

Dunakeszi Város Önkormányzata

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	288 639 219	363 028 074	20 627 191	383 655 265	44 451 504	59 234 375	7 606 755	66 841 130	2 780 806 110	3 034 287 720	467 540 568	3 501 828 288
1.1	X			- kötelező feladat	226 901 309	307 044 492	19 971 163	327 015 655	29 838 429	40 466 326	6 225 838	46 692 164	2 050 245 088	2 352 316 790	445 451 567	2 797 768 357
1.2		X		- önként vállalt feladat	61 737 910	55 983 582	656 028	56 639 610	14 613 075	18 768 049	1 380 917	20 148 966	730 561 022	681 970 930	22 089 001	704 059 931
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	688 382 032	766 700 000	6 207 269	772 907 269	99 088 083	116 065 500	62 124	116 127 624	165 312 486	177 706 000	9 000 000	186 706 000
2.1	X			- kötelező feladat	537 108 563	597 965 931	4 703 302	602 669 233	78 735 421	91 792 207	62 124	91 854 331	143 810 193	154 604 220	9 000 000	163 604 220
2.2			X	- államigazgatási feladat	151 273 469	168 734 069	1 503 967	170 238 036	20 352 662	24 273 293		24 273 293	21 502 293	23 101 780		23 101 780
3	X			Dunakeszi Óvodái és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	2 004 291 704	2 168 832 000	-	2 168 832 000	284 429 269	329 470 000	-	329 470 000	1 669 766 613	1 865 225 000	25 218 177	1 890 443 177
3.1				- Igazgatóság	124 966 784	140 730 000		140 730 000	13 032 019	21 415 000		21 415 000	19 653 354	19 571 000	613 893	20 184 893
3.2				- Könyvtár	69 887 436	111 500 000		111 500 000	10 710 736	16 684 000		16 684 000	19 161 323	21 253 000	1 382 609	22 635 609
3.3				- Gyermekjóléti Központ	120 640 218	128 266 000		128 266 000	18 636 594	19 738 000		19 738 000	16 120 176	19 423 000	694 967	20 117 967
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	53 626 991	63 049 000		63 049 000	7 997 369	7 052 000		7 052 000	11 464 781	15 232 000	347 484	15 579 484
3.5				- Óvodák	1 190 462 531	1 267 124 000		1 267 124 000	165 992 112	193 069 000		193 069 000	186 569 614	218 144 000	13 557 979	231 701 979
3.6				- Bölcsődék	444 707 744	458 163 000		458 163 000	68 060 439	71 512 000		71 512 000	70 869 621	77 260 000	5 821 245	83 081 245
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)									1 317 450 876	1 464 811 000		1 464 811 000
3.8				- Nyári tábor									28 476 868	29 531 000	2 800 000	32 331 000
4	X			Városi Sportigazgatóság	16 288 664	15 492 000	-	15 492 000	2 232 676	2 139 000	-	2 139 000	972 115	1 935 000	-	1 935 000
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 158 363	8 381 000	-	8 381 000	1 247 156	1 160 000	-	1 160 000	1 344 593	4 164 000	66 785	4 230 785
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	526 358 864	1 367 746 996	-	1 367 746 996	43 822 378	112 493 698	-	112 493 698	139 957 078	230 188 499	-	230 188 499
				Mindösszesen:	3 533 118 846	4 690 180 070	26 834 460	4 717 014 530	475 271 066	620 562 573	7 668 879	628 231 452	4 758 158 995	5 313 506 219	501 825 530	5 815 331 749

Dunakeszi Város Önkormányzata

Címrend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai				Önkormányzatok törvényen alapuló befizetései/ Elvonások és befizetések				Egyéb működési célú támogatások			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	5 356 014	11 300 000	-	11 300 000	1 251 253 088	1 278 558 119	289 346 303	1 567 904 422	192 309 853	203 017 148	400 000	203 417 148
1.1	X			- kötelező feladat	2 314 149	5 300 000		5 300 000	1 251 253 088	1 278 558 119	289 346 303	1 567 904 422	101 091 280	92 847 148	300 000	93 147 148
1.2		X		- önként vállalt feladat	3 041 865	6 000 000		6 000 000					91 218 573	110 170 000	100 000	110 270 000
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-		-	-	-		-	-	-			
2.1	X			- kötelező feladat												
2.2			X	- államigazgatási feladat												
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-		-	-	80 008 863	-	52 368 115	52 368 115	-		-	-
3.1				- Igazgatóság					80 008 863		52 368 115	52 368 115				
3.2				- Könyvtár												
3.3				- Gyermekjóléti Központ												
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat												
3.5				- Óvodák												
3.6				- Bölcsődék												
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)												
3.8				- Nyári tábor												
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-	-	-	50 656	-	1 910 923	1 910 923	-	-	-	-
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-	-	273 242	-	347 730	347 730	-	-	-	-
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Mindösszesen:	5 356 014	11 300 000	-	11 300 000	1 331 585 849	1 278 558 119	343 973 071	1 622 531 190	192 309 853	203 017 148	400 000	203 417 148

Dunakeszi Város Önkormányzata

Címrend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása / visszatérítése				Működési kiadások összesen				Működési tartalék			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	224 205 089	155 000 000	0	155 000 000	4 787 020 877	5 104 425 436	785 520 817	5 889 946 253	-	650 000 000	-62 033 925	587 966 075
1.1	X			- kötelező feladat					3 661 643 343	4 076 532 875	761 294 871	4 837 827 746		650 000 000	-62 033 925	587 966 075
1.2		X		- önként vállalt feladat	224 205 089	155 000 000		155 000 000	1 125 377 534	1 027 892 561	24 225 946	1 052 118 507				
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	952 782 601	1 060 471 500	15 269 393	1 075 740 893	-		-	-
2.1	X			- kötelező feladat					759 654 177	844 362 358	13 765 426	858 127 784				
2.2			X	- államigazgatási feladat					193 128 424	216 109 142	1 503 967	217 613 109				
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	-	-	-	4 038 496 449	4 363 527 000	77 586 292	4 441 113 292	-		-	-
3.1				- Igazgatóság					237 661 020	181 716 000	52 982 008	234 698 008				
3.2				- Könyvtár					99 759 495	149 437 000	1 382 609	150 819 609				
3.3				- Gyermekjóléti Központ					155 396 988	167 427 000	694 967	168 121 967				
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					73 089 141	85 333 000	347 484	85 680 484				
3.5				- Óvodák					1 543 024 257	1 678 337 000	13 557 979	1 691 894 979				
3.6				- Bölcsődék					583 637 804	606 935 000	5 821 245	612 756 245				
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)					1 317 450 876	1 464 811 000	-	1 464 811 000				
3.8				- Nyári tábor					28 476 868	29 531 000	2 800 000	32 331 000				
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-	-	-	19 544 111	19 566 000	1 910 923	21 476 923	-	-	-	-
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-	-	12 023 354	13 705 000	414 515	14 119 515	-	-	-	-
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	74 205 089	-	-	-	784 343 409	1 710 429 193	-	1 710 429 193	-	-	-	-
				Mindösszesen:	298 410 178	155 000 000	-	155 000 000	10 594 210 801	12 272 124 129	880 701 940	13 152 826 069	-	650 000 000	-62 033 925	587 966 075

Az önkormányzat és az iránvítása alá tartozó költség

(Adatok: for

Cím-rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Működési kiadások és működési tartalék összesen				Egyéb felhalmozási célú támogatások				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	4 787 020 877	5 754 425 436	723 486 892	6 477 912 328	30 937 795	78 685 500	-	78 685 500	-	300 000 000		300 000 000
1.1	X			- kötelező feladat	3 661 643 343	4 726 532 875	699 260 946	5 425 793 821	20 285 795	70 000 000		70 000 000		300 000 000		300 000 000
1.2		X		- önként vállalt feladat	1 125 377 534	1 027 892 561	24 225 946	1 052 118 507	10 652 000	8 685 500		8 685 500		-		-
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	952 782 601	1 060 471 500	15 269 393	1 075 740 893	-	-			-	-	-	-
2.1	X			- kötelező feladat	759 654 177	844 362 358	13 765 426	858 127 784								
2.2			X	- államigazgatási feladat	193 128 424	216 109 142	1 503 967	217 613 109								
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	4 038 496 449	4 363 527 000	77 586 292	4 441 113 292	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1				- Igazgatóság	237 661 020	181 716 000	52 982 008	234 698 008								
3.2				- Könyvtár	99 759 495	149 437 000	1 382 609	150 819 609								
3.3				- Gyermekjóléti Központ	155 396 988	167 427 000	694 967	168 121 967								
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	73 089 141	85 333 000	347 484	85 680 484								
3.5				- Óvodák	1 543 024 257	1 678 337 000	13 557 979	1 691 894 979								
3.6				- Bölcsődék	583 637 804	606 935 000	5 821 245	612 756 245								
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	1 317 450 876	1 464 811 000	-	1 464 811 000								
3.8				- Nyári tábor	28 476 868	29 531 000	2 800 000,00	32 331 000								
4	X			Városi Sportigazgatóság	19 544 111	19 566 000	1 910 923	21 476 923	-	-	-	-	-	-	-	-
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	12 023 354	13 705 000	414 515	14 119 515	-	-	-	-	-	-	-	-
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	784 343 409	1 710 429 193	-	1 710 429 193	-	-	-	-	-	-	-	-
				Mindösszesen:	10 594 210 801	12 922 124 129	818 668 015	13 740 792 144	30 937 795	78 685 500	-	78 685 500	-	300 000 000	-	300 000 000

vetési szervek 2025. évi kiadásai és azok forrásai

intban)

Címrend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Felújítások				Beruházások				Felhalmozási tartalék			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	501 113 157	463 591 500	-60 566 598	403 024 902	2 835 446 221	3 184 956 500	-25 580 864	3 159 375 636	-	1 239 085 000	298 467 958	1 537 552 958
1.1	X			- kötelező feladat	500 950 347	463 591 500	-60 566 598	403 024 902	2 809 296 939	3 115 856 500	-31 020 464	3 084 836 036		1 239 085 000	298 467 958	1 537 552 958
1.2		X		- önként vállalt feladat	162 810				26 149 282	69 100 000	5 439 600	74 539 600				
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-			16 941 361	41 406 000	-	41 406 000	-	-	-	-
2.1	X			- kötelező feladat					16 916 697	38 706 000		38 706 000				
2.2			X	- államigazgatási feladat					24 664	2 700 000		2 700 000				
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	-	-			29 764 252	33 012 000	399 667	33 411 667	-	-	-	-
3.1				- Igazgatóság					2 261 665	2 143 000		2 143 000				
3.2				- Könyvtár					11 862 812	11 662 000		11 662 000				
3.3				- Gyermekjóléti Központ					687 272	3 076 000		3 076 000				
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					754 669	564 000		564 000				
3.5				- Óvodák					11 064 165	12 165 000	399 667	12 564 667				
3.6				- Bölcsődék					3 133 669	3 402 000		3 402 000				
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)												
3.8				- Nyári tábor												
4	X			Városi Sportigazgatóság	-	-			385 680	300 000	-	300 000	-	-	-	-
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-			-	680 000	-	680 000	-	-	-	-
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-			-	15 240 000	-	15 240 000	-	-	-	-
				Mindösszesen:	501 113 157	463 591 500	-60 566 598	403 024 902	2 882 537 514	3 275 594 500	-25 181 197	3 250 413 303	0	1 239 085 000	298 467 958	1 537 552 958

Dunakeszi Város Önkormányzata

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen				Finanszírozási kiadások				Kiadás összesen			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	3 367 497 173	5 266 318 500	212 320 496	5 478 638 996	120 130 710	127 375 371	172 069	127 547 440	8 274 648 760	11 148 119 307	935 979 457	12 084 098 764
1.1	X			- kötelező feladat	3 330 533 081	5 188 533 000	206 880 896	5 395 413 896	120 130 710	127 375 371	172 069	127 547 440	7 112 307 134	10 042 441 246	906 313 911	10 948 755 157
1.2		X		- önként vállalt feladat	36 964 092	77 785 500	5 439 600	83 225 100					1 162 341 626	1 105 678 061	29 665 546	1 135 343 607
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	16 941 361	41 406 000	-	41 406 000	-	-	-	-	969 723 962	1 101 877 500	15 269 393	1 117 146 893
2.1	X			- kötelező feladat	16 916 697	38 706 000	-	38 706 000					776 570 874	883 068 358	13 765 426	896 833 784
2.2			X	- államigazgatási feladat	24 664,00	2 700 000	-	2 700 000					193 153 088	218 809 142	1 503 967	220 313 109
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	29 764 252	33 012 000	399 667	33 411 667	-	-	-	-	4 068 260 701	4 396 539 000	77 985 959	4 474 524 959
3.1				- Igazgatóság	2 261 665	2 143 000	-	2 143 000					239 922 685	183 859 000	52 982 008	236 841 008
3.2				- Könyvtár	11 862 812	11 662 000	-	11 662 000					111 622 307	161 099 000	1 382 609	162 481 609
3.3				- Gyermekjóléti Központ	687 272	3 076 000	-	3 076 000					156 084 260	170 503 000	694 967	171 197 967
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	754 669	564 000	-	564 000					73 843 810	85 897 000	347 484	86 244 484
3.5				- Óvodák	11 064 165	12 165 000	399 667	12 564 667					1 554 088 422	1 690 502 000	13 957 646	1 704 459 646
3.6				- Bölcsődék	3 133 669	3 402 000	-	3 402 000					586 771 473	610 337 000	5 821 245	616 158 245
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	-	-	-	-					1 317 450 876	1 464 811 000	-	1 464 811 000
3.8				- Nyári tábor	-	-	-	-					28 476 868	29 531 000	2 800 000,00	32 331 000
4	X			Városi Sportigazgatóság	385 680	300 000	-	300 000	-	-	-	-	19 929 791	19 866 000	1 910 923	21 776 923
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	680 000	-	680 000	-	-	-	-	12 023 354	14 385 000	414 515	14 799 515
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	15 240 000	-	15 240 000	-	-	-	-	784 343 409	1 725 669 193	-	1 725 669 193
				Mindösszesen:	3 414 588 466	5 356 956 500	212 720 163	5 569 676 663	120 130 710	127 375 371	172 069	127 547 440	14 128 929 977	18 406 456 000	1 031 560 247	19 438 016 247

Dunakeszi Város Önkormányzata

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Saját bevételek				Finanszírozási bevételek				Irányító szerv támogatása			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	11 348 919 859	9 656 239 108	258 692 108	9 914 931 216	7 947 804 002	6 420 320 000	664 940 735	7 085 260 735				
1.1	X			- kötelező feladat	11 078 771 032	9 632 900 883	248 305 108	9 881 205 991	7 947 804 002	6 420 320 000	664 940 735	7 085 260 735				
1.2		X		- önként vállalt feladat	270 148 827	23 338 225	10 387 000	33 725 225								
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	39 054 752	15 339 652	-	15 339 652	9 645 996	-	5 729 393	5 729 393	926 752 607	1 086 537 848	9 540 000	1 096 077 848
2.1	X			- kötelező feladat	34 507 433	10 894 652		10 894 652	9 645 996		5 729 393	5 729 393	738 146 838	872 173 706	8 036 033	880 209 739
2.2			X	- államigazgatási feladat	4 547 319	4 445 000		4 445 000					188 605 769	214 364 142	1 503 967	215 868 109
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	702 620 690	662 535 000	2 800 000	665 335 000	82 973 499	-	75 185 959	75 185 959	3 357 852 471	3 734 004 000	-	3 734 004 000
3.1				- Igazgatóság	8 249 829	7 000 000		7 000 000	61 558 454		52 982 008	52 982 008	223 096 410	176 859 000	-	176 859 000
3.2				- Könyvtár	3 554 751	1 620 000		1 620 000			1 382 609	1 382 609	109 450 165	159 479 000	-	159 479 000
3.3				- Gyermekjóléti Központ	608 628			-	149 127		694 967	694 967	156 021 472	170 503 000	-	170 503 000
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	347 313			-	73 608		347 484	347 484	73 770 373	85 897 000	-	85 897 000
3.5				- Óvodák	11 038 148			-	20 254 216		13 957 646	13 957 646	1 536 753 704	1 690 502 000	-	1 690 502 000
3.6				- Bölcsődék	5 468 708			-	938 094		5 821 245	5 821 245	586 185 916	610 337 000	-	610 337 000
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	660 228 290	643 177 000		643 177 000				-	657 222 586	821 634 000	-	821 634 000
3.8				- Nyári tábor	13 125 023	10 738 000	2 800 000	13 538 000				-	15 351 845	18 793 000	-	18 793 000
4	X			Városi Sportigazgatóság	3 293 590	3 000 000	-	3 000 000	89 176		1 910 923	1 910 923	18 457 948	16 866 000	-	16 866 000
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	177 503	140 000	-	140 000	273 242		414 515	414 515	11 987 124	14 245 000	-	14 245 000
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	763 973 738	1 648 882 240	-	1 648 882 240	0		21 886 614	21 886 614	42 256 285	76 786 953	-21 886 614	54 900 339
				Mindösszesen:	12 858 040 132	11 986 136 000	261 492 108	12 247 628 108	8 040 785 915	6 420 320 000	770 068 139	7 190 388 139	4 357 306 435	4 928 439 801	-12 346 614	4 916 093 187

Dunakeszi Város Önkormányzata

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Ebből:								Engedélyezett álláshely (fő)			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		Önkormányzatok költségvetési támogatása				Önkormányzati kiegészítés							
					2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	2024.12.31	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	349 625 946	323 919 715	3 615 000	327 534 715					12,0	12,0		12,0
1.1	X			- kötelező feladat	349 625 946	323 919 715	3 615 000	327 534 715					12,0	12,0		12,0
1.2		X		- önként vállalt feladat												
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	577 114 500	577 114 500	31 363 500	608 478 000	349 638 107	509 423 348	-21 823 500	487 599 848	81,0	81,0		81,0
2.1	X			- kötelező feladat	461 691 600	425 621 944	23 130 581	448 752 525	276 455 238	446 551 762	-15 094 548	431 457 214	60,0	60,0		60,0
2.2			X	- államigazgatási feladat	115 422 900	151 492 556	8 232 919	159 725 475	73 182 869	62 871 586	-6 728 952	56 142 634	21,0	21,0		21,0
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár	2 577 071 081	2 631 739 447	67 672 873	2 699 412 320	780 781 390	1 102 264 553	-67 672 873	1 034 591 680	298,5	298,5		298,5
3.1				- Igazgatóság					223 096 410	176 859 000	0	176 859 000	18,5	18,5		18,5
3.2				- Könyvtár	89 947 264	95 121 379	21 921 771	117 043 150	19 502 901	64 357 621	-21 921 771	42 435 850	11,0	11,0		11,0
3.3				- Gyermekjóléti Központ	164 384 521	179 911 000	23 981 291	203 892 291	17 047 167	76 489 000	-23 981 291	52 507 709	27,0	27,0		27,0
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	48 360 157								12,0	12,0		12,0
3.5				- Óvodák	1 377 111 316	1 507 243 188	4 329 146	1 511 572 334	159 642 388	183 258 812	-4 329 146	178 929 666	163,0	163,0		163,0
3.6				- Bölcsődék	479 722 522	509 836 600	22 146 665	531 983 265	106 463 394	100 500 400	-22 146 665	78 353 735	67,0	67,0		67,0
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	417 545 301	339 627 280	-4 706 000	334 921 280	239 677 285	482 006 720	4 706 000	486 712 720				
3.8				- Nyári tábor					15 351 845	18 793 000	-	18 793 000				
4	X			Városi Sportigazgatóság					18 457 948	16 866 000	-	16 866 000	2,0	2,0		2,0
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény					11 987 124	14 245 000	-	14 245 000	1,0	1,0		1,0
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete					42 256 285	76 786 953	-21 886 614	54 900 339	131,0	131,0		131,0
				Mindösszesen:	3 503 811 527	3 532 773 662	102 651 373	3 635 425 035	1 203 120 854	1 719 585 854	-111 382 987	1 608 202 867	525,5	525,5		525,5

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.12.31	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	6,0	6,0		6,0
1.1	X			- kötelező feladat	6,0	6,0		6,0
1.2		X		- önként vállalt feladat				
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal				
2.1	X			- kötelező feladat				
2.2			X	- államigazgatási feladat				
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár				
3.1				- Igazgatóság				
3.2				- Könyvtár				
3.3				- Gyermekjóléti Központ				
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				
3.5				- Óvodák				
3.6				- Bölcsődék				
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)				
3.8				- Nyári tábor				
4	X			Városi Sportigazgatóság				
5	X			Révész István Helytörténeti Gyűjtemény				
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete				
				Mindösszesen:	6,00	6,00	-	6,0