

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

(Adatok: forintban)

Címrend	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	Felőltatások	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	Állig.																							Önkormányzatok költségvetési támogatása	Önkormányzati kiegészítés				
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	272 212 192	42 279 963	2 506 477 353	11 300 000	947 972 201	222 549 337	126 626 175	4 129 417 221	2 713 546 242	6 842 963 463	50 987 374	261 038 853	272 261 568	4 490 097 243	2 216 337 100	7 290 722 138	104 776 247	14 238 461 848	11 904 384 523	6 174 466 455	0	733 993 098		13,0	6,0		
1.1	X			- kötelező feladat	215 007 104	28 935 545	2 047 967 334	5 300 000	947 972 201	135 599 337		3 380 781 521	2 713 546 242	6 094 327 763	49 227 374		271 854 654	4 413 032 795	2 216 337 100	6 950 451 923	104 776 247	13 149 555 933	11 583 172 449	6 174 466 455		733 993 098		13,0	6,0		
1.2		X		- önként vállalt feladat	57 205 088	13 344 418	458 510 019	6 000 000		86 950 000	126 626 175	748 635 700		748 635 700	1 760 000	261 038 853	406 914	77 064 448		340 270 215		1 088 905 915	321 212 074								
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	650 753 073	96 810 606	174 931 509	-	-	5 398 144	-	927 893 332	-	927 893 332	-	-	-	11 720 085	-	11 720 085	-	939 613 417	15 447 084	6 161 703	918 004 630	510 951 000	407 053 630	80,0	-		
2.1	X			- kötelező feladat	492 692 228	76 329 988	148 278 056			5 398 144		722 698 416		722 698 416				11 720 085		11 720 085		734 418 501	9 631 755	6 161 703	729 010 622	487 808 761	241 201 861	60,0			
2.2			X	- államigazgatási feladat	158 060 845	20 480 618	26 653 453					205 194 916		205 194 916								205 194 916	5 815 329		188 994 008	23 142 239	165 851 769	20,0			
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	1 688 153 823	268 133 773	1 521 094 662	-	-	-	-	3 477 382 258	-	3 477 382 258	-	-	-	40 310 243	-	40 310 243	-	3 517 692 501	569 586 000	64 392 001	2 883 714 500	2 072 286 178	811 428 322	305,5	-		
3.1				- Igazgatóság	111 012 547	16 920 648	20 106 291					148 039 486		148 039 486				6 117 784		6 117 784		154 157 270	345 278	155 170 195		155 170 195		18,5			
3.2				- Könyvtár	65 086 555	10 850 502	26 307 871					102 244 928		102 244 928				11 231 054		11 231 054		113 475 982	1 325 000	92 545	115 388 057	91 051 110	24 336 947	11,0			
3.3				- Gyermekjóléti Központ	108 787 031	17 541 196	18 457 337					144 785 564		144 785 564				809 000		809 000		145 594 564	180 274	145 360 927	132 982 655	12 378 272	27,0				
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	45 703 804	7 317 742	12 730 709					65 752 255		65 752 255				1 091 833		1 091 833		66 844 088	106 071	69 275 846	37 260 419	32 015 427	12,0				
3.5				- Óvodák	995 940 963	154 940 783	201 490 592					1 352 372 338		1 352 372 338				9 958 528		9 958 528		1 362 330 866	85 263	1 358 945 421	1 113 149 994	245 795 427	170,0				
3.6				- Bölcsődék	361 622 923	60 562 902	84 621 801					506 807 626		506 807 626				11 102 044		11 102 044		517 909 670	224 116	521 235 084	442 435 025	78 800 059	67,0				
3.7				- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)			1 132 270 707					1 132 270 707		1 132 270 707								1 132 270 707	556 880 000	63 358 454	506 107 970	255 320 050	250 787 920				
3.8				- Nyári tábor			24 803 354					24 803 354		24 803 354								24 803 354	11 381 000	11 925 000		11 925 000					
3.9				- Szünidei gyermekétkeztetés			306 000					306 000		306 000								306 000		306 000		86 925	219 075				
4	X			Városi Sportigazgatóság	15 866 000	2 373 000	13 724 000	-	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	7 989 000	1 199 000	2 995 400	-	181 524	-	-	12 364 924	-	12 364 924	-	-	-	643 000	-	643 000	-	13 007 924	200 000	274 924	12 533 000	-	12 533 000	1,0	-		
				<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 634 974 088</b>	<b>410 796 342</b>	<b>4 219 222 924</b>	<b>11 300 000</b>	<b>953 043 711</b>	<b>227 947 481</b>	<b>126 626 175</b>	<b>8 583 910 721</b>	<b>2 713 546 242</b>	<b>11 297 456 963</b>	<b>50 987 374</b>	<b>261 038 853</b>	<b>272 261 568</b>	<b>4 543 234 451</b>	<b>2 216 337 100</b>	<b>7 343 859 346</b>	<b>104 776 247</b>	<b>18 746 092 556</b>	<b>12 495 617 607</b>	<b>6 250 474 949</b>	<b>3 840 389 130</b>	<b>3 317 230 276</b>	<b>1 257 151 952</b>	<b>401,5</b>	<b>6,0</b>		