

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

Ssz.	Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése	Bevételek összesen:	Kötelező feladatok																		Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek				
			Önkormányzati támogatás			Egyéb közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Kiszámlázott ÁFA			Kamatbevételek			Működési célú támogatások ÁH belülről			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Költségvetési maradvány igénybevétele				
			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	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	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
1	Polgármesteri Hivatal	606 713 347	633 506 105	579 170 578	604 513 347	607 646 060	552 915 850	0	0	265 000	1 850 000	4 140 000	4 304 733	350 000	358 000	246 948	0	0	11	0	15 522 873	15 522 873	0	0	76 000	0	0	0	0	5 839 163	5 839 163
2	DÖHSZK	1 797 861 963	1 896 895 193	1 891 165 373	1 534 601 503	1 571 746 388	1 565 617 401	0	0	0	218 574 000	241 481 722	237 190 290	44 616 460	50 801 553	55 151 093	70 000	70 000	69	0	943 338	1 354 328	0	0	0	0	0	0	31 852 192	31 852 192	
	Igazgatóság	103 454 674	100 524 456	100 206 565	103 384 674	71 871 572	71 591 272	0	0	0	0	0	32 340	0	0	0	70 000	70 000	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 582 884	28 582 884	
	Könyvtár	66 678 765	72 848 389	72 616 528	65 128 765	70 891 044	70 614 568	0	0	1 500 000	1 500 000	1 546 774	50 000	50 000	47 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 345	407 345		
	Gyermekjóléti Központ	60 389 223	69 620 268	69 348 748	60 389 223	69 620 268	69 348 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	47 025 452	51 292 713	51 092 671	47 025 452	51 292 713	51 092 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Óvodák	964 630 402	1 022 549 979	1 030 980 034	923 965 002	979 503 109	975 683 046	32 020 000	32 020 000	43 550 745	8 645 400	8 645 400	9 364 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 381 470	2 381 470		
	Bölcsődék	196 801 219	211 047 397	211 845 104	188 447 159	202 212 844	201 424 214	6 578 000	6 578 000	8 123 114	1 776 060	1 776 060	1 817 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 493	480 493		
	Gyermekfelügyelet	6 747 610	5 033 756	5 407 537	6 436 610	4 722 756	4 704 337	311 000	311 000	703 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Iskolai étkeztetés	336 550 000	349 243 617	335 642 967	129 816 000	112 973 464	112 533 697	173 200 000	196 107 722	178 866 909	33 534 000	39 719 093	43 388 033	0	443 338	854 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nyári tábor	14 162 000	14 412 000	13 703 860	8 586 000	8 336 000	8 303 489	4 965 000	4 965 000	4 367 208	611 000	611 000	533 163	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Szünidei gyermekétkeztetés	1 422 618	322 618	321 359	1 422 618	322 618	321 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Városi Sportigazgatóság	13 042 380	21 338 523	20 537 073	13 042 380	20 300 181	19 398 730	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 038 342	1 038 342		
4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	0	3 383 206	2 116 565	0	3 345 106	2 078 165	0	0	0	0	30 000	38 400	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN:	2 417 617 690	2 555 123 027	2 492 989 589	2 152 157 230	2 203 037 744	2 140 010 146	0	0	265 000	220 424 000	245 651 722	241 633 423	44 966 460	51 167 653	55 398 041	70 000	70 000	81	0	16 466 211	16 877 201	0	0	76 000	0	0	0	38 729 697	38 729 697	