

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Bevételek összesen			Önkormányzati támogatás			Működési bevételek			Közvetített szolgáltatások			Ellátási díjak			Kiszámlázott ÁFA		
		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	641 551 614	646 367 844	659 357 844	614 603 432	3 000 000	3 454 050	3 491 055	-	775 000	866 890	-	-	-	810 000	1 111 000	1 120 427
2	DÓHSZK	2 382 318 000	2 345 157 410	2 290 800 759	2 050 154 000	2 006 181 895	1 925 756 467	4 056 000	4 056 000	4 721 792	-	-	-	240 516 000	190 516 000	203 402 183	65 054 000	51 554 000	54 999 746
	Igazgatóság	108 962 000	98 989 389	100 020 220	108 962 000	96 833 035	97 259 315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Könyvtár	71 098 000	77 887 430	75 266 886	70 043 000	74 251 005	71 510 066	1 000 000	1 000 000	1 164 734	-	-	-	-	-	-	55 000	55 000	10 661
	Gyermekjóléti Központ	101 280 000	104 857 859	106 460 111	101 280 000	101 280 000	102 817 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	51 585 000	53 512 876	50 045 900	51 585 000	51 685 000	48 203 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Óvodák	1 283 035 000	1 325 860 340	1 264 381 018	1 228 975 000	1 241 833 965	1 170 400 909	-	-	178 515	-	-	-	42 567 000	42 567 000	41 746 116	11 493 000	11 493 000	11 318 568
	Bölcsődék	344 859 000	352 892 120	352 864 411	330 373 000	330 563 000	327 752 323	-	-	238 787	-	-	-	11 406 000	11 406 000	11 723 882	3 080 000	3 080 000	3 164 484
	Iskolai étkeztetés	405 335 000	314 433 962	324 542 746	149 457 000	100 256 890	98 389 701	60 000	60 000	69 256	-	-	-	183 638 000	133 638 000	146 652 024	49 642 000	36 142 000	39 620 338
	Nyári tábor	16 088 000	16 638 000	17 104 691	9 403 000	9 403 000	9 318 335	2 996 000	2 996 000	3 070 500	-	-	-	2 905 000	2 905 000	3 280 161	784 000	784 000	885 695
	Szünidei gyermekétkeztetés	76 000	85 434	114 776	76 000	76 000	105 342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Városi Sportigazgatóság	15 847 000	25 627 717	22 888 403	13 847 000	18 487 000	15 727 132	2 000 000	5 062 500	5 062 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 843 000	10 695 860	10 166 196	9 663 000	9 663 000	9 048 546	180 000	620 960	700 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MINDÖSSZESEN:	3 058 185 844	3 067 550 739	2 965 406 972	2 720 031 844	2 693 689 739	2 565 135 577	9 236 000	13 193 510	13 976 307	-	775 000	866 890	240 516 000	190 516 000	203 402 183	65 864 000	52 665 000	56 120 173

bevételeinek előirányzatai és teljesítései

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevételek									Felhalmozási bevételek									Finanszírozási bevételek		
		ÁFA visszatérítése			Kamatbevételek			Egyéb működési bevételek			Működési célú támogatások ÁH belülről			Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről			Felhalmozási bevételek			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
		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	-	-	-	-	-	66 108	-	1 143 301	1 165 145	-	6 043 434	6 043 434	-	-	-	-	-	10 000	-	14 185 123	14 185 123
2	DÓHSZK	22 538 000	22 538 000	30 800 629	-	-	560 561	-	-	247 866	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	69 761 515	69 761 515
	Igazgatóság	-	-	-	-	-	560 561	-	-	43 990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 156 354	2 156 354
	Könyvtár	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 581 425	2 581 425
	Gyermekjóléti Központ	-	-	-	-	-	-	-	-	64 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 577 859	3 577 859
	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 827 876	1 827 876
	Óvodák	-	-	10 743 035	-	-	-	-	-	27 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 966 375	29 966 375
	Bölcsődék	-	-	2 045 239	-	-	-	-	-	96 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 843 120	7 843 120
	Iskolai étkeztetés	22 538 000	22 538 000	18 012 355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 799 072	21 799 072
	Nyári tábor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szünidei gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 434	9 434
3	Városi Sportigazgatóság	-	-	-	-	-	18 322	-	407 000	409 232	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	1 521 217	1 521 217
4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	-	-	-	-	-	2 801	-	-	1 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411 900	411 900
	MINDÖSSZESEN:	22 538 000	22 538 000	30 800 629	-	-	647 792	-	1 550 301	1 824 232	-	6 593 434	6 593 434	-	150 000	150 000	-	-	10 000	-	85 879 755	85 879 755