 280
Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 140 000	5 922 000	1 519 218	-	-	6 140 000	5 922 000	1 519 218
Összesen:	6 600 000	6 462 000	6 450 000	443 945 000	403 192 491	197 445 900	250 183 794	402 225 129	318 103 646	2 118 383 102	4 068 305 956	1 675 698 040	499 500 000	1 014 281 465	3 318 611 896	5 894 467 041	2 197 697 586

Költségvetési szerv megnevezése	Finanszírozási kiadások			Kiadás összesen			Saját bevételek			Finanszírozási bevételek			Irányító szerv támogatása		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Dunakeszi Város Önkormányzat	94 593 384	1 827 096 172	1 827 096 172	6 001 497 700	12 323 300 734	6 385 436 728	5 634 440 098	10 039 896 479	10 045 457 020	3 339 280 000	5 509 666 582	5 509 666 582	-		-
- kötelező feladat	94 593 384	1 827 096 172	1 827 096 172	4 844 062 175	11 083 307 118	5 224 463 018	5 617 967 585	9 825 884 419	9 831 186 138	3 339 280 000	5 509 666 582	5 509 666 582			
- önként vállalt feladat				1 157 435 525	1 239 993 616	1 160 973 710	16 472 513	214 012 060	214 270 882						
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	768 193 500	823 847 520	771 487 293	11 460 002	63 280 493	63 185 919	-	3 833 529	3 833 529	756 733 498	756 733 498	710 629 548
- kötelező feladat				741 631 818	796 292 336	745 131 089	7 142 002	58 962 493	58 971 718		3 833 529	3 833 529	734 489 816	733 496 314	688 487 545
- államigazgatási feladat				26 561 682	27 555 184	26 356 204	4 318 000	4 318 000	4 214 201				22 243 682	23 237 184	22 142 003
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	-	-	2 472 242 000	2 871 514 793	2 748 159 015	284 419 900	409 580 900	409 583 449	-	32 633 793	32 633 793	2 187 822 100	2 429 300 100	2 370 333 774
- Igazgatóság				120 780 600	124 193 625	115 574 775		7 722 345	7 723 684		1 046 930	1 046 930	120 780 600	105 702 600	107 149 439
- Könyvtár				91 893 000	100 035 302	93 319 726	1 055 000	1 409 975	1 410 410		1 321 177	1 321 177	90 838 000	95 990 400	90 680 684
- Gyermekjóléti Központ				115 753 000	127 197 471	121 007 425					928 389	928 389	115 753 000	121 920 500	120 259 310
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				57 490 000	62 927 560	58 978 552		15 720	15 720		462 966	462 966	57 490 000	60 499 800	58 605 937
- Óvodák				1 152 704 000	1 221 892 239	1 180 193 852		82 509	82 580		22 559 268	22 559 268	1 152 704 000	1 217 048 538	1 157 637 267
- Bölcsődék				384 412 400	408 225 202	393 951 239		464 045	464 045		6 315 063	6 315 063	384 412 400	403 733 400	387 396 247
- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)				532 385 000	807 500 627	766 057 401	276 605 900	390 304 561	390 305 265				255 779 100	413 083 750	439 110 590
- Nyári tábor				16 739 000	19 452 361	18 985 639	6 759 000	9 581 745	9 581 745				9 980 000	11 230 797	9 403 894
- Szünidei gyermekétkeztetés				85 000	90 406	90 406							85 000	90 315	90 406
Városi Sportigazgatóság	-	-	-	16 833 000	31 862 369	26 019 602	4 000 000	6 264 000	6 265 412	-	1 175 440	1 175 440	12 833 000	24 422 929	23 758 616
Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-	15 333 800	16 978 911	11 269 569	500 000	500 000	219 257	-	673 111	673 111	14 833 800	15 805 800	10 652 125
ndösszesen:	94 593 384	1 827 096 172	1 827 096 172	9 274 100 000	16 067 504 327	9 942 372 207	5 934 820 000	10 519 521 872	10 524 711 057	3 339 280 000	5 547 982 455	5 547 982 455	2 972 222 398	3 226 262 327	3 115 374 063

Költségvetési szerv megnevezése	Ebből:						Engedélyezett álláshely (fő)		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			Önkormányzati kiegészítés						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31
Dunakeszi Város Önkormányzat	335 910 769	789 541 000	789 541 000	-	-	-	13,0	13,0	6,0	6,0
- kötelező feladat	335 910 769	789 541 000	789 541 000				13,0	13,0	6,0	6,0
- önként vállalt feladat										
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	481 719 000	481 719 000	481 719 000	275 014 498	275 014 498	228 910 548	88,0	88,0	-	-
- kötelező feladat	465 340 554	465 340 554	465 340 554	269 149 262	268 155 760	223 146 991	85,0	85,0		
- államigazgatási feladat	16 378 446	16 378 446	16 378 446	5 865 236	6 858 738	5 763 557	3,0	3,0		
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	1 767 118 801	1 868 405 946	1 868 405 946	420 703 299	560 894 154	501 927 828	303,0	299,0	-	-
- Igazgatóság	-	-	-	120 780 600	105 702 600	107 149 439	18,5	18,5		
- Könyvtár	76 519 649	76 519 649	76 519 649	14 318 351	19 470 751	14 161 035	11,0	11,0		
- Gyermekjóléti Központ	104 031 510	114 552 359	114 552 359	11 721 490	7 368 141	5 706 951	27,0	27,0		
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	28 209 170	32 885 346	32 885 346	29 280 830	27 614 454	25 720 591	12,0	12,0		
- Óvodák	994 114 310	998 471 112	998 471 112	158 589 690	218 577 426	159 166 155	177,0	173,0		
- Bölcsődék	314 873 700	352 309 023	352 309 023	69 538 700	51 424 377	35 087 224	57,5	57,5		
- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	249 331 132	293 632 547	293 632 547	6 447 968	119 451 203	145 478 043				
- Nyári tábor	-	-	-	9 980 000	11 230 797	9 403 894				
- Szünidei gyermekétkeztetés	39 330	35 910	35 910	45 670	54 405	54 496				
Városi Sportigazgatóság	-	-	-	12 833 000	24 422 929	23 758 616	2,0	2,0	-	-
Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-	14 833 800	15 805 800	10 652 125	1,0	1,0	-	-
Összesen:	2 584 748 570	3 139 665 946	3 139 665 946	723 384 597	876 137 381	765 249 117	407,0	403,0	6,0	6,0