

Dunakeszi Város Önkormányzata

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

(Adatok: forintban)

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő adók és járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása				Elvonások és befizetések			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	261 107 362	272 212 192	252 911 032	92,9	41 882 983	42 279 963	37 523 703	88,8	1 886 452 267	2 506 477 353	1 809 776 141	72,2	11 300 000	11 300 000	5 689 334	50,3	936 153 738	947 972 201	947 972 201	100,0
1.1	X			- kötelező feladat	212 745 804	215 007 104	205 072 737	95,4	28 494 477	28 935 545	28 640 797	99,0	1 567 376 726	2 047 967 334	1 461 242 603	71,4	5 300 000	5 300 000	2 513 624	47,4	936 153 738	947 972 201	947 972 201	100,0
1.2		X		- önként vállalt feladat	48 361 558	57 205 088	47 838 295	83,6	13 388 506	13 344 418	8 882 906	66,6	319 075 541	458 510 019	348 533 538	76,0	6 000 000	6 000 000	3 175 710	52,9				
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	648 446 110	650 753 073	573 582 320	88,1	96 487 786	96 810 606	85 585 286	88,4	176 858 230	174 931 509	135 966 316	77,7	-	-	-		-	-	-	
2.1	X			- kötelező feladat	505 744 301	492 692 228	429 040 129	87,1	76 527 168	76 329 988	65 370 352	85,6	159 058 230	148 278 056	117 509 115	79,2								
2.2			X	- államigazgatási feladat	142 701 809	158 060 845	144 542 191	91,4	19 960 618	20 480 618	20 214 934	98,7	17 800 000	26 653 453	18 457 201	69,2								
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	1 591 927 000	1 688 153 823	1 681 632 945	99,6	247 958 000	268 133 773	258 014 149	96,2	1 296 489 000	1 521 094 662	1 425 796 653	93,7	-	-	-		-	-	-	
3.1				- Igazgatóság	104 839 000	111 012 547	110 352 620	99,4	16 288 000	16 920 648	16 249 324	96,0	19 683 000	20 106 291	15 949 195	79,3								
3.2				- Könyvtár	63 116 000	65 086 555	65 070 857	100,0	10 053 000	10 850 502	10 489 002	96,7	22 336 000	26 307 871	22 460 129	85,4								
3.3				- Gyermekjóléti Központ	103 260 000	108 787 031	108 787 031	100,0	15 957 000	17 541 196	16 945 896	96,6	17 347 000	18 457 337	16 156 084	87,5								
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	43 782 000	45 703 804	45 581 088	99,7	6 767 000	7 317 742	7 049 242	96,3	14 578 000	12 730 709	11 798 068	92,7								
3.5				- Óvodák	926 736 000	995 940 963	990 218 426	99,4	143 927 000	154 940 783	148 720 183	96,0	178 903 580	201 490 592	183 285 416	91,0								
3.6				- Bölcsődék	350 194 000	361 622 923	361 622 923	100,0	54 966 000	60 562 902	58 560 502	96,7	77 197 450	84 621 801	74 223 911	87,7								
3.7				- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)									945 231 970	1 132 270 707	1 077 213 200	95,1								
3.8				- Nyári tábor									20 906 000	24 803 354	24 466 162	98,6								
3.9				- Szünidei gyermekétkeztetés									306 000	306 000	244 488	79,9								
4	X			Városi Sportigazgatóság	13 618 000	15 866 000	15 305 509	96,5	1 964 000	2 373 000	2 168 005	91,4	11 764 000	13 724 000	10 175 265	74,1	-	-	-		-	4 889 986	4 889 986	100,0
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	5 888 000	7 989 000	7 790 363	97,5	842 000	1 199 000	1 099 379	91,7	2 952 000	2 995 400	1 735 345	57,9	-	-	-		-	181 524	181 524	100,0
				Mindösszesen:	2 520 986 472	2 634 974 088	2 531 222 169	96,1	389 134 769	410 796 342	384 390 522	93,6	3 374 515 497	4 219 222 924	3 383 449 720	80,2	11 300 000	11 300 000	5 689 334	50,3	936 153 738	953 043 711	953 043 711	100,0

Dunakeszi Város Önkormányzata

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadá

(Adatok: forintban)

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Pénzeszköztádataások, támogatások				Működési célú visszatérítendő támogatások				Működési kiadások összesen				Működési tartalékok				Működési kiadások és működési tartalékok összesen				Felhalmozási célú pénzeszköztádataások, támogatások			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	187 725 919	222 549 337	210 477 012	94,6	120 000 000	126 626 175	126 626 175	100,0	3 444 622 269	4 129 417 221	3 390 975 598	82,1	70 000 000	2 713 546 242	-		3 514 622 269	6 842 963 463	3 390 975 598	49,6	60 306 735	50 987 374	50 986 328	100,0
1.1	X			- kötelező feladat	100 528 819	135 599 337	134 401 527	99,1					2 850 599 564	3 380 781 521	2 779 843 489	82,2	70 000 000	2 713 546 242	-		2 920 599 564	6 094 327 763	2 779 843 489	45,6	59 806 735	49 227 374	49 227 374	100,0
1.2		X		- önként vállalt feladat	87 197 100	86 950 000	76 075 485	87,5	120 000 000	126 626 175	126 626 175	100,0	594 022 705	748 635 700	611 132 109	81,6					594 022 705	748 635 700	611 132 109	81,6	500 000	1 760 000	1 758 954	99,9
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	5 398 144	5 398 144	5 398 144	100,0	-	-	-		927 190 270	927 893 332	800 532 066	86,3	-	-	-		927 190 270	927 893 332	800 532 066	86,3	-	-	-	
2.1	X			- kötelező feladat	5 398 144	5 398 144	5 398 144	100,0					746 727 843	722 698 416	617 317 740	85,4					746 727 843	722 698 416	617 317 740	85,4				
2.2			X	- államigazgatási feladat									180 462 427	205 194 916	183 214 326	89,3					180 462 427	205 194 916	183 214 326	89,3				
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	-	-		-	-	-		3 136 374 000	3 477 382 258	3 365 443 747	96,8	-	-	-		3 136 374 000	3 477 382 258	3 365 443 747	96,8	-	-	-	
3.1				- Igazgatóság									140 810 000	148 039 486	142 551 139	96,3					140 810 000	148 039 486	142 551 139	96,3				
3.2				- Könyvtár									95 505 000	102 244 928	98 019 988	95,9					95 505 000	102 244 928	98 019 988	95,9				
3.3				- Gyermekjóléti Központ									136 564 000	144 785 564	141 889 011	98,0					136 564 000	144 785 564	141 889 011	98,0				
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat									65 127 000	65 752 255	64 428 398	98,0					65 127 000	65 752 255	64 428 398	98,0				
3.5				- Óvodák									1 249 566 580	1 352 372 338	1 322 224 025	97,8					1 249 566 580	1 352 372 338	1 322 224 025	97,8				
3.6				- Bölcsődék									482 357 450	506 807 626	494 407 336	97,6					482 357 450	506 807 626	494 407 336	97,6				
3.7				- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)									945 231 970	1 132 270 707	1 077 213 200	95,1					945 231 970	1 132 270 707	1 077 213 200	95,1				
3.8				- Nyári tábor									20 906 000	24 803 354	24 466 162	98,6					20 906 000	24 803 354	24 466 162	98,6				
3.9				- Szülideni gyermekétkeztetés									306 000	306 000	244 488	79,9					306 000	306 000	244 488	79,9				
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-	-		-	-	-		27 346 000	36 852 986	32 538 765	88,3	-	-	-		27 346 000	36 852 986	32 538 765	88,3	-	-	-	
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-		-	-	-		9 682 000	12 364 924	10 806 611	87,4	-	-	-		9 682 000	12 364 924	10 806 611	87,4	-	-	-	
				Mindösszesen:	193 124 063	227 947 481	215 875 156	94,7	120 000 000	126 626 175	126 626 175	100,0	7 545 214 539	8 583 910 721	7 600 296 787	88,5	70 000 000	2 713 546 242	-		7 615 214 539	11 297 456 963	7 600 296 787	67,3	60 306 735	50 987 374	50 986 328	100,0

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadá

(Adatok: forintban)

Cím-rend	Kötelező	Feladat jellege		Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások				Felújítás				Beruházás				Felhalmozási céltartalék				Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen					
		Önként vállalt	Államig. feladat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%						
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	237 962 500	261 038 853	261 038 853	100,0	322 553 060	272 261 568	196 190 963	72,1	3 836 574 905	4 490 097 243	2 565 760 362	57,1	639 795 600	2 216 337 100	-		5 097 192 800	7 290 722 138	3 073 976 506	42,2	104 400 451	104 776 247	104 776 247	100,0	8 716 215 520	14 238 461 848	6 569 728 351	46,1		
1.1	X			- kötelező feladat					322 553 060	271 854 654	195 784 049	72,0	3 771 298 165	4 413 032 795	2 530 417 461	57,3	639 795 600	2 216 337 100			4 793 453 560	6 950 451 923	2 775 428 884	39,9	104 400 451	104 776 247	104 776 247	100,0	7 818 453 575	13 149 555 933	5 660 048 620	43,0		
1.2		X		- önként vállalt feladat	237 962 500	261 038 853	261 038 853	100,0		406 914	406 914	100,0	65 276 740	77 064 448	35 342 901	45,9					303 739 240	340 270 215	298 547 622	87,7					897 761 945	1 088 905 915	909 679 731	83,5		
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-		-	-	-		7 128 400	11 720 085	10 441 563	89,1	-	-	-		7 128 400	11 720 085	10 441 563	89,1	-	-	-		934 318 670	939 613 417	810 973 629	86,3		
2.1	X			- kötelező feladat									7 128 400	11 720 085	10 441 563	89,1					7 128 400	11 720 085	10 441 563	89,1					753 856 243	734 418 501	627 759 303	85,5		
2.2			X	- államigazgatási feladat																									180 462 427	205 194 916	183 214 326	89,3		
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	-	-		-	-	-		26 929 000	40 310 243	39 830 415	98,8	-	-	-		26 929 000	40 310 243	39 830 415	98,8	-	-	-		3 163 303 000	3 517 692 501	3 405 274 162	96,8		
3.1				- Igazgatóság									2 121 000	6 117 784	6 053 093	98,9					2 121 000	6 117 784	6 053 093	98,9					142 931 000	154 157 270	148 604 232	96,4		
3.2				- Könyvtár									10 820 000	11 231 054	11 201 272	99,7					10 820 000	11 231 054	11 201 272	99,7					106 325 000	113 475 982	109 221 260	96,3		
3.3				- Gyermekjóléti Központ									979 000	809 000	752 300	93,0					979 000	809 000	752 300	93,0					137 543 000	145 594 564	142 641 311	98,0		
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat									1 323 000	1 091 833	975 315	89,3					1 323 000	1 091 833	975 315	89,3					66 450 000	66 844 088	65 403 713	97,8		
3.5				- Óvodák									8 723 000	9 958 528	9 790 366	98,3					8 723 000	9 958 528	9 790 366	98,3					1 258 289 580	1 362 330 866	1 332 014 391	97,8		
3.6				- Bölcsődék									1 007 000	11 102 044	11 058 069	99,6					1 007 000	11 102 044	11 058 069	99,6					483 364 450	517 909 670	505 465 405	97,6		
3.7				- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)									1 956 000								1 956 000									947 187 970	1 132 270 707	1 077 213 200	95,1	
3.8				- Nyári tábor																										20 906 000	24 803 354	24 466 162	98,6	
3.9				- Szülői gyermekétkeztetés																											306 000	306 000	244 488	79,9
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-	-		-	-	-		374 000	463 880	51 360	11,1	-	-	-		374 000	463 880	51 360	11,1	-	-	-		27 720 000	37 316 866	32 590 125	87,3		
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-		-	-	-		1 233 000	643 000	298 720	46,5	-	-	-		1 233 000	643 000	298 720	46,5	-	-	-		10 915 000	13 007 924	11 105 331	85,4		
				Mindösszesen:	237 962 500	261 038 853	261 038 853	100,0	322 553 060	272 261 568	196 190 963	72,1	3 872 239 305	4 543 234 451	2 616 382 420	57,6	639 795 600	2 216 337 100			5 132 857 200	7 343 859 346	3 124 598 564	42,5	104 400 451	104 776 247	104 776 247	100,0	12 852 472 190	18 746 092 556	10 829 671 598	57,8		

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadói

(Adatok: forintban)

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Saját bevételek				Finanszírozási bevételek				Irányító szervi támogatás				Ebből:												Engedélyezett álláshely (fő)		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	
	Kötelező	Önként vállalt	Államig. feladat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önkormányzatok költségvetési támogatása				Önkormányzati kiegészítés											
																	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2023.01.01	2023.12.31	2023.01.01	2023.12.31				
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	7 159 107 798	11 904 384 523	11 902 816 745	100,0	5 153 320 000	6 174 466 455	6 174 466 455	100,0					547 071 036	733 993 098	733 993 098	100,0						13,0	13,0	6,0	6,0			
1.1	X			- kötelező feladat	7 142 635 285	11 583 172 449	11 579 195 086	100,0	5 153 320 000	6 174 466 455	6 174 466 455	100,0					547 071 036	733 993 098	733 993 098	100,0						13,0	13,0	6,0	6,0			
1.2		X		- önként vállalt feladat	16 472 513	321 212 074	323 621 659	100,8																								
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	12 958 392	15 447 084	15 361 324	99,4	-	6 161 703	6 161 703	100,0	921 360 278	918 004 630	799 096 598	87,0	481 719 000	510 951 000	510 951 000	100,0	439 641 278	407 053 630	288 145 598	70,8	88,0	80,0						
2.1	X			- kötelező feladat	8 132 392	9 631 755	9 588 199	99,5		6 161 703	6 161 703	100,0	745 723 851	718 625 043	625 542 450	87,0	465 296 761	487 808 761	487 808 761	100,0	280 427 090	230 816 282	137 733 689	59,7	68,0	60,0						
2.2			X	- államigazgatási feladat	4 826 000	5 815 329	5 773 125	99,3					175 636 427	199 379 587	173 554 148	87,0	16 422 239	23 142 239	23 142 239	100,0	159 214 188	176 237 348	150 411 909	85,3	20,0	20,0						
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	520 886 000	569 586 000	569 594 981	100,0	-	64 392 001	64 392 001	100,0	2 642 417 000	2 883 714 500	2 854 260 679	99,0	1 798 075 923	2 072 286 178	2 072 286 178	100,0	844 341 077	811 428 322	781 974 501	96,4	299,0	305,5						
3.1				- Igazgatóság			13 673 762			345 278	345 278	100,0	142 931 000	153 811 992	148 485 849	96,5					142 931 000	153 811 992	148 485 849	96,5	18,5	18,5						
3.2				- Könyvtár	1 325 000	1 325 000	1 418 145	107,0		92 545	92 545	100,0	105 000 000	112 058 437	108 826 604	97,1	85 622 110	91 051 110	91 051 110	100,0	19 377 890	21 007 327	17 775 494	84,6	11,0	11,0						
3.3				- Gyermekjóléti Központ						180 274	180 274	100,0	137 543 000	145 414 290	143 478 385	98,7	105 250 181	132 982 655	132 982 655	100,0	32 292 819	12 431 635	10 495 730	84,4	27,0	27,0						
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						106 071	106 071	100,0	66 450 000	66 738 017	65 813 553	98,6	28 209 170	37 260 419	37 260 419	100,0	38 240 830	29 477 598	28 553 134	96,9	12,0	12,0						
3.5				- Óvodák			27 750			85 263	85 263	100,0	1 362 245 603	1 351 975 560	99,2	961 322 490	1 113 149 994	1 113 149 994	100,0	296 967 090	249 095 609	238 825 566	95,9	173,0	170,0							
3.6				- Bölcsődék			867 000			224 116	224 116	100,0	483 364 450	517 685 554	512 681 893	99,0	327 414 000	442 435 025	442 435 025	100,0	155 950 450	75 250 529	70 246 868	93,4	57,5	67,0						
3.7				- Gyermekétkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	510 580 000	556 880 000	539 842 244	96,9		63 358 454	63 358 454	100,0	436 607 970	512 032 253	512 032 253	100,0	290 155 372	255 320 050	255 320 050	100,0	146 452 598	256 712 203	256 712 203	100,0								
3.8				- Nyári tábor	8 981 000	11 381 000	13 766 080	121,0					11 925 000	13 422 354	10 700 082	79,7					11 925 000	13 422 354	10 700 082	79,7								
3.9				- Szünidei gyermekétkeztetés									306 000	306 000	266 500	87,1	102 600	86 925	86 925	100,0	203 400	219 075	179 575	82,0								
4	X			Városi Sportigazgatóság	6 000 000	6 000 000	4 290 654	71,5	-	5 179 866	5 179 866	100,0	21 720 000	26 137 000	23 208 781	88,8	-	-	-		21 720 000	26 137 000	23 208 781	88,8	2,0	2,0						
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	200 000	200 000	190 627	95,3	-	274 924	274 924	100,0	10 715 000	12 533 000	10 913 022	87,1	-	-	-		10 715 000	12 533 000	10 913 022	87,1	1,0	1,0						
				Mindösszesen:	7 699 152 190	12 495 617 607	12 492 254 331	100,0	5 153 320 000	6 250 474 949	6 250 474 949	100,0	3 596 212 278	3 840 389 130	3 687 479 080	96,0	2 826 865 959	3 317 230 276	3 317 230 276	100,0	1 316 417 355	1 257 151 952	1 104 241 902	87,8	403,0	401,5	6,0	6,0				