

Önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szerveinek 2019. 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								
			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	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	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12						
1	Polgármesteri Hivatal	677 420 101	713 843 899	678 466 814	674 245 101	674 990 091	640 363 717	1 000 000	1 000 000	224 000	1 500 000	6 592 208	7 053 516	675 000	1 185 000	726 966	0	0	2 128	0	21 588 177	21 588 177	0	148 349	168 236	0	0	0	0	8 340 074	8 340 074				
2	DÖHSZK	1 904 375 744	2 069 612 231	2 069 343 122	1 606 550 023	1 733 689 650	1 732 948 135	0	0	0	241 344 151	257 889 151	258 116 187	56 481 570	56 920 540	57 153 314	0	0	12 596	0	1 925 000	1 925 000	0	0	0	0	0	0	0	19 187 890	19 187 890				
	Igazgatóság	105 363 200	112 101 844	99 574 186	105 363 200	110 619 082	97 852 640	0	0	0	0	0	226 188	0	0	0	0	0	12 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 762	1 482 762			
	Könyvtár	67 068 484	71 397 708	69 841 176	65 520 484	68 686 952	67 130 420	0	0	0	1 500 000	1 593 329	1 593 329	48 000	55 211	55 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 062 216	1 062 216				
	Gyermekjóléti Központ	61 791 173	80 729 615	76 846 317	61 791 173	78 827 245	74 943 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 902 370	1 902 370				
	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	50 560 594	48 585 498	49 776 975	50 560 594	47 904 925	49 096 402	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630 573	630 573				
	Óvodák	1 030 279 906	1 115 666 186	1 121 508 415	977 019 927	1 041 334 290	1 047 176 519	0	0	0	43 821 464	51 867 843	51 867 843	9 438 515	10 383 542	10 383 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 080 511	12 080 511				
	Bölcsődék	212 374 755	257 697 762	259 831 520	202 153 799	242 176 310	244 310 068	0	0	0	8 343 084	11 047 299	11 047 299	1 877 872	2 444 695	2 444 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 029 458	2 029 458				
	Iskolai étkeztetés	362 644 699	366 780 020	376 093 185	134 771 913	134 771 913	143 851 456	0	0	0	183 288 603	188 587 081	188 587 929	44 584 183	43 421 026	43 653 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Nyári tábor	13 809 520	16 170 185	15 353 163	8 885 520	8 885 520	8 068 498	0	0	0	4 391 000	4 743 599	4 743 599	533 000	616 066	616 066	0	0	0	0	1 925 000	1 925 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Szülnői gyermekétkeztetés	483 413	483 413	518 185	483 413	483 413	518 185	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	14 684 385	25 628 523	22 531 357	14 684 385	23 491 825	20 294 422	0	0	0	0	661 000	761 000	0	0	0	0	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 475 698	1 475 698					
4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 863 295	11 383 045	7 577 724	9 863 295	10 413 295	6 383 359	0	0	0	0	0	224 460	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969 750	969 750					
	MINDÖSSZESEN:	2 606 343 525	2 820 467 698	2 777 919 017	2 305 342 804	2 442 584 861	2 399 989 633	1 000 000	1 000 000	224 000	242 844 151	265 142 359	266 155 163	57 156 570	58 105 540	57 880 280	0	0	15 116	0	23 513 177	23 513 177	0	148 349	168 236	0	0	0	0	29 973 412	29 973 412				