

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	34.117.736	0	34.117.736	34.117.736
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	750.000	4.262.204	0	5.012.204	5.012.204
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.509.236	0	11.509.236	11.509.236
Felhalmozási bevételek	0	574.000	0	574.000	574.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	217.682.978	0	84.362.349	302.045.327	289.889.998
Bevételek összesen:	218.432.978	50.463.176	84.362.349	353.258.503	341.103.174
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	149.862.642	10.176.782	60.856.069	220.895.493	205.820.496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.293.336	2.819.661	13.320.447	53.433.444	49.743.789
Dologi kiadások	31.277.000	24.849.038	5.988.892	62.114.930	43.449.576
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	125.424	49.795	175.219	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	12.954.727	1.216.459	14.171.186	7.483.185
Felújítások	0	-462.456	2.930.687	2.468.231	2.468.231
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	218.432.978	50.463.176	84.362.349	353.258.503	308.965.277

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100.000	0	100.000	100.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	45.388.619	242.602	313.480	45.944.701	45.678.194
Működési célú átvett pénzeszközök	0	107.166	0	107.166	107.166
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.141.648	0	1.141.648	1.141.648
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.630.815	0	1.630.815	1.630.815
Irányító szervtől kapott támogatás	740.962.070	0	203.584.332	944.546.402	915.181.842
Bevételek összesen:	786.350.689	3.222.231	203.897.812	993.470.732	963.839.665
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	484.574.494	-2.437.695	126.704.910	608.841.709	608.232.491
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.985.706	4.215.452	27.633.038	153.834.196	153.700.168
Dologi kiadások	179.790.489	-7.876.582	14.525.974	186.439.881	172.935.860
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-864.870	2.309.916	1.445.046	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2.515.217	16.990.774	19.505.991	18.633.367
Felújítások	0	7.670.709	15.733.200	23.403.909	8.598.926
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	786.350.689	3.222.231	203.897.812	993.470.732	962.100.812

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320.000.000	75.808.530	0	395.808.530	395.808.530
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	510.062.926	4.462.960	13.773.561	528.299.447	528.299.447
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.470.152	0	1.470.152	1.470.152
Felhalmozási bevételek	0	0	480.314	480.314	480.314
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	31.200.271	0	31.200.271	31.200.271
Irányító szervtől kapott támogatás	1.317.590.536	0	380.092.939	1.697.683.475	1.639.788.630
Bevételek összesen:	2.147.653.462	112.941.913	394.346.814	2.654.942.189	2.597.047.344
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.088.275.726	50.908.435	178.988.624	1.318.172.785	1.300.302.144
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284.176.919	-6.540.875	39.917.235	317.553.279	314.610.951
Dologi kiadások	775.200.817	51.661.241	74.768.264	901.630.322	880.378.093
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.574.943	1.574.943	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	39.082.225	56.591.481	95.673.706	59.086.267
Felújítások	0	-22.169.113	42.506.267	20.337.154	19.840.275
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.147.653.462	112.941.913	394.346.814	2.654.942.189	2.574.217.730

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38.250.339	0	38.250.339	38.250.339
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	68.671.591	3.538.376	0	72.209.967	72.209.967
Működési célú átvett pénzeszközök	0	350.310	0	350.310	350.310
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.177.652	0	17.177.652	17.177.652
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	721.000	0	721.000	721.000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	18.054.461	0	18.054.461	18.054.461
Irányító szervtől kapott támogatás	316.430.624	0	82.998.116	399.428.740	371.848.012
Bevételek összesen:	385.102.215	78.092.138	82.998.116	546.192.469	518.611.741
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	187.724.189	19.828.863	41.427.147	248.980.199	244.068.003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.435.182	2.660.210	8.015.739	56.111.131	54.019.685
Dologi kiadások	147.442.844	20.480.358	23.055.230	190.978.432	164.566.519
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	0	-4.500.000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	23.042.122	5.000.000	28.042.122	25.842.101
Felújítások	0	12.080.585	10.000.000	22.080.585	20.280.639
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	385.102.215	78.092.138	82.998.116	546.192.469	508.776.947

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.220.459	0	14.220.459	15.620.459
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	952.693.574	0	0	952.693.574	1.054.535.787
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	23.622
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.195.696	0	8.195.696	8.195.696
Irányító szervtől kapott támogatás	1.115.015.152	0	170.268.584	1.285.283.736	987.549.027
Bevételek összesen:	2.067.708.726	22.416.155	170.268.584	2.260.393.465	2.065.924.591
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	395.506.366	14.193.141	15.319.700	425.019.207	423.360.473
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102.920.457	-410.760	3.262.609	105.772.306	105.316.822
Dologi kiadások	1.569.281.903	-38.769.514	74.376.053	1.604.888.442	1.407.988.432
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	30.144.615	32.742.479	62.887.094	59.280.810
Felújítások	0	17.258.673	44.567.743	61.826.416	61.826.416
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.067.708.726	22.416.155	170.268.584	2.260.393.465	2.057.772.953

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	34.010.601	0	34.010.601	34.010.601
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	5	217.703	217.708	217.708
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	136.528	0	136.528	136.528
Irányító szervtől kapott támogatás	203.782.016	0	13.061.096	216.843.112	176.676.875
Bevételek összesen:	203.782.016	34.147.134	13.278.799	251.207.949	211.041.712
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	126.328.505	31.346.106	5.014.419	162.689.030	157.811.142
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.549.511	3.478.674	811.180	34.839.365	33.685.934
Dologi kiadások	37.823.000	-677.646	5.453.200	42.598.554	16.799.668
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3.985.000	0	2.000.000	5.985.000	2.543.834
Felújítások	5.096.000	0	0	5.096.000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	203.782.016	34.147.134	13.278.799	251.207.949	210.840.578

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	12.644.016	100.087	2.117.723	14.861.826	14.850.346
Működési célú átvett pénzeszközök	0	150.000	0	150.000	150.000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	98.940	0	98.940	98.940
Irányító szervtől kapott támogatás	238.747.122	0	7.984.925	246.732.047	242.294.755
Bevételek összesen:	251.391.138	349.027	10.102.648	261.842.813	257.394.041
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	141.919.944	972.369	4.059.761	146.952.074	146.934.734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.749.858	1.547.846	846.731	36.144.435	36.140.620
Dologi kiadások	75.134.336	-10.975.674	3.476.016	67.634.678	63.567.243
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	229.412	229.412	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	587.000	4.161.483	1.490.728	6.239.211	6.091.101
Felújítások	0	4.643.003	0	4.643.003	4.643.003
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251.391.138	349.027	10.102.648	261.842.813	257.376.701

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15.393.716	-99.311	1.196.874	16.491.279	16.515.928
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	91.961	0	91.961	91.961
Irányító szervtől kapott támogatás	234.399.806	0	2.926.842	237.326.648	233.026.056
Bevételek összesen:	249.793.522	-7.350	4.123.716	253.909.888	249.633.945
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	135.987.048	-1.276.718	-2.741.348	131.968.982	131.734.656
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.341.478	403.438	226.532	32.971.448	32.919.896
Dologi kiadások	81.204.996	-11.162.768	1.424.319	71.466.547	68.312.534
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	260.000	12.028.698	5.214.213	17.502.911	16.432.533
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	249.793.522	-7.350	4.123.716	253.909.888	249.399.619

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150.000	0	150.000	150.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	22.424.648	-1.433.225	2.927.083	23.918.506	23.912.791
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	153.257	0	153.257	153.257
Irányító szervtől kapott támogatás	498.285.225	0	1.417.380	499.702.605	491.868.613
Bevételek összesen:	520.709.873	-1.129.968	4.344.463	523.924.368	516.084.661
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	298.592.381	-638.826	-2.508.417	295.445.138	294.994.004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.204.804	-442.733	-1.176.742	72.585.329	72.486.080
Dologi kiadások	147.654.688	-28.432.828	3.382.881	122.604.741	121.671.828
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	258.000	8.791.470	4.566.741	13.616.211	6.961.235
Felújítások	0	19.592.949	80.000	19.672.949	19.672.949
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	520.709.873	-1.129.968	4.344.463	523.924.368	515.786.096

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7.069.400	80.703	2.223.491	9.373.594	9.350.855
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	105.285	0	105.285	105.285
Irányító szervtől kapott támogatás	211.375.052	0	5.513.906	216.888.958	212.279.913
Bevételek összesen:	218.444.452	185.988	7.737.397	226.367.837	221.736.053
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	124.727.522	-2.443.009	1.563.633	123.848.146	123.762.816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29.495.290	524.534	286.586	30.306.410	30.287.637
Dologi kiadások	63.552.640	-6.190.202	811.928	58.174.366	56.888.107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	669.000	2.521.543	2.929.090	6.119.633	6.119.633
Felújítások	0	5.773.122	2.146.160	7.919.282	4.592.530
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	218.444.452	185.988	7.737.397	226.367.837	221.650.723

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	28.425.165	4	17.974.229	46.399.398	46.399.398
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	51.875.260	0	27.828.534	79.703.794	62.160.492
Bevételek összesen:	80.300.425	4	45.802.763	126.103.192	108.559.890
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	24.226.525	-648.783	6.608.800	30.186.542	30.124.397
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.329.835	54.215	1.402.706	6.786.756	6.773.084
Dologi kiadások	50.744.065	-5.135.689	9.606.767	55.215.143	54.343.518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	636.714	0	636.714	636.714
Felújítások	0	5.093.547	28.184.490	33.278.037	16.660.032
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	80.300.425	4	45.802.763	126.103.192	108.537.745

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	11.313.888	-53.192	1.809.313	13.070.009	13.032.666
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	107.290	0	107.290	107.290
Irányító szervtől kapott támogatás	250.200.729	0	5.412.455	255.613.184	246.512.702
Bevételek összesen:	261.514.617	54.098	7.221.768	268.790.483	259.652.658
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	146.423.528	-2.125.803	-673.202	143.624.523	143.493.998
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.706.681	554.703	249.034	34.510.418	34.482.934
Dologi kiadások	80.912.408	-12.603.616	1.738.886	70.047.678	62.769.039
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	472.000	8.043.704	2.093.196	10.608.900	8.757.744
Felújítások	0	6.185.110	3.813.854	9.998.964	9.998.964
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	261.514.617	54.098	7.221.768	268.790.483	259.502.679

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	21.110.790	-360.445	1.123.193	21.873.538	21.871.496
Működési célú átvett pénzeszközök	0	198.177	0	198.177	198.177
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	67.490	0	67.490	67.490
Irányító szervtől kapott támogatás	344.055.096	0	11.536.199	355.591.295	350.904.099
Bevételek összesen:	365.165.886	-94.778	12.659.392	377.730.500	373.041.262
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	206.043.743	-736.738	-1.423.770	203.883.235	203.754.685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.341.153	683.885	277.998	50.303.036	50.274.755
Dologi kiadások	109.390.990	-8.143.287	546.896	101.794.599	100.877.602
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	390.000	3.413.215	400.000	4.203.215	3.490.745
Felújítások	0	4.688.147	12.858.268	17.546.415	14.514.925
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	365.165.886	-94.778	12.659.392	377.730.500	372.912.712

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.685.466	135.976	1.510.979	5.332.421	5.327.630
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	46.630	0	46.630	46.630
Irányító szervtől kapott támogatás	176.990.151	0	-949.628	176.040.523	166.922.572
Bevételek összesen:	180.675.617	182.606	561.351	181.419.574	172.296.832
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	99.315.292	-472.966	-6.146.116	92.696.210	90.302.741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.357.599	-803.862	122.314	22.676.051	22.149.938
Dologi kiadások	57.254.726	-8.288.776	-1.387.455	47.578.495	42.654.690
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	748.000	6.944.942	3.000.000	10.692.942	10.692.942
Felújítások	0	2.803.268	4.972.608	7.775.876	6.478.431
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	180.675.617	182.606	561.351	181.419.574	172.278.742

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	18.643.148	96.062	2.680.563	21.419.773	21.575.066
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	85.745	0	85.745	85.745
Irányító szervtől kapott támogatás	302.079.320	0	-2.268.006	299.811.314	294.302.652
Bevételek összesen:	320.722.468	181.807	412.557	321.316.832	315.963.463
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	182.794.467	-192.665	-4.747.376	177.854.426	176.964.581
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.661.333	22.049	408.912	44.092.294	43.896.528
Dologi kiadások	93.514.668	-8.805.329	1.751.827	86.461.166	84.798.792
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	752.000	4.157.053	2.999.194	7.908.247	5.547.097
Felújítások	0	5.000.699	0	5.000.699	4.486.920
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	320.722.468	181.807	412.557	321.316.832	315.693.918

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15.499.762	473.866	3.530.129	19.503.757	19.531.956
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	206.250	0	206.250	206.250
Irányító szervtől kapott támogatás	324.718.058	0	16.979.062	341.697.120	334.425.269
Bevételek összesen:	340.217.820	680.116	20.509.191	361.407.127	354.163.475
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	181.407.982	-1.053.584	7.555.995	187.910.393	187.644.839
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.090.276	1.379.296	1.613.752	46.083.324	46.024.902
Dologi kiadások	114.632.562	-27.813.964	6.748.954	93.567.552	89.007.219
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.087.000	12.282.376	4.590.490	17.959.866	15.334.969
Felújítások	0	15.885.992	0	15.885.992	15.885.992
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	340.217.820	680.116	20.509.191	361.407.127	353.897.921

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	16.509.386	-221.462	2.111.436	18.399.360	18.411.278
Működési célú átvett pénzeszközök	0	181.000	0	181.000	181.000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	145.370	0	145.370	145.370
Irányító szervtől kapott támogatás	357.397.511	0	37.300.750	394.698.261	389.281.620
Bevételek összesen:	373.906.897	104.908	39.412.186	413.423.991	408.019.268
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	209.683.788	-4.909.374	13.773.550	218.547.964	218.307.809
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.036.523	958.939	2.870.651	53.866.113	53.813.279
Dologi kiadások	113.823.586	-20.937.579	6.320.436	99.206.443	95.161.054
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	363.000	1.298.495	16.409.949	18.071.444	16.764.944
Felújítások	0	23.694.427	37.600	23.732.027	23.732.027
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	373.906.897	104.908	39.412.186	413.423.991	407.779.113

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14.834.696	256.506	2.937.994	18.029.196	17.916.309
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	87.611	0	87.611	87.611
Irányító szervtől kapott támogatás	284.572.709	0	10.363.640	294.936.349	292.203.724
Bevételek összesen:	299.407.405	344.117	13.301.634	313.053.156	310.207.644
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	169.445.352	-986.617	1.430.337	169.889.072	169.870.882
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.494.757	1.455.507	251.219	42.201.483	42.197.481
Dologi kiadások	88.670.296	-8.291.765	3.472.716	83.851.247	81.009.737
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	797.000	5.210.655	0	6.007.655	6.007.655
Felújítások	0	2.956.337	8.147.362	11.103.699	11.103.699
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	299.407.405	344.117	13.301.634	313.053.156	310.189.454

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17.892.706	293.898	3.626.375	21.812.979	21.778.036
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	151.600	0	151.600	151.600
Irányító szervtől kapott támogatás	343.208.676	0	10.436.876	353.645.552	351.675.629
Bevételek összesen:	361.101.382	445.498	14.063.251	375.610.131	373.605.265
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	202.635.898	32.884	2.680.468	205.349.250	205.178.524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.256.218	971.136	525.030	49.752.384	49.715.044
Dologi kiadások	109.739.266	-16.794.301	7.866.686	100.811.651	99.883.985
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	470.000	11.860.488	0	12.330.488	11.291.628
Felújítások	0	4.375.291	2.991.067	7.366.358	7.366.358
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361.101.382	445.498	14.063.251	375.610.131	373.435.539

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	21.561.575	21.561.575	21.561.575
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	288.076	0	288.076	288.076
Irányító szervtől kapott támogatás	193.419.885	0	19.144.536	212.564.421	202.880.653
Bevételek összesen:	193.419.885	288.076	40.706.111	234.414.072	224.730.304
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	116.296.100	606.059	3.453.001	120.355.160	120.116.844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.480.785	611.367	687.483	28.779.635	28.779.635
Dologi kiadások	47.921.000	-6.616.118	23.325.115	64.629.997	62.396.460
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-675.000	675.000	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.722.000	6.169.518	12.565.512	20.457.030	13.240.882
Felújítások	0	192.250	0	192.250	192.250
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	193.419.885	288.076	40.706.111	234.414.072	224.726.071

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Közüvilágítás áramdíja
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	6.240.850	6.240.850	6.240.850
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.170.000.000	0	246.902.222	1.416.902.222	1.132.889.892
Bevételek összesen:	1.170.000.000	0	253.143.072	1.423.143.072	1.139.130.742
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	650.000.000	-21.644.876	78.816.652	707.171.776	629.974.773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	170.000.000	309.894.216	134.981.912	614.876.128	464.862.913
Felújítások	350.000.000	-288.249.340	39.344.508	101.095.168	44.293.056
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.170.000.000	0	253.143.072	1.423.143.072	1.139.130.742

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapfeladatok

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	25.840.090	25.840.090	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.870.000.000	0	893.367.458	2.763.367.458	2.509.583.971
Bevételek összesen:	1.870.000.000	0	919.207.548	2.789.207.548	2.509.583.971
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.570.000.000	56.210.098	649.370.269	2.275.580.367	2.085.969.827
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	12.450.272	165.600.565	178.050.837	155.354.258
Felújítások	300.000.000	-68.660.370	104.236.714	335.576.344	268.259.886
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.870.000.000	0	919.207.548	2.789.207.548	2.509.583.971

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.100.000.000	1.100.000.000	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.765.000	0	9.765.000	9.765.000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.460.000.000	0	-430.459.144	1.029.540.856	1.479.785.516
Bevételek összesen:	1.460.000.000	9.765.000	669.540.856	2.139.305.856	1.489.550.516
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	115.000.000	-44.499.802	453.744.533	524.244.731	400.852.105
Felújítások	1.345.000.000	54.264.802	215.796.323	1.615.061.125	1.088.698.411
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.460.000.000	9.765.000	669.540.856	2.139.305.856	1.489.550.516

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000	0	30.122.700	180.122.700	125.264.819
Bevételek összesen:	150.000.000	0	30.122.700	180.122.700	125.264.819
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000.000	1.640.800	0	21.640.800	21.640.800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50.000.000	43.827.900	18.540.300	112.368.200	77.703.319
Felújítások	80.000.000	-45.468.700	11.582.400	46.113.700	25.920.700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.000.000	0	30.122.700	180.122.700	125.264.819

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	63.173.000	0	8.019.233	71.192.233	97.062.623
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	232.306	0	232.306	232.306
Irányító szervtől kapott támogatás	109.892.698	0	24.919.474	134.812.172	97.012.643
Bevételek összesen:	173.065.698	232.306	33.988.707	207.286.711	195.357.572
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	106.503.851	0	19.233.480	125.737.331	122.178.333
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.430.847	0	3.160.845	26.591.692	25.731.025
Dologi kiadások	36.133.000	1.910.633	9.666.409	47.710.042	39.617.262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6.998.000	-1.678.327	1.927.973	7.247.646	7.247.646
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	173.065.698	232.306	33.988.707	207.286.711	194.774.266

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.005.080	0	4.005.080	4.005.080
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	14.158.051	49.158.051	49.158.051
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	504.732.591	0	106.031.714	610.764.305	577.000.821
Bevételek összesen:	539.732.591	4.005.080	120.189.765	663.927.436	630.163.952
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	232.199.288	510.000	36.023.770	268.733.058	254.841.025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54.530.343	100.980	10.027.915	64.659.238	62.227.456
Dologi kiadások	203.002.960	10.947.599	60.464.022	274.414.581	259.098.620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2.123.708	2.123.708	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50.000.000	-7.553.499	11.550.350	53.996.851	53.996.851
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	539.732.591	4.005.080	120.189.765	663.927.436	630.163.952

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza Művelődési Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	350.000	0	350.000	350.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20.396.299	0	3.041.647	23.437.946	23.437.946
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	73.612.920	0	18.321.997	91.934.917	81.481.717
Bevételek összesen:	94.009.219	350.000	21.363.644	115.722.863	105.269.663
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	40.367.384	-1.495.172	6.694.300	45.566.512	45.560.004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.880.824	-73.229	2.072.371	10.879.966	10.875.492
Dologi kiadások	44.761.011	-4.105.707	12.121.524	52.776.828	46.152.411
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	456.247	456.247	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6.024.108	19.202	6.043.310	2.681.756
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	94.009.219	350.000	21.363.644	115.722.863	105.269.663

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	579.400	0	579.400	579.400
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	300.000	-112.192	0	187.808	187.808
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	57.654.672	0	10.804.818	68.459.490	61.379.015
Bevételek összesen:	57.954.672	467.208	10.804.818	69.226.698	62.146.223
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	32.326.780	300.000	3.751.455	36.378.235	35.768.513
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.111.892	59.400	1.278.754	8.450.046	8.208.513
Dologi kiadások	18.516.000	-152.423	5.774.609	24.138.186	17.908.966
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	260.231	0	260.231	260.231
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	57.954.672	467.208	10.804.818	69.226.698	62.146.223

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24.000.000	13.622.825	0	37.622.825	37.622.825
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	81.000.000	0	68.878.259	149.878.259	149.878.259
Működési célú átvett pénzeszközök	24.900.000	-1.348.588	0	23.551.412	23.551.412
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.812.139	0	4.812.139	4.812.139
Irányító szervtől kapott támogatás	269.710.153	0	33.603.552	303.313.705	290.331.432
Bevételek összesen:	399.610.153	17.086.376	102.481.811	519.178.340	506.196.067
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	238.744.836	6.933.913	30.879.093	276.557.842	270.395.080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.738.317	152.234	8.619.512	62.510.063	60.752.063
Dologi kiadások	107.127.000	-7.630.764	46.209.036	145.705.272	144.059.854
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	9.235.836	9.235.836	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	17.630.993	7.538.334	25.169.327	18.886.488
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	399.610.153	17.086.376	102.481.811	519.178.340	494.093.485

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.355.723	0	1.355.723	1.355.723
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150.000.000	0	96.237.972	246.237.972	246.237.972
Működési célú átvett pénzeszközök	25.000.000	103.147.103	0	128.147.103	128.147.103
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	63.000	63.000	63.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	32.852.000	0	32.852.000	32.852.000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	370.000	0	370.000	370.000
Irányító szervtől kapott támogatás	447.049.627	0	83.096.858	530.146.485	509.226.071
Bevételek összesen:	622.049.627	137.724.826	179.397.830	939.172.283	918.251.869
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	351.498.875	53.513.913	53.641.442	458.654.230	455.971.062
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81.960.752	10.000.000	12.351.309	104.312.061	104.305.683
Dologi kiadások	173.590.000	41.987.204	92.567.708	308.144.912	304.177.308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	14.413.264	14.413.264	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	15.000.000	31.461.709	6.424.107	52.885.816	52.885.816
Felújítások	0	762.000	0	762.000	762.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	622.049.627	137.724.826	179.397.830	939.172.283	918.101.869

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	41.000.000	0	48.351.501	89.351.501	89.351.501
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	580.000	0	580.000	580.000
Irányító szervtől kapott támogatás	172.066.373	0	230.169.219	402.235.592	278.974.080
Bevételek összesen:	213.066.373	1.580.000	278.520.720	493.167.093	369.905.581
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	59.429.815	0	9.670.152	69.099.967	61.358.407
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.074.558	0	2.410.823	15.485.381	14.688.141
Dologi kiadások	137.612.000	-12.427.982	248.404.809	373.588.827	279.832.827
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	7.252.725	7.252.725	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2.950.000	14.007.982	10.782.211	27.740.193	13.286.206
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	213.066.373	1.580.000	278.520.720	493.167.093	369.165.581

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.192.973	0	5.192.973	5.192.973
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400.400.000	0	149.932.720	550.332.720	550.332.720
Működési célú átvett pénzeszközök	0	171.151.250	0	171.151.250	171.151.250
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	284.065	0	284.065	284.065
Irányító szervtől kapott támogatás	1.157.612.132	0	246.709.373	1.404.321.505	1.226.459.844
Bevételek összesen:	1.558.012.132	176.628.288	396.642.093	2.131.282.513	1.953.420.852
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	801.060.080	37.925.234	56.655.368	895.640.682	880.487.141
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176.233.050	21.531.160	23.621.983	221.386.193	209.375.965
Dologi kiadások	580.719.002	96.001.945	278.334.974	955.055.921	831.952.049
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	22.489.908	22.489.908	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	18.213.317	15.539.860	33.753.177	28.365.000
Felújítások	0	2.956.632	0	2.956.632	2.956.632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.558.012.132	176.628.288	396.642.093	2.131.282.513	1.953.136.787

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400.000	0	0	400.000	400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	45.677.164	0	802.264	46.479.428	43.140.285
Bevételek összesen:	46.077.164	0	802.264	46.879.428	43.540.285
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	31.737.020	-1.217	304.802	32.040.605	31.904.205
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.982.144	0	580.273	7.562.417	7.532.409
Dologi kiadások	6.658.000	-669.891	-980.837	5.007.272	2.834.027
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	700.000	671.108	898.026	2.269.134	1.269.644
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	46.077.164	0	802.264	46.879.428	43.540.285

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.545.274	0	1.545.274	1.545.274
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8.000.000	0	4.807.921	12.807.921	12.807.921
Működési célú átvett pénzeszközök	0	50.000	0	50.000	50.000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	77.356.402	0	61.636.503	138.992.905	119.031.064
Bevételek összesen:	85.356.402	1.595.274	66.444.424	153.396.100	133.434.259
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	38.623.280	1.382.578	5.527.554	45.533.412	44.066.786
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.497.122	162.696	2.444.464	11.104.282	10.486.665
Dologi kiadások	37.436.000	21.802.830	25.168.852	84.407.682	74.367.098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-841.824	1.563.012	721.188	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	800.000	-4.911.006	15.740.542	11.629.536	4.513.710
Felújítások	0	-16.000.000	16.000.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	85.356.402	1.595.274	66.444.424	153.396.100	133.434.259

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	31.800.000	-3.003.207	0	28.796.793	28.796.793
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	101.226.979	0	18.613.317	119.840.296	113.148.225
Bevételek összesen:	133.026.979	-3.003.207	18.613.317	148.637.089	141.945.018
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	47.202.130	0	8.590.988	55.793.118	54.884.551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.384.469	0	4.630.399	15.014.868	13.988.141
Dologi kiadások	74.440.380	-1.915.385	-361.541	72.163.454	68.006.677
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.000.000	-3.667.192	5.753.471	3.086.279	2.486.279
Felújítások	0	2.579.370	0	2.579.370	2.579.370
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	133.026.979	-3.003.207	18.613.317	148.637.089	141.945.018

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.580.000	-2.180.000	0	3.400.000	3.400.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	658.313.000	-9.513.759	0	648.799.241	648.799.241
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2.300	0	2.300	2.300
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000	-900.000	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.652	0	12.652	12.652
Irányító szervtől kapott támogatás	260.817.463	0	41.559.945	302.377.408	271.242.534
Bevételek összesen:	925.610.463	-12.578.807	41.559.945	954.591.601	923.456.727
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	204.600.660	-2.215.984	15.066.062	217.450.738	216.728.457
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.966.145	0	5.191.336	52.157.481	50.958.631
Dologi kiadások	628.143.658	9.099.673	19.802.547	657.045.878	627.693.808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	45.900.000	-19.462.496	1.500.000	27.937.504	27.937.504
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	925.610.463	-12.578.807	41.559.945	954.591.601	923.318.400

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.800.000	0	1.420.877	5.220.877	5.220.877
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	29.069.555	0	14.396.986	43.466.541	34.465.866
Bevételek összesen:	32.869.555	0	15.817.863	48.687.418	39.686.743
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	17.266.750	0	1.284.573	18.551.323	17.164.336
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.786.805	0	288.679	4.075.484	3.944.373
Dologi kiadások	11.816.000	-227.975	14.031.480	25.619.505	18.350.059
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	213.131	213.131	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	227.975	0	227.975	227.975
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	32.869.555	0	15.817.863	48.687.418	39.686.743

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.265.678	0	15.265.678	15.265.678
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70.000.000	0	65.179.218	135.179.218	135.179.218
Működési célú átvett pénzeszközök	0	28.225.000	0	28.225.000	28.225.000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	175.000	0	175.000	175.000
Irányító szervtől kapott támogatás	176.755.701	0	37.474.797	214.230.498	193.100.913
Bevételek összesen:	246.755.701	43.665.678	102.654.015	393.075.394	371.945.809
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	92.157.132	-1.017.069	14.145.757	105.285.820	104.297.620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.274.569	-160.022	6.223.830	26.338.377	24.510.095
Dologi kiadások	131.324.000	45.629.740	57.899.931	234.853.671	225.243.609
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	7.075.134	7.075.134	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3.000.000	-786.971	17.309.363	19.522.392	17.774.485
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	246.755.701	43.665.678	102.654.015	393.075.394	371.825.809

(adatok Ft-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349.580.000	237.394.618	0	586.974.618	588.374.618
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.346.595.796	-853.544	573.744.040	3.919.486.292	4.021.080.417
Működési célú átvett pénzeszközök	49.900.000	302.213.718	0	352.113.718	352.113.718
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000	29.257.040	1.100.000.000	1.130.157.040	30.157.040
Felhalmozási bevételek	0	574.000	1.593.314	2.167.314	2.190.936
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	44.479.648	0	44.479.648	44.479.648
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	67.319.438	0	67.319.438	67.319.438
Irányító szervtől kapott támogatás	15.856.022.406	0	2.756.068.940	18.612.091.346	17.395.191.841
Bevételek összesen:	19.602.998.202	680.384.918	4.431.406.294	24.714.789.414	22.500.907.656
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	6.965.489.373	205.978.057	712.664.981	7.884.132.411	7.778.385.779
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.672.759.538	45.915.901	184.454.947	1.903.130.386	1.868.603.814
Dologi kiadások	8.406.245.291	105.930.518	1.864.544.029	10.376.719.838	9.446.339.931
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	0	-4.500.000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.256.270	69.662.031	67.405.761	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	473.908.000	567.369.778	1.038.651.055	2.079.928.833	1.630.831.572
Felújítások	2.080.096.000	-242.553.066	565.929.251	2.403.472.185	1.685.812.622
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	19.602.998.202	680.384.918	4.431.406.294	24.714.789.414	22.409.973.718

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	28.337.800	0	28.337.800	28.337.800
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1.816.462
Működési bevételek	0	0	0	0	35.208.396
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	40.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2.315.452	0	2.315.452	2.315.452
Irányító szervtől kapott támogatás	2.393.310.000	0	594.797.401	2.988.107.401	2.432.436.721
Bevételek összesen:	2.393.310.000	30.653.252	594.797.401	3.018.760.653	2.500.154.831
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.459.180.000	25.557.254	335.604.339	1.820.341.593	1.643.231.482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343.163.000	2.780.546	74.929.062	420.872.608	384.970.192
Dologi kiadások	384.050.000	65.290.446	79.758.320	529.098.766	391.246.106
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	79.235.000	-3.130.446	66.405.680	142.510.234	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	94.916.000	-33.051.917	19.050.000	80.914.083	64.202.413
Felújítások	32.766.000	-26.792.631	19.050.000	25.023.369	14.519.184
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.393.310.000	30.653.252	594.797.401	3.018.760.653	2.498.169.377

(adatok Ft-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen
2017. évi költségvetésének végrehajtása

	2017. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349.580.000	265.732.418	0	615.312.418	616.712.418
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1.816.462
Működési bevételek	3.346.595.796	-853.544	573.744.040	3.919.486.292	4.056.288.813
Működési célú átvett pénzeszközök	49.900.000	302.213.718	0	352.113.718	352.113.718
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000	29.257.040	1.100.000.000	1.130.157.040	30.157.040
Felhalmozási bevételek	0	574.000	1.593.314	2.167.314	2.230.936
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	44.479.648	0	44.479.648	44.479.648
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	69.634.890	0	69.634.890	69.634.890
Irányító szervtől kapott támogatás	18.249.332.406	0	3.350.866.341	21.600.198.747	19.827.628.562
Bevételek összesen:	21.996.308.202	711.038.170	5.026.203.695	27.733.550.067	25.001.062.487
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	8.424.669.373	231.535.311	1.048.269.320	9.704.474.004	9.421.617.261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.015.922.538	48.696.447	259.384.009	2.324.002.994	2.253.574.006
Dologi kiadások	8.790.295.291	171.220.964	1.944.302.349	10.905.818.604	9.837.586.037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	0	-4.500.000	0	0
Egyéb működési célú kiadások	79.235.000	-5.386.716	136.067.711	209.915.995	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	568.824.000	534.317.861	1.057.701.055	2.160.842.916	1.695.033.985
Felújítások	2.112.862.000	-269.345.697	584.979.251	2.428.495.554	1.700.331.806
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.996.308.202	711.038.170	5.026.203.695	27.733.550.067	24.908.143.095