

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2017. évi kiadási előirányzatai

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok																	
		Működési költségvetési kiadások															Felhalmozási költségvetési kiadások		
		Költségvetési kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		Beruházások			
		2017.évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	2017.12.31 teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	2017.12.31 teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	2017.12.31 teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	2017.12.31 teljesítés	2017.12.31. módosított előirányzat	2017.12.31 teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	2017.12.31 teljesítés	
1	2	3			4			5			6						8		
1.	Polgármesteri Hivatal	576 718 895	600 679 284	528 248 577	380 250 500	388 319 961	339 544 522	85 543 395	86 974 027	78 448 229	95 685 000	103 741 617	90 179 819	3 634 000	3 538 000	15 240 000	18 009 679	16 538 007	
	HSZK Igazgatóság	32 131 221	22 352 454	18 402 734	18 081 688	10 151 466	10 151 466	4 332 703	2 711 798	2 711 798	8 770 680	8 250 893	4 301 173			946 150	1 238 297	1 238 297	
	HSZK gazdasági csoport	51 788 106	80 026 541	43 091 946	31 929 840	30 735 544	29 410 151	7 775 006	11 006 820	7 601 026	11 137 110	37 349 233	5 408 172			946 150	934 944	672 597	
	HSZK étkeztetési csoport	9 245 744	16 060 866	15 639 980	5 930 190	8 856 195	8 856 195	1 460 084	2 103 310	2 103 310	1 629 410	2 940 492	2 519 606			226 060	2 160 869	2 160 869	
	Fóti úti Bölcsődei telephely	42 237 654	37 961 418	37 039 289	24 370 772	20 997 794	20 997 794	6 081 134	5 643 908	5 643 908	11 277 748	10 832 167	9 910 038			508 000	487 549	487 549	
	Garas utcai Bölcsődei telephely	93 740 000	102 357 258	101 667 062	55 420 152	57 881 533	57 881 533	13 804 122	14 918 688	14 918 688	23 232 518	27 990 226	27 300 030			1 283 208	1 566 811	1 566 811	
	Kincsem utcai Bölcsődei telephely	57 076 865	57 165 589	56 307 286	34 396 924	34 443 731	34 443 731	8 511 943	9 120 436	9 120 436	13 710 798	13 078 083	12 219 780			457 200	523 339	523 339	
	Gyermekfelügyelet	0	6 209 594	6 209 594	0	5 002 278	5 002 278	0	1 207 316	1 207 316	0	0	0			0	0	0	
	Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatási szakmai egység (Járási Csoport)	39 069 239	58 382 954	57 878 631	27 574 000	38 804 483	38 804 483	6 806 489	10 054 326	10 054 326	4 517 300	8 872 856	8 616 818			171 450	651 289	403 004	
	Család és gyermekjóléti Szolg.szakm.egység	39 915 241	46 735 179	46 100 513	27 697 276	31 679 325	31 679 325	6 816 965	7 828 615	7 828 615	5 153 350	6 617 196	6 205 415			247 650	610 043	387 158	
	Iskolai étkeztetés	321 815 460	371 432 523	344 030 420	0	0	0	0	0	0	0	321 815 460	371 432 523	344 030 420			0	0	0
	Nyári gyermektábor	14 612 330	15 317 830	14 063 775	0	0	0	0	0	0	0	14 612 330	15 317 830	14 063 775			0	0	0
	Szünidei gy.étkeztetés	2 316 480	2 326 241	1 155 990	0	0	0	0	0	0	0	2 316 480	2 326 241	1 155 990			0	0	0
	Eszterlánc Óvoda	511 123 355	523 453 903	518 974 450	304 665 196	312 109 998	312 109 998	88 540 704	78 512 393	78 512 393	115 942 605	131 716 811	127 237 358			1 974 850	1 114 701	1 114 701	
	Játszóház Óvoda	148 505 621	141 108 162	140 284 729	86 385 687	83 363 124	83 363 124	25 162 021	20 857 425	20 857 425	36 240 363	36 463 963	35 640 530			717 550	423 650	423 650	
	Piros Óvoda	301 949 610	312 582 506	310 451 419	171 496 575	181 603 011	181 603 011	50 017 952	46 030 437	46 030 437	78 414 513	83 101 940	80 970 853			2 020 570	1 847 118	1 847 118	
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	59 157 683	71 016 533	70 346 897	32 509 649	36 723 338	36 723 338	8 810 634	9 349 771	9 349 771	10 773 670	15 289 527	14 676 474			7 063 730	9 653 897	9 597 314		
	DÓHSZK ÖSSZESEN:	1 724 684 609	1 864 489 551	1 781 644 715	820 457 949	852 351 820	851 026 427	228 119 757	219 345 243	215 939 449	659 544 335	771 579 981	694 256 432			16 562 568	21 212 507	20 422 407	
1	Idősek Otthona	31 801 571	39 221 677	29 470 584															
2	Idősek nappali ellátása	3 930 190	2 580 970	884 238	2 324 466	1 310 240	534 573	532 347	232 347	164 557	1 073 377	1 038 383	185 108						
3	Házi segítségnyújtás	3 409 278	3 884 977	2 298 983	2 479 027	2 701 668	1 595 534	589 892	627 593	440 084	340 359	555 716	263 365						
4	Szociális étkeztetés	4 402 862	3 624 015	2 801 176	756 333	780 050	490 732	188 425	204 425	157 586	3 458 104	2 639 540	2 152 858						
5	Népkonyha	4 269 507	3 265 232	2 717 662	373 334	385 059	255 793	94 089	94 089	67 769	3 802 084	2 786 084	2 394 100						
6	Fogyatékos személyek nappali ellátása	3 979 544	3 586 149	2 010 178	2 509 260	1 981 993	1 061 600	593 504	397 504	281 221	876 780	1 206 652	667 357						
7	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	3 089 495	3 213 338	2 063 050	2 107 221	2 136 521	1 099 034	524 848	427 131	316 402	457 426	649 686	647 614						
	DSZSZK ÖSSZESEN	54 882 447	59 376 358	42 245 871	10 549 641	9 295 531	5 037 266	2 523 105	1 983 089	1 427 619	10 008 130	8 876 061	6 310 402			0	0	0	
	Városi Sportigazgatóság	12 664 242	18 986 378	17 457 244	8 329 000	10 154 898	10 154 898	1 894 142	2 570 841	2 570 841	1 869 100	5 334 217	4 264 949			572 000	926 422	466 556	
	Intézmények összesen:	1 792 231 298	1 942 852 287	1 841 347 830	839 336 590	871 802 249	866 218 591	232 537 004	223 899 173	219 937 909	671 421 565	785 790 259	704 831 783	0	0	17 134 568	22 138 929	20 888 963	
	MINDÖSSZESEN:	2 368 950 193	2 543 531 571	2 369 596 407	1 219 587 090	1 260 122 210	1 205 763 113	318 080 399	310 873 200	298 386 138	767 106 565	889 531 876	795 011 602	3 634 000	3 538 000	32 374 568	40 148 608	37 426 970	

Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Önként vállalt feladatok											
	Működési költségvetési kiadások											
	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások		
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	2017.12.31 teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	2017.12.31 teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	2017.12.31 teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.12.31. módosított előirányzat	2017.12.31 teljesítés
	10			11			12			13		
2	10			11			12			13		
HSZK törzs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HSZK gazdasági csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HSZK étkeztetési csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fóti úti Bölcsődei telephely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garas utcai Bölcsődei telephely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincsem utcai Bölcsődei telephely	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekfelügyelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatási szakmai egység (Járási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család és gyermekjóléti Szolg.szakm.egység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskolai étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyári gyermektábor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szüniidei gy.étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eszterlánc Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játszóház Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piros Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcssey Ferenc Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DÓHSZK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idősek Otthona	13 541 660	15 333 693	10 241 174	3 263 554	3 927 810	2 976 895	14 996 357	13 810 688	10 103 029	0	6 149 486	6 149 486
Idősek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Népkonyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fogyatékos személyek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSZSZK ÖSSZESEN	13 541 660	15 333 693	10 241 174	3 263 554	3 927 810	2 976 895	14 996 357	13 810 688	10 103 029	0	6 149 486	6 149 486
Városi Sportigazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen:	13 541 660	15 333 693	10 241 174	3 263 554	3 927 810	2 976 895	14 996 357	13 810 688	10 103 029	0	6 149 486	6 149 486
MINDÖSSZESEN:	13 541 660	15 333 693	10 241 174	3 263 554	3 927 810	2 976 895	14 996 357	13 810 688	10 103 029	0	6 149 486	6 149 486