

COFOG	F e l a d a t o k	Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő adók, járulékok				Dologi kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	263 502 323	281 745 455	270 682 203	96,1	33 841 578	38 199 853	34 092 180	89,2	97 455 000	97 948 250	68 287 823	69,7
013320	Közttemető fenntartás és működtetés									25 207 000	25 207 000	5 555 001	22,0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok									131 988 000	144 823 496	81 137 524	56,0
016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása										1 700 000		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	23 512 127	21 908 127	10 157 848	46,4	3 967 952	3 948 452	1 782 087	45,1	93 010 570	94 464 570	56 775 151	60,1
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									100 000	100 000		
018020	Központi költségvetési befizetések												
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
025090	Egyéb védelmi ügyek										2 400 000	455 953	19,0
025020	Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése									2 400 000			
031030	Közerület rendjének fenntartása		676 102	676 102	100,0		418 952	135 896	32,4	27 933 200	26 161 354	20 988 678	80,2
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 539 900	5 945 946	2 336 948	39,3	465 348	785 737	156 078	19,9				
042220	Erdőgazdálkodás									1 200 000	1 200 000	67 000	5,6
045120	Út, autópálya építése									446 700 000	588 757 662	108 302 970	18,4
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás									202 644 500	215 471 500	214 999 372	99,8
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									180 000 000	390 438 199	109 524 558	28,1
045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása									1 500 000	1 500 000	152 400	10,2
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása									24 765 000	33 466 000	19 199 843	57,4
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						505 512	505 512	100,0	2 300 000	2 300 000		
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása									2 540 000	16 040 000	14 218 037	88,6
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									50 165 000	56 769 000	42 546 371	74,9
062010	Településfejlesztés igazgatása	624 000	494 000	443 526	89,8	73 008	73 008	45 360	62,1	46 263 500	46 263 500	4 813 300	10,4
064010	Közüvilágítás									332 700 000	344 982 667	333 794 795	96,8
066010	Zöldterület kezelés	15 000 000	15 320 728	15 316 578	100,0	1 755 000	1 822 860	1 021 798	56,1	408 060 000	485 654 796	467 620 075	96,3
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									82 886 000	110 587 958	98 253 757	88,8
072111	Háziorvosi alapellátás									1 680 000	1 680 000	553 677	33,0
072112	Háziorvosi ügyelet												
072210	Járbetegek gyógyító szakellátása												
072311	Fogorvosi alapellátás									1 890 000	1 910 250	1 800 000	94,2
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás									1 915 000	961 504	659 694	68,6
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás									996 000	996 000		0,0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									500 000	500 000		
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevencióis programok	866 142	4 439 872	3 250 000	73,2	363 440	1 552 045			88 935 000	84 172 665	13 024 750	15,5
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		32 627	32 627	100,0		12 720	11 750	92,4	86 033 020	92 324 973	83 634 743	90,6
096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben									5 760 000	7 315 200		
101221	Fogyatékossgággal élők nappali ellátása												
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása												
102031	Idősek nappali ellátása												
104043	Család és gyermekjóléti központ									250 000	250 000	230 583	92,2
104012	Gyermekek átmeneti ellátása									2 240 000	2 240 000	1 651 690	73,7
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása												
107050	Szociális étkeztetés népkonyhán												
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán												
107052	Házi segítségnyújtás												
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									2 300 000	2 300 000	403 304	17,5
	<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>307 044 492</b>	<b>330 562 857</b>	<b>302 895 832</b>	<b>91,6</b>	<b>40 466 326</b>	<b>47 319 139</b>	<b>37 750 661</b>	<b>79,8</b>	<b>2 352 316 790</b>	<b>2 880 886 544</b>	<b>1 748 651 049</b>	<b>60,7</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									22 627 000	83 763 000	79 375 571	94,8
081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása												
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása												
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		35 433	35 433	100,0		14 868				8 965 612	8 965 632	100,0
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2 000 000	2 000 000	1 283 409	64,2	234 000	234 000			2 110 000	6 276 107	4 500 517	71,7
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés									20 850 000	20 850 000	20 380 420	97,7
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	50 519 016	51 019 611	33 747 716	66,1	17 080 289	18 423 389	11 130 740	60,4	545 709 764	542 127 152	315 777 399	58,2
084031	Civil szervezetek működési támogatása												
084032	Civil szervezetek programtámogatása												
084040	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása												
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	3 464 566	4 982 277	4 960 741	99,6	1 453 760	1 663 477	1 653 206	99,4	7 905 478	6 320 999	3 633 516	57,5
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok									9 398 688	9 516 689	9 516 689	100,0
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása												
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									73 370 000	73 370 000	47 741 177	65,1
	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>55 983 582</b>	<b>58 037 321</b>	<b>40 027 299</b>	<b>69,0</b>	<b>18 768 049</b>	<b>20 335 734</b>	<b>12 783 946</b>	<b>62,9</b>	<b>681 970 930</b>	<b>751 189 559</b>	<b>489 890 921</b>	<b>65,2</b>
	<b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>	<b>363 028 074</b>	<b>388 600 178</b>	<b>342 923 131</b>	<b>88,2</b>	<b>59 234 375</b>	<b>67 654 873</b>	<b>50 534 607</b>	<b>74,7</b>	<b>3 034 287 720</b>	<b>3 632 076 103</b>	<b>2 238 541 970</b>	<b>61,6</b>

Dunakeszi Város Önkormányzata  
2025. évi működési kiadásainak teljesítése feladatonként  
(adatok forintban)

F e l a d a t o k	Ellátottak pénzbeli juttatása				Elvonások, befizetések				Működési célú pénzeszköz átadás ÁH belülrre			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.												
Köztetető fenntartás és működtetés												
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok												
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						289 346 303	289 346 303	100,0				
Központi költségvetési befizetések					1 278 558 119	1 278 558 119	1 278 558 119	100,0				
Támogatási célú finanszírozási műveletek									21 170 418	21 770 418	21 646 691	99,4
Egyéb védelmi ügyek												
Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése												
Köztérület rendjének fenntartása									1 450 000			
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Erdőgazdálkodás												
Út, autópálya építése												
Városi és elővárosi közúti személyszállítás												
Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása												
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása												
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek												
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása												
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése												
Településfejlesztés igazgatása												
Köztvilágítás												
Zöldterület kezelés												
Város, köztsegdázdálkodási egyéb szolgáltatások												
Háziorvosi alapellátás												
Háziorvosi ügyelet												
Járobetegek győgyító szakellátása												
Fogorvosi alapellátás												
Család és növédelmi egéztsegűgyi gondozás												
Ifjúág-egéztsegűgyi gondozás												
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványűgyi ellátás												
Komplex egéztsegűgyfejlesztő, prevenciót programok												
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben												
Fogyatéktossággal élők nappali ellátása												
Időskortúak tartós bentlakásos ellátása												
Idősek nappali ellátása												
Család és gyermekjóléti központ												
Gyermekek átmeneti ellátása												
Hajléktalanok átmeneti ellátása												
Szociális étkeztetés népkonyhán												
Szociális étkeztetés szociális konyhán												
Házi segéttsegűgyűjtás												
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 300 000	5 300 000	1 647 867	31,1								
Kötelező feladatok összesen:	5 300 000	5 300 000	1 647 867	31,1	1 278 558 119	1 567 904 422	1 567 904 422	100,0	22 620 418	21 770 418	21 646 691	99,4
Önként vállalt feladatok												
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése												
Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása												
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása												
Szabadidősport- (rekreációt sport-) tevékenység és támogatása												
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás												
Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés												
Köztművelődés- hagyományos közöztsegűgyi kulturális értékek gond.												
Civil szervezetek működtetési támogatása												
Civil szervezetek programtámogatása												
Egyházak, közöztsegűgyi és hitéleti tevékenység támogatása												
Nemzetközi kulturális együttműködés												
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok												
Pszichiátriai betegek nappali ellátása												
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	6 000 000	6 000 000	3 237 485	54,0								
Önként vállalt feladatok összesen:	6 000 000	6 000 000	3 237 485	54,0	-	-	-		-	-	-	
Önkormányzat működtetési kiadásai összesen:	11 300 000	11 300 000	4 885 352	43,2	1 278 558 119	1 567 904 422	1 567 904 422	100,0	22 620 418	21 770 418	21 646 691	99,4

F e l a d a t o k	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre				Működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása				Működési kiadások összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.									394 798 901	417 893 558	373 062 206	89,3
Közműetető fenntartás és működtetés		65 300 000	65 300 000	100,0					25 207 000	90 507 000	70 855 001	78,3
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	5 266 730	5 266 730	5 222 560	99,2					137 254 730	150 090 226	86 360 084	57,5
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása									-	1 700 000	-	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									120 490 649	120 321 149	68 715 086,00	57,1
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									100 000	289 446 303	289 346 303	100,0
Központi költségvetési befizetések									1 278 558 119	1 278 558 119	1 278 558 119	100,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek									21 170 418	21 770 418	21 646 691,00	99,4
Egyéb védelmi ügyek									-	2 400 000	-	
Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése									2 400 000	-	-	
Közszerűlet rendjének fenntartása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0					32 383 200	30 256 408	24 800 676	82,0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									4 005 248	6 731 683	2 493 026	37,0
Erdőgazdálkodás									1 200 000	1 200 000	67 000	5,6
Út, autópálya építése									446 700 000	588 757 662	108 302 970	18,4
Városi és elővárosi közúti személyszállítás									202 644 500	215 471 500	214 999 372	99,8
Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									180 000 000	390 438 199	109 524 558,00	28,1
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása									1 500 000	1 500 000	152 400	10,2
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása									24 765 000	33 466 000	19 199 843,00	57,4
Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek									2 300 000	2 805 512	505 512	18,0
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása									2 540 000	16 040 000	14 218 037	88,6
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									50 165 000	56 769 000	42 546 371	74,9
Településfejlesztés igazgatása									46 960 508	46 830 508	5 302 186	11,3
Közüvilágítás									332 700 000	344 982 667	333 794 795	96,8
Zöldterület kezelés									424 815 000	502 798 384	483 958 451	96,3
Város, községüzdálkodási egyéb szolgáltatások									82 886 000	110 587 958	98 253 757	88,8
Háziorvosi alapellátás									1 680 000	1 680 000	553 677	33,0
Háziorvosi ügyelet												
Járobetegek gyógyító szakellátása												
Fogorvosi alapellátás									1 890 000	1 910 250	1 800 000	94,2
Család és növédelmi egészségügyi gondozás									1 915 000	961 504	659 694	68,6
Ifjúság-egészségügyi gondozás									996 000	996 000	-	
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									500 000	500 000	-	
Komplex egészségfejlesztő, prevenciósz programok									90 164 582	90 164 582	16 274 750	18,1
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									86 033 020	92 370 320	83 679 120	90,6
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									5 760 000	7 315 200	-	
Fogyatékosssággal élők nappali ellátása	1 000 000	1 001 731	1 000 000	99,8					1 000 000,00	1 001 731	1 000 000	99,8
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0					1 000 000,00	1 000 000	1 000 000	100,0
Idősek nappali ellátása	4 300 000	3 520 208	2 634 470	74,8					4 300 000	3 520 208	2 634 470	74,8
Család és gyermekjóléti központ									250 000	250 000	230 583	92,2
Gyermekek átmeneti ellátása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0					3 240 000	3 240 000	2 651 690	81,8
Hajléktalanok átmeneti ellátása	960 000	960 000	960 000	100,0					960 000	960 000	960 000	100,0
Szociális étkeztetés népkonyhán	15 000 000	20 981 745	20 981 745	100,0					15 000 000	20 981 745	20 981 745	100,0
Szociális étkeztetés szociális konyhán	24 200 000	17 269 248	17 269 248	100,0					24 200 000	17 269 248	17 269 248	100,0
Házi segítségnyújtás	14 500 000	15 178 545	15 178 545	100,0					14 500 000	15 178 545	15 178 545	100,0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									7 600 000	7 600 000	2 051 171	27,0
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>70 226 730</b>	<b>134 478 207</b>	<b>133 546 568</b>	<b>99,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 076 532 875</b>	<b>4 988 221 587</b>	<b>3 814 043 090</b>	<b>76,5</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 900 000	6 900 000	4 100 000	59,4					29 527 000	90 663 000	83 475 571	92,1
Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása	500 000	500 000			155 000 000	155 000 000	155 000 000	100,0	155 500 000	155 500 000	155 000 000	99,7
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	4 000 000	4 000 000	3 553 400	88,8					4 000 000	4 000 000	3 553 400	88,8
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	10 500 000	10 500 000	1 000 000	9,5					10 500 000	19 515 913	10 001 065	51,2
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás									4 344 000	8 510 107	5 783 926	68,0
Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés									20 850 000	20 850 000	20 380 420	97,7
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	34 000 000	34 000 000	34 000 000	100,0					647 309 069	645 570 152	394 655 855,00	61,1
Civil szervezetek működési támogatása	13 520 000	13 520 000	13 350 000	98,7					13 520 000	13 520 000	13 350 000	98,7
Civil szervezetek programtámogatása	35 750 000	36 919 000	36 739 000	99,5					35 750 000	36 919 000	36 739 000,00	99,5
Egyházak, közösségi és hírtleti tevékenység támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0					4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
Nemzetközi kulturális együttműködés	1 000 000	1 000 000							13 823 804	13 966 753	10 247 463	73,4
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok									9 398 688	9 516 689	9 516 689	100,0
Pszichiátriai betegek nappali ellátása		1 048 523	1 048 523	100,0					0	1 048 523	1 048 523	100,0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									79 370 000	79 370 000	50 978 662	64,2
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>110 170 000</b>	<b>112 387 523</b>	<b>97 790 923</b>	<b>87,0</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 027 892 561</b>	<b>1 102 950 137</b>	<b>798 730 574</b>	<b>72,4</b>
<b>Önkormányzat működési kiadásai összesen:</b>	<b>180 396 730</b>	<b>246 865 730</b>	<b>231 337 491</b>	<b>93,7</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>100,0</b>	<b>5 104 425 436</b>	<b>6 091 171 724</b>	<b>4 612 773 664</b>	<b>75,7</b>