

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2019. évi kiadási előirányzatai és teljesítései  
(adatok Ft-ban)

| Ssz. | Önállóan működő költségvetési szerv megnevezése | Kötelező feladatok            |                                    |                        |                                 |                                    |                        |                                                              |                                    |                        |                               |                                    |                        |                                |                                    |                        |                                     |                                    |                        |                               |                                    |                        |
|------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|      |                                                 | Kiadások összesen:            |                                    |                        | Működési költségvetési kiadások |                                    |                        |                                                              |                                    |                        |                               |                                    |                        |                                |                                    |                        | Felhalmozási költségvetési kiadások |                                    |                        |                               |                                    |                        |
|      |                                                 |                               |                                    |                        | 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                             |                                    |                        |
|      |                                                 | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019.12.31. módosított előirányzat | 2019.12.31. teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat   | 2019.12.31. módosított előirányzat | 2019.12.31. teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat                                | 2019.12.31. módosított előirányzat | 2019.12.31. teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019.12.31. módosított előirányzat | 2019.12.31. teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat  | 2019.12.31. módosított előirányzat | 2019.12.31. teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat       | 2019.12.31. módosított előirányzat | 2019.12.31. teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019.12.31. módosított előirányzat | 2019.12.31. teljesítés |
| 1    | Polgármesteri Hivatal                           | 677 420 101                   | 713 843 899                        | 662 377 936            | 459 983 900                     | 478 033 887                        | 452 379 652            | 91 931 165                                                   | 94 200 290                         | 87 481 553             | 101 559 436                   | 126 608 274                        | 111 788 655            | 0                              | 102 500                            | 102 500                | 23 945 600                          | 14 898 948                         | 10 625 576             | 0                             | 0                                  | 0                      |
| 2    | DÓHSZK                                          | 1 904 375 744                 | 2 069 612 231                      | 2 045 234 693          | 915 082 071                     | 1 016 090 422                      | 1 015 554 355          | 200 150 936                                                  | 213 839 828                        | 213 073 880            | 772 990 883                   | 822 149 371                        | 799 461 451            | 0                              | 0                                  | 0                      | 16 151 854                          | 17 532 610                         | 17 145 007             | 0                             | 0                                  | 0                      |
|      | Igazgatóság                                     | 105 363 200                   | 101 319 441                        | 99 000 818             | 74 133 132                      | 70 312 275                         | 69 776 208             | 16 020 488                                                   | 15 454 505                         | 14 688 557             | 15 158 780                    | 15 318 049                         | 14 301 441             | 0                              | 0                                  | 0                      | 50 800                              | 234 612                            | 234 612                | 0                             | 0                                  | 0                      |
|      | Könyvtár                                        | 67 068 484                    | 70 417 816                         | 68 751 463             | 37 492 332                      | 38 920 997                         | 38 920 997             | 7 639 032                                                    | 8 360 422                          | 8 360 422              | 14 764 170                    | 15 588 871                         | 13 944 624             | 0                              | 0                                  | 0                      | 7 172 950                           | 7 547 526                          | 7 525 420              | 0                             | 0                                  | 0                      |
|      | Gyermekjóléti Központ                           | 61 791 173                    | 77 956 222                         | 76 548 620             | 38 206 429                      | 52 569 133                         | 52 569 133             | 8 186 395                                                    | 10 859 763                         | 10 859 763             | 14 319 230                    | 13 578 131                         | 12 191 070             | 0                              | 0                                  | 0                      | 1 079 119                           | 949 195                            | 928 654                | 0                             | 0                                  | 0                      |
|      | Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat         | 50 560 594                    | 50 668 661                         | 49 555 148             | 35 160 588                      | 33 079 630                         | 33 079 630             | 7 620 691                                                    | 6 715 980                          | 6 715 980              | 7 779 315                     | 10 670 286                         | 9 556 773              | 0                              | 0                                  | 0                      | 0                                   | 202 765                            | 202 765                | 0                             | 0                                  | 0                      |
|      | Óvodák                                          | 1 030 279 906                 | 1 124 170 964                      | 1 112 910 008          | 601 966 358                     | 667 635 447                        | 667 635 447            | 132 151 687                                                  | 140 235 272                        | 140 235 272            | 290 671 774                   | 311 191 016                        | 300 035 127            | 0                              | 0                                  | 0                      | 5 490 087                           | 5 109 229                          | 5 004 162              | 0                             | 0                                  | 0                      |
|      | Bölcsődék                                       | 212 374 755                   | 260 387 834                        | 255 771 779            | 128 123 232                     | 153 572 940                        | 153 572 940            | 28 532 643                                                   | 32 213 886                         | 32 213 886             | 53 359 982                    | 71 111 725                         | 66 735 559             | 0                              | 0                                  | 0                      | 2 358 898                           | 3 489 283                          | 3 249 394              | 0                             | 0                                  | 0                      |
|      | Iskolai étkeztetés                              | 362 644 699                   | 368 560 231                        | 366 825 509            | 0                               | 0                                  | 0                      | 0                                                            | 0                                  | 0                      | 362 644 699                   | 368 560 231                        | 366 825 509            | 0                              | 0                                  | 0                      | 0                                   | 0                                  | 0                      | 0                             | 0                                  | 0                      |
|      | Nyári tábor                                     | 13 809 520                    | 15 612 877                         | 15 353 163             | 0                               | 0                                  | 0                      | 0                                                            | 0                                  | 0                      | 13 809 520                    | 15 612 877                         | 15 353 163             | 0                              | 0                                  | 0                      | 0                                   | 0                                  | 0                      | 0                             | 0                                  | 0                      |
|      | Szünnidei gyermekétkeztetés                     | 483 413                       | 518 185                            | 518 185                | 0                               | 0                                  | 0                      | 0                                                            | 0                                  | 0                      | 483 413                       | 518 185                            | 518 185                | 0                              | 0                                  | 0                      |                                     |                                    |                        | 0                             | 0                                  | 0                      |
| 3    | Városi Sportigazgatóság                         | 14 684 385                    | 25 628 523                         | 22 153 527             | 10 125 204                      | 11 347 154                         | 11 247 253             | 2 102 333                                                    | 2 233 453                          | 2 204 175              | 2 156 849                     | 9 982 917                          | 6 702 740              | 0                              | 0                                  | 0                      | 299 999                             | 2 064 999                          | 1 999 359              | 0                             | 0                                  | 0                      |
| 4    | Révész István Helytörténeti Gyűjtemény          | 9 863 295                     | 11 383 045                         | 6 958 858              | 4 157 000                       | 4 677 000                          | 4 584 812              | 868 911                                                      | 898 911                            | 875 996                | 4 557 984                     | 5 527 734                          | 1 377 202              | 0                              | 0                                  | 0                      | 279 400                             | 279 400                            | 120 848                | 0                             | 0                                  | 0                      |
|      | MINDÖSSZESEN:                                   | 2 606 343 525                 | 2 820 467 698                      | 2 736 725 014          | 1 389 348 175                   | 1 510 148 463                      | 1 483 766 072          | 295 053 345                                                  | 311 172 482                        | 303 635 604            | 881 265 152                   | 964 268 296                        | 919 330 048            | 0                              | 102 500                            | 102 500                | 40 676 853                          | 34 775 957                         | 29 890 790             | 0                             | 0                                  | 0                      |