

Dunakeszi Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2025. évi kiadásainak teljesítése
(adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Kiadás jogcíme	2024. évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	Feladat jellege		
								Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	K1	Személyi juttatások	3 533 118 846	4 690 180 070	4 736 943 602	4 578 317 408	96,7	3 088 376 095	1 337 687 507	152 253 806
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	475 271 066	620 562 573	637 281 433	588 636 275	92,4	436 509 955	131 228 744	20 897 576
	K3	Dologi kiadások összesen	4 758 158 995	5 313 506 219	6 179 419 941	4 661 563 826	75,4	3 790 774 603	820 835 294	49 953 929
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 356 014	11 300 000	11 300 000	4 885 352	43,2	1 647 867	3 237 485	
	K5	Egyéb működési célú kiadások								
		Önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	1 251 253 088	1 278 558 119	1 567 904 422	1 567 904 422	100,0	1 567 904 422		
		Egyéb elvonások, befizetések	80 332 761	-	54 626 768	54 626 768	100,0	54 626 768		
		Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	192 309 853	203 017 148	268 636 148	252 984 182	94,2	155 193 259	97 790 923	
		Működési célú visszatérítendő támogatások	224 205 089	155 000 000	155 000 000	155 000 000	100,0		155 000 000	
		Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson belülre	74 205 089	-	-	-				
	K513	Működési tartalékok - általános tartalék	-	50 000 000	78 690 000	-				
	K513	Működési tartalékok - céltartalék	-	600 000 000	2 078 098 535	-				
I.		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 594 210 801	12 922 124 129	15 767 900 849	11 863 918 233	75,2	9 095 032 969	2 545 779 953	223 105 311
	K6	Beruházások	2 882 537 514	3 275 594 500	3 506 983 258	746 417 161	21,3	671 161 573	75 172 470	83 118
	K7	Felújítások	501 113 157	463 591 500	412 650 591	178 597 686	43,3	178 597 686		
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
		Felhalmozási célú pénzeszköztátadások, támogatások	30 937 795	78 685 500	268 220 278	266 846 616	99,5	255 534 778	11 311 838	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	-	300 000 000	-	-				
	K513	Felhalmozási tartalék	-	1 239 085 000	1 233 226 531	-				
II.		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 414 588 466	5 356 956 500	5 421 080 658	1 191 861 463	22,0	1 105 294 037	86 484 308	83 118
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 008 799 267	18 279 080 629	21 188 981 507	13 055 779 696	61,6	10 200 327 006	2 632 264 261	223 188 429
	K9	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	120 130 710	127 375 371	521 745 682	521 702 522	100,0	521 702 522		
III.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 130 710	127 375 371	521 745 682	521 702 522	100,0	521 702 522	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 128 929 977	18 406 456 000	21 710 727 189	13 577 482 218	62,5	10 722 029 528	2 632 264 261	223 188 429