

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)
																										Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkormányzati kiegészítés		
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	270 752 434	42 188 805	2 382 620 428	11 300 000	947 972 201	192 016 069	120 000 000	3 966 849 937	2 266 849 400	6 233 699 337	72 622 548	267 665 028	273 796 322	4 468 996 192	2 164 349 699	7 247 429 789	104 610 645	13 585 739 771	10 830 561 396	6 474 843 005		547 071 036		13,0	6,0
1.1	X			- kötelező feladat	213 547 346	28 800 299	1 925 253 606	5 300 000	947 972 201	105 216 069		3 226 089 521	2 266 849 400	5 492 938 921	70 862 548		273 796 322	4 391 931 744	2 164 349 699	6 900 940 313	104 610 645	12 498 489 879	10 507 836 867	6 474 843 005		547 071 036		13,0	6,0
1.2		X		- önként vállalt feladat	57 205 088	13 388 506	457 366 822	6 000 000		86 800 000	120 000 000	740 760 416		740 760 416	1 760 000	267 665 028		77 064 448		346 489 476		1 087 249 892	322 724 529						
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	650 929 345	96 810 606	172 286 230	-	-	5 398 144	-	925 424 325	-	925 424 325	-	-	-	11 700 400	-	11 700 400	-	937 124 725	12 958 392	6 161 703	918 004 630	510 951 000	407 053 630	80,0	-
2.1	X			- kötelező feladat	504 227 536	76 329 988	145 648 649			5 398 144		731 604 317		731 604 317				11 700 400		11 700 400		743 304 717	8 132 392	6 161 703	729 010 622	487 808 761	241 201 861	60,0	
2.2			X	- államigazgatási feladat	146 701 809	20 480 618	26 637 581					193 820 008		193 820 008								193 820 008	4 826 000		188 994 008	23 142 239	165 851 769	20,0	
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	1 642 823 323	262 239 773	1 402 094 662	-	-	-	-	3 307 157 758	-	3 307 157 758	-	-	-	43 510 243	-	43 510 243	-	3 350 668 001	523 286 000	64 392 001	2 762 990 000	2 087 558 284	675 431 716	305,5	-
3.1				- Igazgatóság	95 870 000	15 520 000	21 330 035					132 720 035		132 720 035				6 252 243		6 252 243		138 972 278		345 278	138 627 000		138 627 000	18,5	
3.2				- Könyvtár	65 316 000	10 669 000	30 048 545					106 033 545		106 033 545				10 820 000		10 820 000		116 853 545	1 325 000	92 545	115 436 000	91 051 110	24 384 890	11,0	
3.3				- Gyermekjóléti Központ	106 360 000	16 825 000	18 233 974					141 418 974		141 418 974				979 000		979 000		142 397 974		180 274	142 217 700	132 144 611	10 073 089	27,0	
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	45 282 000	7 187 000	15 037 371					67 506 371		67 506 371				1 323 000		1 323 000		68 829 371		106 071	68 723 300	36 887 955	31 835 345	12,0	
3.5				- Óvodák	969 387 662	154 158 743	196 875 938					1 320 422 343		1 320 422 343				11 273 000		11 273 000		1 331 695 343		85 263	1 331 610 080	1 095 360 677	236 249 403	170,0	
3.6				- Bölcsődék	360 607 661	57 880 030	88 366 375					506 854 066		506 854 066				10 907 000		10 907 000		517 761 066		224 116	517 536 950	405 968 445	111 568 505	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			23 306 000					23 306 000		23 306 000								23 306 000	11 381 000		11 925 000		11 925 000		
3.9				- Szünidei gyermekétkeztetés			306 000					306 000		306 000								306 000			306 000	38 760	267 240		
4	X			Városi Sportigazgatóság	14 912 000	2 249 000	14 802 000	-	4 889 986	-	-	36 852 986	-	36 852 986	-	-	-	463 880	-	463 880	-	37 316 866	6 000 000	5 179 866	26 137 000	-	26 137 000	2,0	-
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	7 389 000	1 119 000	2 995 400	-	181 524	-	-	11 684 924	-	11 684 924	-	-	-	1 323 000	-	1 323 000	-	13 007 924	200 000	274 924	12 533 000	-	12 533 000	1,0	-
				Mindösszesen:	2 586 806 102	404 607 184	3 974 798 720	11 300 000	953 043 711	197 414 213	120 000 000	8 247 969 930	2 266 849 400	10 514 819 330	72 622 548	267 665 028	273 796 322	4 525 993 715	2 164 349 699	7 304 427 312	104 610 645	17 923 857 287	11 373 005 788	6 550 851 499	3 719 664 630	3 145 580 320	1 121 155 346	401,5	6,0