

Dunakeszi Város Önkormányzata

Cím- rend	Feladat jellege			Költségvetési szerv megnevezése	Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Kötelező	Önként vállalt	Államig.		2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1				Dunakeszi Város Önkormányzat	288 639 219	363 028 074	388 600 178	342 923 131	88,2	44 451 504	59 234 375	67 654 873	50 534 607	74,7
1.1	X			- kötelező feladat	226 901 309	307 044 492	330 562 857	302 895 832	91,6	29 838 429	40 466 326	47 319 139	37 750 661	79,8
1.2		X		- önként vállalt feladat	61 737 910	55 983 582	58 037 321	40 027 299	69,0	14 613 075	18 768 049	20 335 734	12 783 946	62,9
2				Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	688 382 032	766 700 000	774 170 131	711 291 447	91,9	99 088 083	116 065 500	116 297 762	101 985 825	87,7
2.1	X			- kötelező feladat	537 108 563	597 965 931	603 932 095	559 037 641	92,6	78 735 421	91 792 207	92 024 469	81 088 249	88,1
2.2			X	- államigazgatási feladat	151 273 469	168 734 069	170 238 036	152 253 806	89,4	20 352 662	24 273 293	24 273 293	20 897 576	86,1
3	X			Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	2 004 291 704	2 168 832 000	2 190 873 563	2 189 842 449	100,0	284 429 269	329 470 000	324 644 034	312 843 622	96,4
3.1				- Igazgatóság	124 966 784	140 730 000	132 764 729	132 564 567	99,8	13 032 019	21 415 000	15 225 590	15 225 590	100,0
3.2				- Könyvtár	69 887 436	111 500 000	73 853 755	73 853 755	100,0	10 710 736	16 684 000	11 147 589	11 147 589	100,0
3.3				- Gyermekjóléti Központ	120 640 218	128 266 000	146 398 607	146 398 607	100,0	18 636 594	19 738 000	22 387 074	22 387 074	100,0
3.4				- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	53 626 991	63 049 000	61 535 037	61 231 335	99,5	7 997 369	7 052 000	9 054 189	9 054 189	100,0
3.5				- Óvodák	1 190 462 531	1 267 124 000	1 307 656 956	1 307 129 706	100,0	165 992 112	193 069 000	194 218 515	183 332 645	94,4
3.6				- Bölcsődék	444 707 744	458 163 000	468 664 479	468 664 479	100,0	68 060 439	71 512 000	72 611 077	71 696 535	98,7
3.7				- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)										
3.8				- Nyári tábor										
4	X			Városi Sportigazgatóság	16 288 664	15 492 000	19 892 000	19 509 789	98,1	2 232 676	2 139 000	2 739 000	2 613 230	95,4
5	X			Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	9 158 363	8 381 000	51 519 437	17 090 384	33,2	1 247 156	1 160 000	7 485 966	2 214 193	29,6
5.1				- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 158 363	8 381 000	11 389 912	11 389 912	100,0	1 247 156	1 160 000	1 561 182	1 561 182	100,0
5.2				- DHGYK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár			40 129 525	5 700 472	14,2			5 924 784	653 011	11,0
6		X		Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	526 358 864	1 367 746 996	1 311 888 293	1 297 660 208	98,9	43 822 378	112 493 698	118 459 798	118 444 798	100,0
				Mindösszesen:	3 533 118 846	4 690 180 070	4 736 943 602	4 578 317 408	96,7	475 271 066	620 562 573	637 281 433	588 636 275	92,4

Költségvetési szerv megnevezése	Dologi kiadások					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dunakeszi Város Önkormányzat	2 780 806 110	3 034 287 720	3 632 076 103	2 238 541 970	61,6	5 356 014	11 300 000	11 300 000	4 885 352	43,2
- kötelező feladat	2 050 245 088	2 352 316 790	2 880 886 544	1 748 651 049	60,7	2 314 149	5 300 000	5 300 000	1 647 867	31,1
- önként vállalt feladat	730 561 022	681 970 930	751 189 559	489 890 921	65,2	3 041 865	6 000 000	6 000 000	3 237 485	54,0
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	165 312 486	177 706 000	208 022 132	198 040 720	95,2	-	-	-	-	
- kötelező feladat	143 810 193	154 604 220	156 902 970	148 086 791	94,4					
- államigazgatási feladat	21 502 293	23 101 780	51 119 162	49 953 929	97,7					
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	1 669 766 613	1 865 225 000	1 995 764 955	1 888 822 911	94,6	-	-	-	-	
- Igazgatóság	19 653 354	19 571 000	22 941 874	22 056 237	96,1					
- Könyvtár	19 161 323	21 253 000	19 515 868	21 984 617	112,6					
- Gyermekjóléti Központ	16 120 176	19 423 000	28 864 250	28 424 632	98,5					
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	11 464 781	15 232 000	10 911 876	8 749 377	80,2					
- Óvodák	186 569 614	218 144 000	234 321 109	209 100 573	89,2					
- Bölcsődék	70 869 621	77 260 000	90 153 684	84 715 689	94,0					
- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	1 317 450 876	1 464 811 000	1 567 369 000	1 495 436 499	95,4					
- Nyári tábor	28 476 868	29 531 000	21 687 294	18 355 287	84,6					
Városi Sportigazgatóság	972 115	1 935 000	4 496 000	1 141 125	25,4	-	-	-	-	
Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	1 344 593	4 164 000	8 115 032	4 072 727	50,2	-	-	-	-	
- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	1 344 593	4 164 000	4 130 084	2 867 375	69,4	-	-	-	-	
- DHGYK Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár			3 984 948	1 205 352	30,2					
Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	139 957 078	230 188 499	330 945 719	330 944 373	100,0	-	-	-	-	
Mindösszesen:	4 758 158 995	5 313 506 219	6 179 419 941	4 661 563 826	75,4	5 356 014	11 300 000	11 300 000	4 885 352	43,2

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzatok törvényen alapuló befizetései / Elvonások és befizetések					Egyéb működési célú támogatások				
	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dunakeszi Város Önkormányzat	1 251 253 088	1 278 558 119	1 567 904 422	1 567 904 422	100,0	192 309 853	203 017 148	268 636 148	252 984 182	94,2
- kötelező feladat	1 251 253 088	1 278 558 119	1 567 904 422	1 567 904 422	100,0	101 091 280	92 847 148	156 248 625	155 193 262	99,3
- önként vállalt feladat						91 218 573	110 170 000	112 387 523	97 790 923	87,0
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-		-	-	-	-	
- kötelező feladat										
- államigazgatási feladat										
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	80 008 863	-	52 368 115	52 368 115	100,0	-	-	-	-	
- Igazgatóság	80 008 863		52 368 115	52 368 115	100,0					
- Könyvtár										
- Gyermekjóléti Központ										
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat										
- Óvodák										
- Bölcsődék										
- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)										
- Nyári tábor										
Városi Sportigazgatóság	50 656	-	1 910 923	1 910 923	100,0	-	-	-	-	
Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	273 242	-	347 730	347 730	100,0	-	-	-	-	
- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	273 242		347 730			-	-	-	-	
- DHGYK Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár										
Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-	-	-		-	-	-	-	
Mindösszesen:	1 331 585 849	1 278 558 119	1 622 531 190	1 622 531 190	100,0	192 309 853	203 017 148	268 636 148	252 984 182	94,2

Költségvetési szerv megnevezése	Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása / visszatérítése					Működési kiadások összesen				
	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dunakeszi Város Önkormányzat	224 205 089	155 000 000	155 000 000	155 000 000	100,0	4 787 020 877	5 104 425 436	6 091 171 724	4 612 773 664	75,7
- kötelező feladat						3 661 643 343	4 076 532 875	4 988 221 587	3 814 043 093	76,5
- önként vállalt feladat	224 205 089	155 000 000	155 000 000	155 000 000	100,0	1 125 377 534	1 027 892 561	1 102 950 137	798 730 574	72,4
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-		952 782 601	1 060 471 500	1 098 490 025	1 011 317 992	92,1
- kötelező feladat						759 654 177	844 362 358	852 859 534	788 212 681	92,4
- államigazgatási feladat						193 128 424	216 109 142	245 630 491	223 105 311	90,8
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	-	-	-	-		4 038 496 449	4 363 527 000	4 563 650 667	4 443 877 097	97,4
- Igazgatóság						237 661 020	181 716 000	223 300 308	222 214 509	99,5
- Könyvtár						99 759 495	149 437 000	104 517 212	106 985 961	102,4
- Gyermekjóléti Központ						155 396 988	167 427 000	197 649 931	197 210 313	99,8
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						73 089 141	85 333 000	81 501 102	79 034 901	97,0
- Óvodák						1 543 024 257	1 678 337 000	1 736 196 580	1 699 562 924	97,9
- Bölcsődék						583 637 804	606 935 000	631 429 240	625 076 703	99,0
- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)						1 317 450 876	1 464 811 000	1 567 369 000	1 495 436 499	95,4
- Nyári tábor						28 476 868	29 531 000	21 687 294	18 355 287	84,6
Városi Sportigazgatóság	-	-	-	-		19 544 111	19 566 000	29 037 923	25 175 067	86,7
Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	-	-	-	-		12 023 354	13 705 000	67 468 165	23 725 034	35,2
- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény						12 023 354	13 705 000	17 428 908	15 818 469	90,8
- DHGYK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár							0	50 039 257	7 558 835	15,1
Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	74 205 089	-	-	-		784 343 409	1 710 429 193	1 761 293 810	1 747 049 379	99,2
Mindösszesen:	298 410 178	155 000 000	155 000 000	155 000 000	100	10 594 210 801	7 167 698 693	7 519 940 590	7 251 144 569	96,4

Költségvetési szerv megnevezése	Működési tartalék					Működési kiadások és működési tartalék összesen				
	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dunakeszi Város Önkormányzat	-	650 000 000	2 156 788 535	-		4 787 020 877	5 754 425 436	8 247 960 259	4 612 773 664	55,9
- kötelező feladat	-	650 000 000	2 156 788 535	-		3 661 643 343	4 726 532 875	7 145 010 122	3 814 043 093	53,4
- önként vállalt feladat						1 125 377 534	1 027 892 561	1 102 950 137	798 730 574	72,4
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal						952 782 601	1 060 471 500	1 098 490 025	1 011 317 992	92,1
- kötelező feladat						759 654 177	844 362 358	852 859 534	788 212 681	92,4
- államigazgatási feladat						193 128 424	216 109 142	245 630 491	223 105 311	90,8
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	-	-	-	-		4 038 496 449	4 363 527 000	4 563 650 667	4 443 877 097	97,4
- Igazgatóság						237 661 020	181 716 000	223 300 308	222 214 509	99,5
- Könyvtár						99 759 495	149 437 000	104 517 212	106 985 961	102,4
- Gyermekjóléti Központ						155 396 988	167 427 000	197 649 931	197 210 313	99,8
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						73 089 141	85 333 000	81 501 102	79 034 901	97,0
- Óvodák						1 543 024 257	1 678 337 000	1 736 196 580	1 699 562 924	97,9
- Bölcsődék						583 637 804	606 935 000	631 429 240	625 076 703	99,0
- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)						1 317 450 876	1 464 811 000	1 567 369 000	1 495 436 499	95,4
- Nyári tábor						28 476 868	29 531 000	21 687 294	18 355 287	84,6
Városi Sportigazgatóság	-	-	-	-		19 544 111	19 566 000	29 037 923	25 175 067	86,7
Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	-	-	-	-		12 023 354	13 705 000	67 468 165	23 725 034	35,2
- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény						12 023 354	13 705 000	17 428 908	15 818 469	90,8
- DHGYK Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár						-	-	50 039 257	7 558 835	15,1
Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-	-	-		784 343 409	1 710 429 193	1 761 293 810	1 747 049 379	99,2
Mindösszesen:	-	650 000 000	2 156 788 535	-		10 594 210 801	12 922 124 129	15 767 900 849	11 863 918 233	75,2

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

(Adatok: forintban)

Költségvetési szerv megnevezése	Egyéb felhalmozási célú támogatások					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások				
	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dunakeszi Város Önkormányzat	30 937 795	78 685 500	268 220 278	266 846 616	99,5	-	300 000 000			
- kötelező feladat	20 285 795	70 000 000	255 534 778	255 534 778	100,0		300 000 000			
- önként vállalt feladat	10 652 000	8 685 500	12 685 500	11 311 838	89,2					
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-		-	-	-	-	
- kötelező feladat										
- államigazgatási feladat										
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	-	-	-	-		-	-	-	-	
- Igazgatóság										
- Könyvtár										
- Gyermekjóléti Központ										
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat										
- Óvodák										
- Bölcsődék										
- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)										
- Nyári tábor										
Városi Sportigazgatóság	-	-	-	-		-	-	-	-	
Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	-	-	-	-		-	-	-	-	
- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény										
- DHGYK Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár										
Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-	-	-		-	-			
Mindösszesen:	30 937 795	78 685 500	268 220 278	266 846 616	99,5	-	300 000 000	-	-	

kiadásainak teljesítése

Költségvetési szerv megnevezése	Felújítások					Beruházások				
	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dunakeszi Város Önkormányzat	501 113 157	463 591 500	412 650 591	178 597 686	43,3	2 835 446 221	3 184 956 500	3 431 244 751	695 287 413	20,3
- kötelező feladat	500 950 347	463 591 500	412 650 591	178 597 686	43,3	2 809 296 939	3 115 856 500	3 351 695 551	624 371 915	18,6
- önként vállalt feladat	162 810					26 149 282	69 100 000	79 549 200	70 915 498	89,1
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-		16 941 361	41 406 000	36 699 868	17 366 090	47,3
- kötelező feladat						16 916 697	38 706 000	33 999 868	17 282 972	50,8
- államigazgatási feladat						24 664	2 700 000	2 700 000	83 118	3,1
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	-	-	-	-		29 764 252	33 012 000	30 916 559	25 968 095	84,0
- Igazgatóság						2 261 665	2 143 000	1 143 000	986 882	86,3
- Könyvtár						11 862 812	11 662 000	10 166 892	9 471 892	93,2
- Gyermekjóléti Központ						687 272	3 076 000	3 076 000	1 961 640	63,8
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						754 669	564 000	564 000	128 775	22,8
- Óvodák						11 064 165	12 165 000	12 564 667	11 687 846	93,0
- Bölcsődék						3 133 669	3 402 000	3 402 000	1 731 060	50,9
- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)										
- Nyári tábor										
Városi Sportigazgatóság	-	-	-	-		385 680	300 000	300 000	-	
Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	-	-	-	-		-	680 000	3 565 108	3 538 591	99,3
- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-	-		-	680 000	752 962	752 962	100,0
- DHGYK Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár						-	-	2 812 146	2 785 629	99,1
Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-	-	-		-	15 240 000	4 256 972	4 256 972	100,0
Mindösszesen:	501 113 157	463 591 500	412 650 591	178 597 686	43,3	2 882 537 514	3 275 594 500	3 506 983 258	746 417 161	21,3

Költségvetési szerv megnevezése	Felhalmozási tartalék					Felhalmozási kiadások és tartalékok összesen				
	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dunakeszi Város Önkormányzat	-	1 239 085 000	1 233 226 531			3 367 497 173	5 266 318 500	5 345 342 151	1 140 731 715	21,3
- kötelező feladat		1 239 085 000	1 233 226 531			3 330 533 081	5 188 533 000	5 253 107 451	1 058 504 379	20,2
- önként vállalt feladat						36 964 092	77 785 500	92 234 700	82 227 336	89,2
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-			16 941 361	41 406 000	36 699 868	17 366 090	47,3
- kötelező feladat						16 916 697	38 706 000	33 999 868	17 282 972	50,8
- államigazgatási feladat							2 700 000	2 700 000	83 118	3,1
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	-	-	-			29 764 252	33 012 000	30 916 559	25 968 095	84,0
- Igazgatóság						2 261 665	2 143 000	1 143 000	986 882	86,3
- Könyvtár						11 862 812	11 662 000	10 166 892	9 471 892	93,2
- Gyermekjóléti Központ						687 272	3 076 000	3 076 000	1 961 640	63,8
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						754 669	564 000	564 000	128 775	22,8
- Óvodák						11 064 165	12 165 000	12 564 667	11 687 846	93,0
- Bölcsődék						3 133 669	3 402 000	3 402 000	1 731 060	50,9
- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)										
- Nyári tábor										
Városi Sportigazgatóság	-	-	-			385 680	300 000	300 000	-	
Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	-	-	-			-	680 000	3 565 108	3 538 591	99,3
- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-			-	680 000	752 962	752 962	100,0
- DHGYK Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár						-	-	2 812 146	2 785 629	99,1
Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-	-			-	15 240 000	4 256 972	4 256 972	100,0
Mindösszesen:	-	1 239 085 000	1 233 226 531			3 414 588 466	5 356 956 500	5 421 080 658	1 191 861 463	22,0

Költségvetési szerv megnevezése	Finanszírozási kiadások					Kiadás összesen				
	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dunakeszi Város Önkormányzat	120 130 710	127 375 371	521 745 682	521 702 522	100,0	8 274 648 760	11 148 119 307	14 115 048 092	6 275 207 901	44,5
- kötelező feladat	120 130 710	127 375 371	521 745 682	521 745 682	100,0	7 112 307 134	10 042 441 246	12 919 863 255	5 394 293 154	41,8
- önként vállalt feladat						1 162 341 626	1 105 678 061	1 195 184 837	880 957 910	73,7
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-		969 723 962	1 101 877 500	1 135 189 893	1 028 684 082	90,6
- kötelező feladat						776 570 874	883 068 358	886 859 402	805 495 653	90,8
- államigazgatási feladat						193 128 424	218 809 142	248 330 491	223 188 429	89,9
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	-	-	-	-		4 068 260 701	4 396 539 000	4 594 567 226	4 469 845 192	97,3
- Igazgatóság						239 922 685	183 859 000	224 443 308	223 201 391	99,4
- Könyvtár						111 622 307	161 099 000	114 684 104	116 457 853	101,5
- Gyermekjóléti Központ						156 084 260	170 503 000	200 725 931	199 171 953	99,2
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						73 843 810	85 897 000	82 065 102	79 163 676	96,5
- Óvodák						1 554 088 422	1 690 502 000	1 748 761 247	1 711 250 770	97,9
- Bölcsődék						586 771 473	610 337 000	634 831 240	626 807 763	98,7
- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)						1 317 450 876	1 464 811 000	1 567 369 000	1 495 436 499	95,4
- Nyári tábor						28 476 868	29 531 000	21 687 294	18 355 287	84,6
Városi Sportigazgatóság	-	-	-	-		19 929 791	19 866 000	29 337 923	25 175 067	85,8
Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	-	-	-	-		12 023 354	14 385 000	71 033 273	27 263 625	38,4
- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-					12 023 354	14 385 000	18 181 870	16 571 431	91,1
- DHGYK Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár						-	-	52 851 403	10 344 464	19,6
Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	-	-	-	-		8 152 847 401	11 138 138 604	1 765 550 782	1 751 306 351	99,2
Mindösszesen:	120 130 710	127 375 371	521 745 682	521 702 522	100,0	21 497 433 969	27 818 925 411	21 710 727 189	13 577 482 218	62,5

Költségvetési szerv megnevezése	Saját bevételek					Finanszírozási bevételek				
	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dunakeszi Város Önkormányzat	11 348 919 859	9 656 239 108	11 853 947 620	11 859 767 372	100,0	7 947 804 002	6 420 320 000	7 206 792 320	7 206 792 320	100,0
- kötelező feladat	11 078 771 032	9 632 900 883	11 710 380 857	11 719 679 564	100,1	7 947 804 002	6 420 320 000	7 206 792 320	7 206 792 320	100,0
- önként vállalt feladat	270 148 827	23 338 225	143 566 763	140 087 808	97,6					
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	39 054 752	15 339 652	17 833 652	17 755 111	99,6	9 645 996	-	5 729 393	5 729 393	100,0
- kötelező feladat	34 507 433	10 894 652	13 228 652	13 143 007	99,4	9 645 996		5 729 393	5 729 393	100,0
- államigazgatási feladat	4 547 319	4 445 000	4 605 000	4 612 104	100,2					
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	702 620 690	662 535 000	777 068 025	777 068 515	100,0	82 973 499	-	75 185 959	75 185 959	100,0
- Igazgatóság	8 249 829	7 000 000	7 118 000	7 182 152	100,9	61 558 454		52 982 008	52 982 008	100,0
- Könyvtár	3 554 751	1 620 000	2 124 025	2 124 025	100,0			1 382 609	1 382 609	100,0
- Gyermekjóléti Központ	608 628					149 127		694 967	694 967	100,0
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	347 313		95 000	95 000	100,0	73 608		347 484	347 484	100,0
- Óvodák	11 038 148					20 254 216		13 957 646	13 957 646	100,0
- Bölcsődék	5 468 708		4 859 200	4 859 200	100,0	938 094		5 821 245	5 821 245	100,0
- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	660 228 290	643 177 000	749 333 800	748 584 799	99,9					
- Nyári tábor	13 125 023	10 738 000	13 538 000	14 223 339	105,1					
Városi Sportigazgatóság	3 293 590	3 000 000	5 561 000	5 630 096	101,2	89 176	-	1 910 923	1 910 923	100,0
Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	177 503	140 000	733 000	733 851	100,1	273 242	-	414 515	414 515	100,0
- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	177 503	140 000	309 000	309 051	100,0	273 242		414 515	414 515	100,0
- DHGYK Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár			424 000	424 800	100,2					
Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	763 973 738	1 648 882 240	1 743 664 168	1 743 660 968	100,0	-	-	21 886 614	21 886 614	100,0
Mindösszesen:	12 858 040 132	11 986 136 000	14 398 807 465	14 404 615 913	100,0	8 040 785 915	6 420 320 000	7 311 919 724	7 311 919 724	100,0

Költségvetési szerv megnevezése	Irányító szerv támogatása					Ebb				
						Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Dunakeszi Város Önkormányzat						349 625 946	323 919 715	648 319 993	648 319 993	100,0
- kötelező feladat						349 625 946	323 919 715	648 319 993	648 319 993	100,0
- önként vállalt feladat										
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	926 752 607	1 086 537 848	1 111 626 848	1 014 620 209	91,3	577 114 500	577 114 500	608 478 000	608 478 000	100,0
- kötelező feladat	738 146 838	872 173 706	867 901 357	796 043 884	91,7	461 691 600	425 621 944	448 752 525	448 752 525	100,0
- államigazgatási feladat	188 605 769	214 364 142	243 725 491	218 576 325	89,7	115 422 900	151 492 556	159 725 475	159 725 475	100,0
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	3 357 852 471	3 734 004 000	3 742 313 242	3 700 854 147	98,9	2 577 071 081	2 631 739 447	2 786 626 657	2 786 626 657	100,0
- Igazgatóság	223 096 410	176 859 000	164 343 300	245 021 838	149,1					
- Könyvtár	109 450 165	159 479 000	111 177 470	112 951 219	101,6	89 947 264	95 121 379	98 316 246	98 316 246	100,0
- Gyermekjóléti Központ	156 021 472	170 503 000	200 030 964	198 509 336	99,2	164 384 521	179 911 000	225 488 733	225 488 733	100,0
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	73 770 373	85 897 000	81 622 618	78 737 367	96,5	48 360 157				
- Óvodák	1 536 753 704	1 690 502 000	1 734 803 601	1 697 770 005	97,9	1 377 111 316	1 507 243 188	1 527 057 474	1 527 057 474	100,0
- Bölcsődék	586 185 916	610 337 000	624 150 795	616 880 734	98,8	479 722 522	509 836 600	536 481 948	536 481 948	100,0
- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	657 222 586	821 634 000	818 035 200	746 851 700	91,3	417 545 301	339 627 280	399 282 256	399 282 256	100,0
- Nyári tábor	15 351 845	18 793 000	8 149 294	4 131 948	50,7					
Városi Sportigazgatóság	18 457 948	16 866 000	21 866 000	19 813 431	90,6					
Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	11 987 124	14 245 000	69 885 758	27 181 505	38,9	-	-	19 421 904	19 421 904	100,0
- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	11 987 124	14 245 000	17 458 355	7 759 601	44,4					
- DHGYK Kölcsény Ferenc Városi Könyvtár	-	-	52 427 403	19 421 904	37,0			19 421 904	19 421 904	100,0
Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	42 256 285	76 786 953	-	-		-	-	-	-	
Mindösszesen:	4 357 306 435	4 928 439 801	4 945 691 848	4 762 469 292	96,3	3 503 811 527	3 532 773 662	4 062 846 554	4 062 846 554	100,0

Költségvetési szerv megnevezése	Öl:					Engedélyezett álláshely			Engedélyezett álláshely közfoglalkoztatottak		
	Önkormányzati kiegészítés					2024.12.31	2025.01.01	2025.12.31	2024.12.31	2025.01.01	2025.12.31
	2024.évi teljesítés adatok	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%						
Dunakeszi Város Önkormányzat						12,0	12,0	12,0	6,0	6,0	6,0
- kötelező feladat						12,0	12,0	12,0	6,0	6,0	6,0
- önként vállalt feladat											
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal	349 638 107	509 423 348	503 148 848	406 142 209	80,7	81,0	81,0	81,0			
- kötelező feladat	276 455 238	446 551 762	419 148 832	347 291 359	82,9	60,0	60,0	60,0			
- államigazgatási feladat	73 182 869	62 871 586	84 000 016	58 850 850	70,1	21,0	21,0	21,0			
Dunakeszi Óvodai és Humán Szolgáltató Központ	780 781 390	1 102 264 553	952 029 445	914 227 490	96,0	298,5	298,5	281,0			
- Igazgatóság	223 096 410	176 859 000	164 343 300	245 021 838	149,1	18,5	18,5	18,5			
- Könyvtár	19 502 901	64 357 621	12 861 224	14 634 973	113,8	11,0	11,0	-			
- Gyermekjóléti Központ	17 047 167	76 489 000	52 507 709	51 757 970	98,6	27,0	27,0	27,0			
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						12,0	12,0	12,0			
- Óvodák	159 642 388	183 258 812	207 746 127	170 712 531	82,2	163,0	163,0	163,0			
- Bölcsődék	106 463 394	100 500 400	87 668 847	80 398 786	91,7	67,0	67,0	60,5			
- Gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés (Óvoda, Bölcsőde, Iskola)	239 677 285	482 006 720	418 752 944	347 569 444	83,0						
- Nyári tábor	15 351 845	18 793 000	8 149 294	4 131 948	50,7						
Városi Sportigazgatóság	18 457 948	16 866 000	21 866 000	19 813 431	90,6	2,0	2,0	2,0			
Dunakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Könyvtár	11 987 124	14 245 000	50 463 854	7 759 601	15,4	1,0	1,0	12,0			
- DHGYK Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	11 987 124	14 245 000	17 458 355	7 759 601	44,4	1,0	1,0	1,0			
- DHGYK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár			33 005 499	-		-	-	11,0			
Dunakeszi Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete	42 256 285	76 786 953	-	-		131,0	131,0	131,0			
Mindösszesen:	1 203 120 854	1 719 585 854	1 527 508 147	1 347 942 731	88,2	525,5	525,5	519,0	6,0	6,0	6,0