

Dunakeszi Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2024. évi kiadásainak teljesítése
(adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Kiadás jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Feladat jellege		
							Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	K1	Személyi juttatások	3 095 853 945	3 719 636 126	3 533 118 846	95,0	2 793 748 603	588 096 774	151 273 469
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	480 753 832	539 593 020	475 271 066	88,1	396 482 951	58 435 453	20 352 662
	K3	Dologi kiadások összesen	4 913 116 268	5 944 592 271	4 758 158 995	80,0	3 866 138 602	870 518 100	21 502 293
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 300 000	11 300 000	5 356 014	47,4	2 314 149	3 041 865	
	K5	Egyéb működési célú kiadások							
		Egyéb elvonások, befizetések	1 251 253 088	1 331 585 849	1 331 585 849	100,0	1 331 585 849		
		Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	192 575 940	202 229 740	192 309 853	95,1	101 091 280	91 218 573	
		Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre	130 000 000	150 000 000	150 000 000	100,0		150 000 000	
		Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson belülre		74 205 089	74 205 089	100,0		74 205 089	
		Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson belülre		74 205 089	74 205 089	100,0		74 205 089	
	K513	Működési tartalékok - általános tartalék	10 000 000	5 532 617					
	K513	Működési tartalékok - céltartalék	210 000 000	2 917 291 516					
I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 294 853 073	14 970 171 317	10 594 210 801	70,8	8 491 361 434	1 909 720 943	193 128 424
	K6	Beruházások	2 515 338 112	3 801 490 270	2 882 537 514	75,8	2 856 363 568	26 149 282	24 664
	K7	Felújítások	523 178 774	970 991 409	501 113 157	51,6	500 950 347	162 810	
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
		Felhalmozási célú pénzeszköztátadások, támogatások	9 416 000	32 621 795	30 937 795	94,8	20 285 795	10 652 000	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	20 000 000	-					
	K513	Felhalmozási tartalék	2 065 141 193	1 026 818 862					
II.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 133 074 079	5 831 922 336	3 414 588 466	58,5	3 377 599 710	36 964 092	24 664
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 427 927 152	20 802 093 653	14 008 799 267	67,3	11 868 961 144	1 946 685 035	193 153 088
	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	119 777 848	120 130 710	120 130 710	100,0	120 130 710		
III.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 777 848	120 130 710	120 130 710	100,0	120 130 710	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 547 705 000	20 922 224 363	14 128 929 977	67,5	11 989 091 854	1 946 685 035	193 153 088