

Dunakeszi Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
kiadási előirányzatai és teljesítései 2023. év
(adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Kiadás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Feladat jellege		
							Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	K1	Személyi juttatások	2 520 986 472	2 634 974 088	2 531 222 169	96,1	2 338 841 683	47 838 295	144 542 191
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	389 134 769	410 796 342	384 390 522	93,6	355 292 682	8 882 906	20 214 934
	K3	Dologi kiadások összesen	3 374 515 497	4 219 222 924	3 383 449 720	80,2	3 016 458 981	348 533 538	18 457 201
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 300 000	11 300 000	5 689 334	50,3	2 513 624	3 175 710	
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
		Egyéb elvonások, befizetések	936 153 738	953 043 711	953 043 711	100,0	953 043 711		
		Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	193 124 063	227 947 481	215 875 156	94,7	139 799 671	76 075 485	
		Működési célú visszatérítendő támogatások	120 000 000	126 626 175	126 626 175	100,0		126 626 175	
	K513	Működési tartalékok - általános tartalék	5 000 000	8 295 422					
	K513	Működési tartalékok - céltartalék	65 000 000	2 705 250 820					
I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 615 214 539	11 297 456 963	7 600 296 787	67,3	6 805 950 352	611 132 109	183 214 326
	K6	Beruházások	3 872 239 305	4 543 234 451	2 616 382 420	57,6	2 581 039 519	35 342 901	
	K7	Felújítások	322 553 060	272 261 568	196 190 963	72,1	195 784 049	406 914	
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
		Felhalmozási célú pénzeszköztátadások, támogatások	60 306 735	50 987 374	50 986 328	100,0	49 227 374	1 758 954	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	237 962 500	261 038 853	261 038 853	100,0		261 038 853	
	K513	Felhalmozási tartalék	639 795 600	2 216 337 100					
II.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 132 857 200	7 343 859 346	3 124 598 564	42,5	2 826 050 942	298 547 622	-
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 748 071 739	18 641 316 309	10 724 895 351	57,5	9 632 001 294	909 679 731	183 214 326
	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	104 400 451	104 776 247	104 776 247	100,0	104 776 247		
III.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 400 451	104 776 247	104 776 247	100,0	104 776 247	-	-
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N			12 852 472 190	18 746 092 556	10 829 671 598	57,8	9 736 777 541	909 679 731	183 214 326