

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

(Adatok: forintban)

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	Egyéb felhalmozási célú támogatások	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)			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.																							Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkormányzati kiegészítés					
2023. évi előirányzat																																
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	270 413 194	42 147 182	2 324 492 621	11 300 000	947 972 201	190 587 380	120 000 000	3 906 912 578	1 390 541 290	5 297 453 868	72 117 750	242 265 027	274 538 655	3 927 078 851	1 209 422 109	5 725 422 392	104 610 645	11 127 486 905	8 284 027 530	6 474 843 005		547 071 036		13,0	6,0			
1.1	X			- kötelező feladat	213 208 106	28 758 676	1 910 184 771	5 300 000	947 972 201	103 687 380		3 209 111 134	1 390 541 290	4 599 652 424	70 457 750		274 538 655	3 852 846 503	1 209 422 109	5 407 265 017	104 610 645	10 111 528 086	8 016 741 516	6 474 843 005		547 071 036		13,0	6,0			
1.2		X		- önként vállalt feladat	57 205 088	13 388 506	414 307 850	6 000 000		86 900 000	120 000 000	697 801 444		697 801 444	1 660 000	242 265 027		74 232 348		318 157 375		1 015 958 819	267 286 014			547 071 036						
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	634 929 345	94 730 606	172 286 230	-	-	5 398 144	-	907 344 325	-	907 344 325	-	-	-	-	-	11 700 400	-	11 700 400	-	919 044 725	12 958 392	6 161 703	899 924 630	510 951 000	388 973 630	80,0	-	
2.1	X			- kötelező feladat	492 227 536	74 769 988	145 809 389			5 398 144		718 205 057		718 205 057				11 700 400		11 700 400		729 905 457	8 132 392	6 161 703	714 311 362	487 808 761	226 502 601		60,0			
2.2			X	- államigazgatási feladat	142 701 809	19 960 618	26 476 841					189 139 268		189 139 268								189 139 268	4 826 000			185 613 268	23 142 239	162 471 029		20,0		
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	1 592 363 000	248 102 000	1 398 971 758	-	-	-	-	3 239 436 758	-	3 239 436 758	-	-	-	-	39 398 243	-	39 398 243	-	3 278 835 001	520 886 000	64 392 001	2 693 557 000	2 081 143 002	612 413 998	305,5	-		
3.1				- Igazgatóság	92 770 000	14 652 000	20 009 035					127 431 035		127 431 035				2 140 243		2 140 243		129 571 278		345 278	129 226 000			129 226 000		18,5		
3.2				- Könyvtár	63 116 000	10 053 000	30 048 545					103 217 545		103 217 545				10 820 000		10 820 000		114 037 545	1 325 000	92 545	112 620 000	91 051 110		21 568 890		11,0		
3.3				- Gyermekjóléti Központ	103 260 000	15 957 000	18 233 974					137 450 974		137 450 974				979 000		979 000		180 274	138 249 700		124 174 529	14 075 171			21 568 890		11,0	
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	43 782 000	6 767 000	15 037 371					65 586 371		65 586 371				1 323 000		1 323 000			66 909 371	106 071	66 803 300	36 161 697	30 641 603			12,0		
3.5				- Óvodák	939 241 000	145 707 000	197 202 343					1 282 150 343		1 282 150 343				11 273 000		11 273 000		11 273 000		1 293 423 343	85 263	1 293 338 080	1 101 696 677	191 641 403		170,0		
3.6				- Bölcsődék	350 194 000	54 966 000	88 638 066					493 798 066		493 798 066				10 907 000		10 907 000			504 705 066	224 116	504 480 950	401 913 503	102 567 447			67,0		
3.7				- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)			1 008 590 424					1 008 590 424		1 008 590 424				1 956 000		1 956 000		1 010 546 424	510 580 000	63 358 454	436 607 970	326 106 726	110 501 244					
3.8				- Nyári tábor								20 906 000		20 906 000				20 906 000		20 906 000			11 925 000		11 925 000							
3.9				- Szülőnei gyermekétkeztetés								306 000		306 000									306 000			306 000	38 760	267 240				
4	X			Városi Sportigazgatóság	14 512 000	2 137 000	14 802 000		4 889 986	-	-	36 340 986	-	36 340 986	-	-	-	-	463 880	-	463 880	-	36 804 866	6 000 000	5 179 866	25 625 000	-	25 625 000	8,6	-	-	
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	7 189 000	1 063 000	2 995 400	-	181 524	-	-	11 428 924	-	11 428 924	-	-	-	-	1 323 000	-	1 323 000	-	-	12 751 924	200 000	274 924	12 277 000	-	12 277 000	1,0	-	-
Mindösszesen:					2 519 406 539	388 179 788	3 913 548 009	11 300 000	953 043 711	195 985 524	120 000 000	8 101 463 571	1 390 541 290	9 492 004 861	72 117 750	242 265 027	274 538 655	3 979 964 374	1 209 422 109	5 778 307 915	104 610 645	15 374 923 421	8 824 071 922	6 550 851 499	3 631 383 630	3 139 165 038	1 039 289 628	401,5	-	6,0		