

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2018. évi kiadási előirányzatai és teljesítései
(adatok Ft-ban)

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Kötelező feladatok																				
		Működési költségvetési kiadások															Felhalmozási költségvetési kiadások					
		Kiadások összesen:			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Beruházások			Felújítások		
1	2	3			4			5			6			7			8			9		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat	2018.12.31. teljesítés
1	Polgármesteri Hivatal	606 713 347	633 506 105	570 830 504	394 437 000	407 809 532	372 745 930	79 839 347	82 030 706	75 463 383	101 957 000	116 223 250	95 709 538	0	2 375 500	2 273 000	30 480 000	25 067 117	24 638 653	0	0	0
2	DÓHSZK	1 797 861 963	1 896 895 193	1 871 977 483	886 539 492	901 369 286	894 162 899	193 867 735	201 160 683	198 057 726	695 726 583	762 533 681	750 013 761	0	0	0	21 728 153	31 831 543	29 743 097	0	0	0
	Igazgatóság	103 454 674	100 524 456	88 412 246	70 346 830	66 511 028	59 304 641	14 511 574	16 061 965	12 959 008	17 158 249	15 773 129	14 145 152				1 438 021	2 178 334	2 003 445			
	Könyvtár	66 678 765	72 848 389	72 054 938	37 333 356	37 799 194	37 799 194	7 537 179	8 568 790	8 568 790	14 578 130	16 354 602	15 621 455				7 230 100	10 125 803	10 065 499			
	Gyermekjóléti Központ	60 389 223	69 620 268	66 978 490	43 433 354	42 927 988	42 927 988	9 404 629	9 374 306	9 374 306	7 029 905	9 809 837	8 530 838				521 335	7 508 137	6 145 358			
	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	47 025 452	51 292 713	51 011 892	32 199 676	32 862 762	32 862 762	7 046 771	7 115 580	7 115 580	6 999 860	10 116 415	9 861 534				779 145	1 197 956	1 172 016			
	Óvodák	964 630 402	1 022 549 979	1 017 182 961	577 366 700	592 076 918	592 076 918	127 241 207	130 887 887	130 887 887	250 127 811	290 875 729	285 850 152				9 894 684	8 709 445	8 368 004			
	Bölcsődék	196 801 219	211 047 397	209 332 463	120 636 380	125 005 365	125 005 365	26 937 241	28 304 430	28 304 430	47 362 730	55 625 734	54 033 893				1 864 868	2 111 868	1 988 775			
	Gyermekfelügyelet	6 747 610	5 033 756	5 033 756	5 223 196	4 186 031	4 186 031	1 189 134	847 725	847 725	335 280	0	0				0	0	0			
	Iskolai étkeztetés	336 550 000	349 243 617	347 586 435	0	0	0	0	0	0	336 550 000	349 243 617	347 586 435				0	0	0			
	Nyári tábor	14 162 000	14 412 000	14 163 619	0	0	0	0	0	0	14 162 000	14 412 000	14 163 619				0	0	0			
	Szünidei gyermekétkeztetés	1 422 618	322 618	220 683	0	0	0	0	0	0	1 422 618	322 618	220 683				0	0	0			
3	Városi Sportigazgatóság	13 042 380	21 338 523	19 061 375	9 046 300	9 930 620	9 891 700	1 827 760	2 073 858	2 040 747	1 868 600	8 154 435	6 056 577				299 720	1 179 610	1 072 351			
4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	0	3 383 206	1 146 815	0	1 304 250	902 000	0	288 906	175 830	0	1 790 050	68 985				0	0	0			
	MINDÖSSZESEN:	2 417 617 690	2 555 123 027	2 463 016 177	1 290 022 792	1 320 413 688	1 277 702 529	275 534 842	285 554 153	275 737 686	799 552 183	888 701 416	851 848 861	0	2 375 500	2 273 000	52 507 873	58 078 270	55 454 101	0	0	0