

Dunakeszi Város Önkormányzata

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		
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	261 107 362	8 471 378	269 578 740	41 882 983	218 057	42 101 040	1 886 452 267	280 469 913	2 166 922 180	11 300 000	-	11 300 000	936 153 738	11 818 463	947 972 201	187 725 919	2 861 461	190 587 380
1.1	X			- kötelező feladat	212 745 804	-372 152	212 373 652	28 494 477	218 057	28 712 534	1 567 376 726	199 866 600	1 767 243 326	5 300 000		5 300 000	936 153 738	11 818 463	947 972 201	100 528 819	3 158 561	103 687 380
1.2		X		- önként vállalt feladat	48 361 558	8 843 530	57 205 088	13 388 506		13 388 506	319 075 541	80 603 313	399 678 854	6 000 000		6 000 000				87 197 100	-297 100	86 900 000
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	648 446 110	-13 516 765	634 929 345	96 487 786	-1 757 180	94 730 606	176 858 230	-	176 858 230	-	-	-	-	-	-	5 398 144	-	5 398 144
2.1	X			- kötelező feladat	505 744 301	-13 516 765	492 227 536	76 527 168	-1 757 180	74 769 988	159 058 230	-9 976 841	149 081 389							5 398 144		5 398 144
2.2			X	- államigazgatási feladat	142 701 809		142 701 809	19 960 618		19 960 618	17 800 000	9 976 841	27 776 841									
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	1 591 927 000	436 000	1 592 363 000	247 958 000	144 000	248 102 000	1 296 489 000	102 482 758	1 398 971 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1				- Igazgatóság	104 839 000	-12 069 000	92 770 000	16 288 000	-1 636 000	14 652 000	19 683 000	326 035	20 009 035									
3.2				- Könyvtár	63 116 000		63 116 000	10 053 000		10 053 000	22 336 000	7 712 545	30 048 545									
3.3				- Gyermekjóléti Központ	103 260 000		103 260 000	15 957 000		15 957 000	17 347 000	886 974	18 233 974									
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	43 782 000		43 782 000	6 767 000		6 767 000	14 578 000	459 371	15 037 371									
3.5				- Óvodák	926 736 000	12 505 000	939 241 000	143 927 000	1 780 000	145 707 000	178 903 580	18 298 763	197 202 343									
3.6				- Bölcsődék	350 194 000		350 194 000	54 966 000		54 966 000	77 197 450	11 440 616	88 638 066									
3.7				- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)							945 231 970	63 358 454	1 008 590 424									
3.8				- Nyári tábor							20 906 000		20 906 000									
3.9				- Szülői gyermekétkeztetés							306 000		306 000									
4	X			Városi Sportigazgatóság	13 618 000	-	13 618 000	1 964 000	-	1 964 000	11 764 000	3 038 000	14 802 000	-	-	-	-	4 889 986	4 889 986	-	-	-
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	5 888 000	-	5 888 000	842 000	-	842 000	2 952 000	3 400	2 955 400	-	-	-	-	181 524	181 524	-	-	-
				Mindösszesen:	2 520 986 472	-4 609 387	2 516 377 085	389 134 769	-1 395 123	387 739 646	3 374 515 497	385 994 071	3 760 509 568	11 300 000	-	11 300 000	936 153 738	16 889 973	953 043 711	193 124 063	2 861 461	195 985 524

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi kiadásai és azok forrásai
(Adatok: forintban)

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú visszatérítendő támogatások			Működési kiadások összesen			Működési tartalék			Működési kiadások és működési tartalék összesen			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			Felújítások			Beruházások		
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	120 000 000	-	120 000 000	3 444 622 269	303 839 272	3 748 461 541	70 000 000	1 291 653 395	1 361 653 395	3 514 622 269	1 595 492 667	5 110 114 936	60 306 735	11 811 015	72 117 750	237 962 500	-	237 962 500	322 553 060	-58 405 366	264 147 694	3 836 574 905	98 888 496	3 935 463 401
1.1	X			- kötelező feladat				2 850 599 564	214 689 529	3 065 289 093	70 000 000	1 291 653 395	1 361 653 395	2 920 599 564	1 506 342 924	4 426 942 488	59 806 735	10 651 015	70 457 750				322 553 060	-58 405 366	264 147 694	3 771 298 165	98 785 492	3 870 083 657
1.2		X		- önként vállalt feladat	120 000 000		120 000 000	594 022 705	89 149 743	683 172 448				594 022 705	89 149 743	683 172 448	500 000	1 160 000	1 660 000	237 962 500		237 962 500				65 276 740	103 004	65 379 744
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	927 190 270	-15 273 945	911 916 325	-	-	-	927 190 270	-15 273 945	911 916 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 128 400	-	7 128 400
2.1	X			- kötelező feladat				746 727 843	-25 250 786	721 477 057				746 727 843	-25 250 786	721 477 057										7 128 400		7 128 400
2.2			X	- államigazgatási feladat				180 462 427	9 976 841	190 439 268				180 462 427	9 976 841	190 439 268												
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	-	-	3 136 374 000	103 062 758	3 239 436 758	-	-	-	3 136 374 000	103 062 758	3 239 436 758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 929 000	2 569 243	29 498 243
3.1				- Igazgatóság				140 810 000	-13 378 965	127 431 035				140 810 000	-13 378 965	127 431 035										2 121 000	19 243	2 140 243
3.2				- Könyvtár				95 505 000	7 712 545	103 217 545				95 505 000	7 712 545	103 217 545										10 820 000	0	10 820 000
3.3				- Gyermekjóléti Központ				136 564 000	886 974	137 450 974				136 564 000	886 974	137 450 974										979 000	0	979 000
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				65 127 000	459 371	65 586 371				65 127 000	459 371	65 586 371										1 323 000	0	1 323 000
3.5				- Óvodák				1 249 566 580	32 583 763	1 282 150 343				1 249 566 580	32 583 763	1 282 150 343										8 723 000	2 550 000	11 273 000
3.6				- Bölcsődék				482 357 450	11 440 616	493 798 066				482 357 450	11 440 616	493 798 066										1 007 000	0	1 007 000
3.7				- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)				945 231 970	63 358 454	1 008 590 424				945 231 970	63 358 454	1 008 590 424										1 956 000	0	1 956 000
3.8				- Nyári tábor				20 906 000		20 906 000				20 906 000	0	20 906 000										0	0	0
3.9				- Szünidei gyermekétkeztetés				306 000		306 000				306 000	0	306 000										0	0	0
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-	-	27 346 000	7 927 986	35 273 986	-	-	-	27 346 000	7 927 986	35 273 986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374 000	89 880	463 880
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-	9 682 000	184 924	9 866 924	-	-	-	9 682 000	184 924	9 866 924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 233 000	90 000	1 323 000
				Mindösszesen:	120 000 000	-	120 000 000	7 545 214 539	399 740 995	7 944 955 534	70 000 000	1 291 653 395	1 361 653 395	7 615 214 539	1 691 394 390	9 306 608 929	60 306 735	11 811 015	72 117 750	237 962 500	-	237 962 500	322 553 060	-58 405 366	264 147 694	3 872 239 305	101 637 619	3 973 876 924

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék			Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen			Finanszírozási kiadások			Kiadás összesen			Saját bevételek			Finanszírozási bevételek		
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	639 795 600	725 176 754	1 364 972 354	5 097 192 800	777 470 899	5 874 663 699	104 400 451	174 441	104 574 892	8 716 215 520	2 373 138 007	11 089 353 527	7 159 107 798	1 074 293 107	8 233 400 905	5 153 320 000	1 321 487 252	6 474 807 252
1.1	X			- kötelező feladat	639 795 600	725 176 754	1 364 972 354	4 793 453 560	776 207 895	5 569 661 455	104 400 451	174 441	104 574 892	7 818 453 575	2 282 725 260	10 101 178 835	7 142 635 285	823 644 885	7 966 280 170	5 153 320 000	1 321 487 252	6 474 807 252
1.2		X		- önként vállalt feladat				303 739 240	1 263 004	305 002 244			0	897 761 945	90 412 747	988 174 692	16 472 513	250 648 222	267 120 735			
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	7 128 400	-	7 128 400	-	-	-	934 318 670	-15 273 945	919 044 725	12 958 392	-	12 958 392	-	6 161 703	6 161 703
2.1	X			- kötelező feladat				7 128 400		7 128 400				753 856 243	-25 250 786	728 605 457	8 132 392		8 132 392		6 161 703	6 161 703
2.2			X	- államigazgatási feladat										180 462 427	9 976 841	190 439 268	4 826 000		4 826 000			
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	-	-	26 929 000	2 569 243	29 498 243	-	-	-	3 163 303 000	105 632 001	3 268 935 001	520 886 000	-	520 886 000	-	64 392 001	64 392 001
3.1				- Igazgatóság				2 121 000	19 243	2 140 243				142 931 000	-13 359 722	129 571 278					345 278	345 278
3.2				- Könyvtár				10 820 000		10 820 000				106 325 000	7 712 545	114 037 545	1 325 000		1 325 000		92 545	92 545
3.3				- Gyermekjóléti Központ				979 000		979 000				137 543 000	886 974	138 429 974					180 274	180 274
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				1 323 000		1 323 000				66 450 000	459 371	66 909 371					106 071	106 071
3.5				- Óvodák				8 723 000	2 550 000	11 273 000				1 258 289 580	35 133 763	1 293 423 343					85 263	85 263
3.6				- Bölcsődék				1 007 000		1 007 000				483 364 450	11 440 616	494 805 066					224 116	224 116
3.7				- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)				1 956 000		1 956 000				947 187 970	63 358 454	1 010 546 424	510 580 000		510 580 000		63 358 454	63 358 454
3.8				- Nyári tábor										20 906 000		20 906 000	8 981 000		8 981 000			
3.9				- Szünidei gyermekétkeztetés										306 000		306 000						
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-	-	374 000	89 880	463 880	-	-	-	27 720 000	8 017 866	35 737 866	6 000 000	-	6 000 000	-	5 179 866	5 179 866
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-	1 233 000	90 000	1 323 000	-	-	-	10 915 000	274 924	11 189 924	200 000	-	200 000	-	274 924	274 924
				Mindösszesen:	639 795 600	725 176 754	1 364 972 354	5 132 857 200	780 220 022	5 913 077 222	104 400 451	174 441	104 574 892	12 852 472 190	2 471 788 853	15 324 261 043	7 699 152 190	1 074 293 107	8 773 445 297	5 153 320 000	1 397 495 746	6 550 815 746

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Irányító szerv támogatása			Ebből:						Engedélyezett álláshely (fő)			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.					Önkormányzatok költségvetési támogatása			Önkormányzati kiegészítés								
					2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat				547 071 036	-	547 071 036				13,0		13,0	6,0		6,0
1.1	X			- kötelező feladat				547 071 036		547 071 036				13,0		13,0	6,0		6,0
1.2		X		- önként vállalt feladat															
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	921 360 278	-21 435 648	899 924 630	481 719 000	29 232 000	510 951 000	439 641 278	-50 667 648	388 973 630	88,0	-8,0	80,0			
2.1	X			- kötelező feladat	745 723 851	-31 412 489	714 311 362	465 296 761	22 512 000	487 808 761	280 427 090	-53 924 489	226 502 601	68,0	-8,0	60,0			
2.2			X	- államigazgatási feladat	175 636 427	9 976 841	185 613 268	16 422 239	6 720 000	23 142 239	159 214 188	3 256 841	162 471 029	20,0		20,0			
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	2 642 417 000	41 240 000	2 683 657 000	1 798 075 923	245 191 484	2 043 267 407	844 341 077	-173 253 069	640 389 593	299	6,5	305,5	-	-	-
3.1				- Igazgatóság	142 931 000	-13 705 000	129 226 000				142 931 000	-13 705 000	129 226 000	18,5		18,5			
3.2				- Könyvtár	105 000 000	7 620 000	112 620 000	85 622 110	5 429 000	91 051 110	19 377 890	2 191 000	21 568 890	11,0		11,0			
3.3				- Gyermekjóléti Központ	137 543 000	706 700	138 249 700	105 250 181	17 174 808	122 424 989	32 292 819	-16 468 108	15 824 711	27,0		27,0			
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	66 450 000	353 300	66 803 300	28 209 170	7 174 954	35 384 124	38 240 830	-6 821 654	31 419 176	12,0		12,0			
3.5				- Óvodák	1 258 289 580	35 048 500	1 293 338 080	961 322 490	128 428 304	1 089 750 794	296 967 090	-93 379 804	203 587 286	173,0	-3,0	170,0			
3.6				- Bölcsődék	483 364 450	11 216 500	494 580 950	327 414 000	56 286 003	383 700 003	155 950 450	-45 069 503	110 880 947	57,5	9,5	67,0			
3.7				- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	436 607 970		436 607 970	290 155 372	30 700 125	320 855 497	146 452 598		115 752 473						
3.8				- Nyári tábor	11 925 000		11 925 000				11 925 000		11 925 000						
3.9				- Szünidei gyermekétkeztetés	306 000		306 000	102 600	-1 710	100 890	203 400		205 110						
4	X			Városi Sportigazgatóság	21 720 000	2 838 000	24 558 000	-	-	-	21 720 000	2 838 000	24 558 000	2,0	-	2,0	-	-	-
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	10 715 000	-	10 715 000	-	-	-	10 715 000	0	10 715 000	1,0	-	1,0	-	-	-
				Mindösszesen:	3 596 212 278	22 642 352	3 618 854 630	2 826 865 959	274 423 484	3 101 289 443	1 316 417 355	-221 082 717	1 064 636 223	403,0	-1,5	401,5	6,0	0,0	6,0