KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2021. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI

Ft-ban

Cím	Alcím	Intézmények	Működési kiadások			Személyi juttatás			Munkáltató terh. jár.			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Létszám		
			eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
1	1	Önkormányzat	1 285 378 216	2 931 730 134	2 272 537 656	157 203 438	452 852 511	451 631 684	25 658 650	49 417 933	49 417 933	525 503 890	939 088 017	691 789 421	114 399 000	108 909 431	108 909 431	482 532 232	784 570 630	783 582 410	11.00	19.00	19.00
		Működési célú kiadások	1 285 378 216	2 607 023 361	1 947 873 355	157 203 438	448 117 179	447 096 332	25 658 650	45 948 849	45 948 849	525 503 890	935 587 653	878 407 003	114 399 000	107 327 111	107 327 111	482 532 232	470 132 289	469 144 060	11.00	19.00	19.00
		Felhalmozási kiadások	-	324 642 750	324 614 504	-	4 735 332	4 735 332	-	469 084	469 084		3 420 064	3 502 418		1 570 320	1 570 320		314 438 350	314 438 350	-		
		Visszafizetési kiadások	-	-	-																		
	2	Polgármesteri Hivatal	534 778 056	488 174 063	470 332 502	377 121 347	347 227 187	345 847 952	64 053 809	57 842 702	57 603 402	92 701 600	81 104 194	75 821 148							72.00	72.00	67.00
		Működési célú kiadások	534 778 056	488 174 063	470 332 502	377 121 347	347 227 187	345 847 952	64 053 809	57 842 702	57 603 402	92 701 600	81 104 194	75 821 148							72.00	72.00	67.00
		Felhalmozási kiadások	-	-	0																		
		Visszafizetési kiadások	-	-	0																		
	3	Fazekas Gábor Művek Otthona	420 984 276	435 205 878	423 795 145	227 297 691	230 002 921	230 002 921	41 254 617	37 107 212	37 107 212	161 373 573	159 316 761	147 616 028	68 400	68 400	68 400	-	8 800 584	8 800 584	57.50	57.50	58.00
		Felhalmozási kiadások	-	-	0																		
		Működési célú kiadások	420 984 276	435 205 878	423 795 145	227 297 691	230 002 921	230 002 921	41 254 617	37 107 212	37 107 212	161 373 573	159 316 761	147 616 028	68 400	68 400	68 400		8 800 584	8 800 584	57.50	57.50	58.00
		Visszafizetési kiadások	-	-	-																		
	4	Városi Bölcsőde	140 473 034	143 750 380	142 297 126	98 731 179	98 488 618	98 488 618	18 010 008	15 064 105	15 064 105	31 731 789	32 197 557	30 654 313	-	-	-	-	-	0	24.00	24.00	24.00
		Működési célú kiadások	140 473 034	143 750 380	142 297 126	98 731 179	98 488 618	98 488 618	18 010 008	15 064 105	15 064 105	31 731 789	32 197 557	30 654 313						0	24.00	24.00	24.00
		Felhalmozási kiadások	-	-	-																		
		Visszafizetési kiadások	-	-	-																		
	5	Szociális Szolgáltató Központ	348 246 879	325 415 003	316 884 008	222 553 378	209 726 003	209 726 003	40 606 642	38 199 397	38 199 397	84 306 859	79 425 003	70 655 608	400 000	57 710	57 710	-	5 000	5 000	61.00	61.00	60.00
		Működési célú kiadások	348 246 879	325 415 003	316 884 008	222 553 378	209 726 003	209 726 003	40 606 642	38 199 397	38 199 397	84 306 859	79 425 003	70 655 608	400 000	57 710	57 710		5 000	5 000	61.00	61.00	60.00
		Felhalmozási kiadások	-	-	-																		
		Visszafizetési kiadások	-	-	-																		
	6	Napsugár Óvoda	441 564 828	433 110 453	424 919 904	244 697 858	241 174 134	241 174 134	44 697 252	43 248 558	43 248 558	152 259 518	148 689 761	140 499 212	-	-		-	-		64.00	64.00	64.00
		Működési célú kiadások	441 564 828	433 110 453	424 919 904	244 697 858	241 174 134	241 174 134	44 697 252	43 248 558	43 248 558	152 259 518	148 689 761	140 499 212							64.00	64.00	64.00
		Felhalmozási kiadások	-	-	-																		
		Visszafizetési kiadások	-	-	-																		
	7	Csillagvár Óvoda	333 614 104	319 269 557	311 045 054	182 944 725	189 880 841	189 880 841	34 760 535	32 194 201	32 194 201	105 908 844	100 194 515	92 570 022	-	-			-		40.00	40.00	40.00
		Működési célú kiadások	333 614 104	319 269 557	311 045 054	182 944 725	189 880 841	189 880 841	34 760 535	32 194 201	32 194 201	105 908 844	100 194 515	92 570 022					-		40.00	40.00	40.00
		Felhalmozási kiadások	-	-	-																		
		Visszafizetési kiadások	-	-	-																		
	8	Hb.-i Kincskereső Óvoda	130 613 030	132 325 169	130 251 213	71 609 624	68 159 650	68 159 650	11 723 670	10 693 570	10 693 570	53 180 636	53 471 949	51 497 993	-	-			-		18.00	18.00	18.00
		Működési célú kiadások	130 613 030	132 325 169	130 251 213	71 609 624	68 159 650	68 159 650	11 723 670	10 693 570	10 693 570	53 180 636	53 471 949	51 497 993					-		18.00	18.00	18.00
		Felhalmozási kiadások	-	-	-																		
		Visszafizetési kiadások	-	-	-																		
	9	Hajdúsági Múzeum	69 322 854	68 814 808	83 109 257	34 169 824	35 082 352	35 082 352	5 777 345	3 016 872	3 016 872	29 355 685	45 401 083	44 695 534	-	-		-	314 409	314 409	10.00	10.00	10.00
		Működési célú kiadások	69 322 854	68 814 808	83 109 257	34 169 824	35 082 352	35 082 352	5 777 345	3 016 872	3 016 872	29 355 685	45 401 083	44 695 534					314 409	314 409	10.00	10.00	10.00
		Felhalmozási kiadások	-	-	-																		
		Visszafizetési kiadások	-	-	-																		
	10	Kertész László Városi Könyvtár	44 634 380	44 297 316	43 673 433	29 150 048	28 020 235	28 020 235	4 840 414	4 353 408	4 353 408	10 837 918	11 603 073	11 299 790	-	-		-	-		9.00	9.00	9.00
		Működési célú kiadások	44 634 380	44 297 316	43 673 433	29 150 048	28 020 235	28 020 235	4 840 414	4 353 408	4 353 408	10 837 918	11 603 073	11 299 790					-		9.00	9.00	9.00
		Felhalmozási kiadások	-	-	-																		
		Visszafizetési kiadások	-	-	-																		
	11	Városüzemeltetési Intézmény	407 345 359	477 228 678	487 793 418	62 826 843	69 919 820	69 919 820	11 655 165	11 344 165	11 331 257	422 863 351	395 982 891	380 542 341	-	-		-	-		18.00	19.00	19.00
		Működési célú kiadások	407 345 359	477 228 678	487 793 418	62 826 843	69 919 820	69 919 820	11 655 165	11 344 165	11 331 257	422 863 351	395 982 891	380 542 341					-		18.00	19.00	19.00
		Felhalmozási kiadások	-	-	-																		
		Visszafizetési kiadások	-	-	-																		
		MINDÖSSZESEN:	4 209 354 614	5 215 385 652	5 608 159 829	1 718 525 953	1 665 535 172	1 063 135 000	302 224 160	297 469 213	297 286 005	1 678 203 683	2 649 647 094	1 934 001 703	114 858 409	109 032 541	109 032 541	482 532 232	793 600 722	792 792 493	309.50	399.50	304.00
		Működési célú kiadások	3 828 379 335	4 403 447 024	4 347 750 163	1 491 238 202	1 150 756 919	1 726 338 637	260 979 554	255 905 917	255 741 709	1 097 626 403	1 258 868 737	1 782 793 254	114 790 000	107 384 831	107 384 831	482 532 232	470 451 766	469 443 518	323.00	342.00	338.00
		Felhalmozási kiadások	429 694 276	759 938 628	748 409 649	227 287 691	234 728 253	334 728 253	41 254 617	37 518 296	37 578 296	581 373 573	169 898 081	151 208 449	68 400	1 647 709	1 647 709		323 148 956	323 348 975	57.50	57.50	58.00
		Visszafizetési kiadások	-	-	-																		