

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadásainak előirányzatai és teljesítései
Kötelező feladatok
(adatok Ft-ban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kiadások összesen			Működési kiadások									Felhalmozási kiadások								
					Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok, adók			Dologi kiadások			Elvonások és befizetések			Beruházások			Felújítások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Polgármesteri Hivatal	650 177 844	686 069 752	637 718 085	457 312 657	473 317 926	440 261 506	71 530 247	74 395 331	69 828 393	108 350 940	114 049 467	105 446 954	-	-	-	12 984 000	24 307 028	22 181 232	-	-	-
2	DÓHSZK	2 382 318 000	2 345 157 410	2 258 166 966	1 281 317 000	1 281 409 004	1 263 389 763	218 108 000	218 142 268	216 207 118	864 522 000	766 647 292	704 689 691	-	61 024 841	61 024 841	18 371 000	17 934 005	12 855 553	-	-	-
	Igazgatóság	108 962 000	103 329 796	99 415 669	81 078 000	74 249 603	72 755 948	13 699 000	12 390 911	12 230 494	13 866 000	14 409 939	12 291 790	-	1 797 370	1 797 370	319 000	481 973	340 067	-	-	-
	Könyvtár	71 098 000	77 740 147	75 146 491	43 256 000	43 874 664	43 068 989	7 565 000	7 473 018	7 386 721	13 972 000	14 254 382	12 502 109	-	1 819 061	1 819 061	6 305 000	10 319 022	10 369 611	-	-	-
	Gyermekjóléti Központ	101 280 000	108 923 111	106 395 311	76 968 000	78 996 370	78 135 019	12 907 000	13 368 044	13 275 544	10 609 000	12 411 621	11 107 792	-	3 179 962	3 179 962	796 000	967 114	696 994	-	-	-
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	51 585 000	52 327 406	50 030 900	35 070 000	34 138 891	33 837 599	5 930 000	5 747 882	5 715 524	9 791 000	10 046 186	8 710 964	-	1 629 498	1 629 498	794 000	764 949	137 315	-	-	-
	Óvodák	1 283 035 000	1 301 881 608	1 247 862 268	814 409 000	818 197 330	805 913 681	138 511 000	138 429 530	137 110 050	321 565 000	316 934 649	279 192 004	-	24 526 152	24 526 152	8 550 000	3 793 947	1 120 381	-	-	-
	Bölcsődék	344 859 000	361 745 443	350 081 443	230 536 000	231 952 146	229 678 527	39 496 000	40 732 883	40 488 785	73 220 000	81 189 122	73 458 654	-	6 264 292	6 264 292	1 607 000	1 607 000	191 185	-	-	-
	Iskolai étkeztetés	405 335 000	321 843 735	312 566 773	-	-	-	-	-	-	405 335 000	300 044 663	290 767 701	-	21 799 072	21 799 072	-	-	-	-	-	-
	Nyári tábor	16 088 000	17 251 388	16 553 335	-	-	-	-	-	-	16 088 000	17 251 388	16 553 335	-	0	0	-	-	-	-	-	-
	Szünidei gyermekétkeztetés	76 000	114 776	114 776	-	-	-	-	-	-	76 000	105 342	105 342	-	9 434	9 434	-	-	-	-	-	-
3	Városi Sportigazgatóság	15 847 000	25 627 717	21 712 963	11 665 000	13 505 000	12 450 316	1 819 000	2 119 000	1 820 080	1 863 000	7 621 041	5 460 111	-	1 475 676	1 475 676	500 000	907 000	506 780	-	-	-
4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 843 000	10 695 860	9 493 085	5 458 000	6 158 000	5 667 985	846 000	966 000	815 746	2 223 000	2 389 079	1 851 143	-	366 781	366 781	1 316 000	816 000	791 430	-	-	-
	MINDÖSSZESEN:	3 058 185 844	3 067 550 739	2 927 091 099	1 755 752 657	1 774 389 930	1 721 769 570	292 303 247	295 622 599	288 671 337	976 958 940	890 706 879	817 447 899	-	62 867 298	62 867 298	33 171 000	43 964 033	36 334 995	-	-	-