

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Család- és Gyermekjóléti Központ**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	31.723.537	0	31.723.537
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	750.000	0	0	750.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.509.236	0	11.509.236
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	217.682.978	0	62.418.113	280.101.091
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>218.432.978</b>	<b>43.232.773</b>	<b>62.418.113</b>	<b>324.083.864</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	149.862.642	11.896.719	43.688.653	205.448.014
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.293.336	2.538.212	9.543.627	49.375.175
Dologi kiadások	31.277.000	15.933.528	5.988.892	53.199.420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	49.795	49.795
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	12.864.314	216.459	13.080.773
Felújítások	0	0	2.930.687	2.930.687
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>218.432.978</b>	<b>43.232.773</b>	<b>62.418.113</b>	<b>324.083.864</b>

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**  
2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	45.388.619	0	0	45.388.619
Működési célú átvett pénzeszközök	0	107.166	0	107.166
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.141.648	0	1.141.648
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.630.815	0	1.630.815
Irányító szervtől kapott támogatás	740.962.070	0	126.166.041	867.128.111
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>786.350.689</b>	<b>2.879.629</b>	<b>126.166.041</b>	<b>915.396.359</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	484.574.494	513.180	78.620.546	563.708.220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.985.706	0	17.070.609	139.056.315
Dologi kiadások	179.790.489	-1.226.339	8.506.676	187.070.826
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.977.436	1.977.436
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-965.786	16.990.774	16.024.988
Felújítások	0	4.558.574	3.000.000	7.558.574
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>786.350.689</b>	<b>2.879.629</b>	<b>126.166.041</b>	<b>915.396.359</b>

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320.000.000	50.656.650	0	370.656.650
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	510.062.926	328.200	0	510.391.126
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	555.652	0	555.652
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	31.200.271	0	31.200.271
Irányító szervtől kapott támogatás	1.317.590.536	0	242.452.542	1.560.043.078
<b>Bevételek összesen:</b>	2.147.653.462	82.740.773	242.452.542	2.472.846.777
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.088.275.726	46.227.090	118.912.354	1.253.415.170
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284.176.919	8.284.743	26.587.449	319.049.111
Dologi kiadások	775.200.817	12.544.500	47.864.971	835.610.288
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	16.790.505	38.061.501	54.852.006
Felújítások	0	-1.106.065	11.026.267	9.920.202
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	2.147.653.462	82.740.773	242.452.542	2.472.846.777

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

### Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	30.455.170	0	30.455.170
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	68.671.591	0	0	68.671.591
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.469.867	0	11.469.867
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	18.054.461	0	18.054.461
Irányító szervtől kapott támogatás	316.430.624	0	50.512.689	366.943.313
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>385.102.215</b>	<b>59.979.498</b>	<b>50.512.689</b>	<b>495.594.402</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	187.724.189	27.784.243	24.058.483	239.566.915
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.435.182	3.813.015	5.202.378	54.450.575
Dologi kiadások	147.442.844	4.978.820	6.251.828	158.673.492
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	0	0	4.500.000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	15.522.154	5.000.000	20.522.154
Felújítások	0	7.881.266	10.000.000	17.881.266
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>385.102.215</b>	<b>59.979.498</b>	<b>50.512.689</b>	<b>495.594.402</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**I. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.958.605	0	10.958.605
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	952.693.574	0	0	952.693.574
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.195.696	0	8.195.696
Irányító szervtől kapott támogatás	1.115.015.152	0	155.051.737	1.270.066.889
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.067.708.726</b>	<b>19.154.301</b>	<b>155.051.737</b>	<b>2.241.914.764</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	395.506.366	9.669.039	5.464.200	410.639.605
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102.920.457	1.116.494	1.093.399	105.130.350
Dologi kiadások	1.569.281.903	-37.354.768	74.283.916	1.606.211.051
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3.875.479	29.642.479	33.517.958
Felújítások	0	41.848.057	44.567.743	86.415.800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.067.708.726</b>	<b>19.154.301</b>	<b>155.051.737</b>	<b>2.241.914.764</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**IV. sz. Gazdasági Működtető Központ**  
2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20.237.742	0	20.237.742
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	136.528	0	136.528
Irányító szervtől kapott támogatás	203.782.016	0	13.455.568	217.237.584
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>203.782.016</b>	<b>20.374.270</b>	<b>13.455.568</b>	<b>237.611.854</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	126.328.505	18.419.073	4.682.019	149.429.597
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.549.511	2.108.578	738.052	33.396.141
Dologi kiadások	37.823.000	-153.381	5.235.497	42.905.116
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.985.000	0	2.800.000	6.785.000
Felújítások	5.096.000	0	0	5.096.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>203.782.016</b>	<b>20.374.270</b>	<b>13.455.568</b>	<b>237.611.854</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Bartók Óvoda**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	12.644.016	0	0	12.644.016
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	98.940	0	98.940
Irányító szervtől kapott támogatás	238.747.122	0	2.908.216	241.655.338
<b>Bevételek összesen:</b>	251.391.138	98.940	2.908.216	254.398.294
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	141.919.944	98.940	806.400	142.825.284
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.749.858	0	116.992	33.866.850
Dologi kiadások	75.134.336	-8.513.098	699.876	67.321.114
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	587.000	3.870.095	1.284.948	5.742.043
Felújítások	0	4.643.003	0	4.643.003
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	251.391.138	98.940	2.908.216	254.398.294

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Bisinger Óvoda**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	15.393.716	0	0	15.393.716
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	91.961	0	91.961
Irányító szervtől kapott támogatás	234.399.806	0	4.694.096	239.093.902
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>249.793.522</b>	<b>91.961</b>	<b>4.694.096</b>	<b>254.579.579</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	135.987.048	91.961	551.000	136.630.009
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.341.478	0	70.849	32.412.327
Dologi kiadások	81.204.996	-4.163.586	678.736	77.720.146
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	260.000	4.163.586	3.393.511	7.817.097
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>249.793.522</b>	<b>91.961</b>	<b>4.694.096</b>	<b>254.579.579</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Erzsébet Ligeti Óvoda**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150.000	0	150.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	22.424.648	0	0	22.424.648
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	153.257	0	153.257
Irányító szervtől kapott támogatás	498.285.225	0	2.431.442	500.716.667
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>520.709.873</b>	<b>303.257</b>	<b>2.431.442</b>	<b>523.444.572</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	298.592.381	153.257	860.300	299.605.938
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.204.804	0	64.376	74.269.180
Dologi kiadások	147.654.688	-19.026.314	1.332.331	129.960.705
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	258.000	3.428.901	94.435	3.781.336
Felújítások	0	15.747.413	80.000	15.827.413
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>520.709.873</b>	<b>303.257</b>	<b>2.431.442</b>	<b>523.444.572</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Gyárvárosi Óvoda**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	7.069.400	0	0	7.069.400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	105.285	0	105.285
Irányító szervtől kapott támogatás	211.375.052	0	4.473.365	215.848.417
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>218.444.452</b>	<b>105.285</b>	<b>4.473.365</b>	<b>223.023.102</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	124.727.522	105.285	804.000	125.636.807
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29.495.290	0	119.467	29.614.757
Dologi kiadások	63.552.640	-4.654.843	620.808	59.518.605
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	669.000	62.313	2.929.090	3.660.403
Felújítások	0	4.592.530	0	4.592.530
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>218.444.452</b>	<b>105.285</b>	<b>4.473.365</b>	<b>223.023.102</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora**  
2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28.425.165	0	7.301.825	35.726.990
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	51.875.260	0	23.054.348	74.929.608
<b>Bevételek összesen:</b>	80.300.425	0	30.356.173	110.656.598
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	24.226.525	0	6.520.600	30.747.125
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.329.835	0	1.383.302	6.713.137
Dologi kiadások	50.744.065	-2.136.523	6.325.159	54.932.701
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.095.274	1.095.274
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	550.737	0	550.737
Felújítások	0	1.585.786	15.031.838	16.617.624
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	80.300.425	0	30.356.173	110.656.598

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Győri Mosolyvár Óvoda**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	11.313.888	0	0	11.313.888
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	107.290	0	107.290
Irányító szervtől kapott támogatás	250.200.729	0	5.204.398	255.405.127
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>261.514.617</b>	<b>107.290</b>	<b>5.204.398</b>	<b>266.826.305</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	146.423.528	107.290	495.600	147.026.418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.706.681	0	66.170	33.772.851
Dologi kiadások	80.912.408	-13.698.740	828.774	68.042.442
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	472.000	7.967.200	0	8.439.200
Felújítások	0	5.731.540	3.813.854	9.545.394
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>261.514.617</b>	<b>107.290</b>	<b>5.204.398</b>	<b>266.826.305</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Kovács Margit Óvoda**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	21.110.790	0	0	21.110.790
Működési célú átvett pénzeszközök	0	198.177	0	198.177
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	67.490	0	67.490
Irányító szervtől kapott támogatás	344.055.096	0	11.490.952	355.546.048
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>365.165.886</b>	<b>265.667</b>	<b>11.490.952</b>	<b>376.922.505</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	206.043.743	67.490	477.300	206.588.533
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.341.153	0	36.233	49.377.386
Dologi kiadások	109.390.990	-2.291.486	963.456	108.062.960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	390.000	0	0	390.000
Felújítások	0	2.489.663	10.013.963	12.503.626
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>365.165.886</b>	<b>265.667</b>	<b>11.490.952</b>	<b>376.922.505</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Márvány Óvoda**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.685.466	0	0	3.685.466
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	46.630	0	46.630
Irányító szervtől kapott támogatás	176.990.151	0	7.417.128	184.407.279
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>180.675.617</b>	<b>46.630</b>	<b>7.417.128</b>	<b>188.139.375</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	99.315.292	46.630	384.600	99.746.522
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.357.599	0	19.072	23.376.671
Dologi kiadások	57.254.726	-5.519.468	535.695	52.270.953
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	748.000	5.349.788	3.000.000	9.097.788
Felújítások	0	169.680	3.477.761	3.647.441
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>180.675.617</b>	<b>46.630</b>	<b>7.417.128</b>	<b>188.139.375</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Ménfőcsanaki Óvoda**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	18.643.148	0	0	18.643.148
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	85.745	0	85.745
Irányító szervtől kapott támogatás	302.079.320	0	2.088.979	304.168.299
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>320.722.468</b>	<b>85.745</b>	<b>2.088.979</b>	<b>322.897.192</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	182.794.467	85.745	1.136.600	184.016.812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.661.333	0	163.387	43.824.720
Dologi kiadások	93.514.668	-7.795.282	788.992	86.508.378
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	752.000	3.308.362	0	4.060.362
Felújítások	0	4.486.920	0	4.486.920
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>320.722.468</b>	<b>85.745</b>	<b>2.088.979</b>	<b>322.897.192</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Nagybácsai Óvoda**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	15.499.762	0	0	15.499.762
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	206.250	0	206.250
Irányító szervtől kapott támogatás	324.718.058	0	13.519.038	338.237.096
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>340.217.820</b>	<b>206.250</b>	<b>13.519.038</b>	<b>353.943.108</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	181.407.982	206.250	6.389.400	188.003.632
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.090.276	0	1.357.101	44.447.377
Dologi kiadások	114.632.562	-20.815.957	3.898.024	97.714.629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.087.000	4.929.965	1.874.513	7.891.478
Felújítások	0	15.885.992	0	15.885.992
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>340.217.820</b>	<b>206.250</b>	<b>13.519.038</b>	<b>353.943.108</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Sün Balázs Óvoda**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	16.509.386	0	0	16.509.386
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	145.370	0	145.370
Irányító szervtől kapott támogatás	357.397.511	0	32.369.197	389.766.708
<b>Bevételek összesen:</b>	373.906.897	145.370	32.369.197	406.421.464
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	209.683.788	145.370	12.628.600	222.457.758
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.036.523	0	2.618.762	52.655.285
Dologi kiadások	113.823.586	-16.773.817	1.074.286	98.124.055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	363.000	1.402.195	16.009.949	17.775.144
Felújítások	0	15.371.622	37.600	15.409.222
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	373.906.897	145.370	32.369.197	406.421.464

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Szentiváni Óvoda**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14.834.696	0	0	14.834.696
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	87.611	0	87.611
Irányító szervtől kapott támogatás	284.572.709	0	6.869.827	291.442.536
<b>Bevételek összesen:</b>	299.407.405	87.611	6.869.827	306.364.843
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	169.445.352	87.611	477.000	170.009.963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.494.757	0	41.485	40.536.242
Dologi kiadások	88.670.296	-6.711.327	925.842	82.884.811
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	797.000	1.033.128	0	1.830.128
Felújítások	0	5.678.199	5.425.500	11.103.699
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	299.407.405	87.611	6.869.827	306.364.843

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Tárogató Óvoda**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	17.892.706	0	0	17.892.706
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	151.600	0	151.600
Irányító szervtől kapott támogatás	343.208.676	0	7.116.341	350.325.017
<b>Bevételek összesen:</b>	361.101.382	151.600	7.116.341	368.369.323
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	202.635.898	151.600	892.300	203.679.798
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.256.218	0	131.633	48.387.851
Dologi kiadások	109.739.266	-11.616.972	6.092.408	104.214.702
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	470.000	5.420.856	0	5.890.856
Felújítások	0	6.196.116	0	6.196.116
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	361.101.382	151.600	7.116.341	368.369.323

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

**Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	9.715.173	9.715.173
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	288.076	0	288.076
Irányító szervtől kapott támogatás	193.419.885	0	14.774.250	208.194.135
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>193.419.885</b>	<b>288.076</b>	<b>24.489.423</b>	<b>218.197.384</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	116.296.100	1.141.889	3.116.701	120.554.690
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.480.785	75.537	613.497	28.169.819
Dologi kiadások	47.921.000	-3.812.850	15.847.513	59.955.663
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-675.000	675.000	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.722.000	3.366.250	4.236.712	9.324.962
Felújítások	0	192.250	0	192.250
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>193.419.885</b>	<b>288.076</b>	<b>24.489.423</b>	<b>218.197.384</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

### Közüvilágítás áramdíja

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.170.000.000	0	245.498.222	1.415.498.222
<b>Bevételek összesen:</b>	1.170.000.000	0	245.498.222	1.415.498.222
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	650.000.000	0	72.575.802	722.575.802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	170.000.000	249.777.124	133.577.912	553.355.036
Felújítások	350.000.000	-249.777.124	39.344.508	139.567.384
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	1.170.000.000	0	245.498.222	1.415.498.222

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak - alapeladatok**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.870.000.000	0	902.116.831	2.772.116.831
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.870.000.000</b>	<b>0</b>	<b>902.116.831</b>	<b>2.772.116.831</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.570.000.000	-43.226.565	618.530.179	2.145.303.614
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	43.226.565	160.600.565	203.827.130
Felújítások	300.000.000	0	122.986.087	422.986.087
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.870.000.000</b>	<b>0</b>	<b>902.116.831</b>	<b>2.772.116.831</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9.765.000	0	9.765.000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.460.000.000	0	577.453.856	2.037.453.856
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.460.000.000</b>	<b>9.765.000</b>	<b>577.453.856</b>	<b>2.047.218.856</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	115.000.000	166.262.031	370.914.533	652.176.564
Felújítások	1.345.000.000	-156.497.031	206.539.323	1.395.042.292
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.460.000.000</b>	<b>9.765.000</b>	<b>577.453.856</b>	<b>2.047.218.856</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak - tervezési feladatok**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000	0	30.122.700	180.122.700
<b>Bevételek összesen:</b>	150.000.000	0	30.122.700	180.122.700
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000.000	1.640.800	0	21.640.800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.000.000	-650.381	18.540.300	67.889.919
Felújítások	80.000.000	-990.419	11.582.400	90.591.981
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	150.000.000	0	30.122.700	180.122.700

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

### Útkezelő Szervezet

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	63.173.000	0	0	63.173.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	232.306	0	232.306
Irányító szervtől kapott támogatás	109.892.698	0	2.606.981	112.499.679
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>173.065.698</b>	<b>232.306</b>	<b>2.606.981</b>	<b>175.904.985</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	106.503.851	0	65.600	106.569.451
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.430.847	0	16.232	23.447.079
Dologi kiadások	36.133.000	2.603.523	1.647.176	40.383.699
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.998.000	-2.371.217	877.973	5.504.756
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>173.065.698</b>	<b>232.306</b>	<b>2.606.981</b>	<b>175.904.985</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.005.080	0	4.005.080
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	0	35.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	504.732.591	0	66.941.692	571.674.283
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>539.732.591</b>	<b>4.005.080</b>	<b>66.941.692</b>	<b>610.679.363</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	232.199.288	510.000	19.876.357	252.585.645
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54.530.343	100.980	5.367.262	59.998.585
Dologi kiadások	203.002.960	3.394.100	30.147.723	236.544.783
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.000.000	0	11.550.350	61.550.350
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>539.732.591</b>	<b>4.005.080</b>	<b>66.941.692</b>	<b>610.679.363</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### Generációk Háza

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20.396.299	0	0	20.396.299
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	73.612.920	0	17.223.537	90.836.457
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>94.009.219</b>	<b>0</b>	<b>17.223.537</b>	<b>111.232.756</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	40.367.384	0	2.665.644	43.033.028
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.880.824	0	719.166	9.599.990
Dologi kiadások	44.761.011	-1.000.000	13.819.525	57.580.536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1.000.000	19.202	1.019.202
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>94.009.219</b>	<b>0</b>	<b>17.223.537</b>	<b>111.232.756</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győr Megyei Jogú Város Levéltára**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	579.400	0	579.400
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	300.000	0	0	300.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	57.654.672	0	9.605.580	67.260.252
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>57.954.672</b>	<b>579.400</b>	<b>9.605.580</b>	<b>68.139.652</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	32.326.780	300.000	2.589.653	35.216.433
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.111.892	59.400	614.158	7.785.450
Dologi kiadások	18.516.000	69.065	6.401.769	24.986.834
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	150.935	0	150.935
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>57.954.672</b>	<b>579.400</b>	<b>9.605.580</b>	<b>68.139.652</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### Győri Balett

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24.000.000	10.690.000	0	34.690.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	81.000.000	0	19.510.805	100.510.805
Működési célú átvett pénzeszközök	24.900.000	0	0	24.900.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.812.139	0	4.812.139
Irányító szervtől kapott támogatás	269.710.153	0	28.941.770	298.651.923
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>399.610.153</b>	<b>15.502.139</b>	<b>48.452.575</b>	<b>463.564.867</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	238.744.836	7.159.905	24.483.405	270.388.146
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.738.317	152.234	5.251.378	59.141.929
Dologi kiadások	107.127.000	5.764.445	15.791.171	128.682.616
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2.926.621	2.926.621
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2.425.555	0	2.425.555
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>399.610.153</b>	<b>15.502.139</b>	<b>48.452.575</b>	<b>463.564.867</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Filharmonikus Zenekar**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800.000	0	800.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	150.000.000	0	0	150.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	25.000.000	68.300.000	0	93.300.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	32.852.000	0	32.852.000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	370.000	0	370.000
Irányító szervtől kapott támogatás	447.049.627	0	74.733.221	521.782.848
<b>Bevételek összesen:</b>	622.049.627	102.322.000	74.733.221	799.104.848
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	351.498.875	50.370.000	26.637.099	428.505.974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81.960.752	10.000.000	8.938.702	100.899.454
Dologi kiadások	173.590.000	9.100.000	33.431.620	216.121.620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	15.000.000	32.090.000	5.725.800	52.815.800
Felújítások	0	762.000	0	762.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	622.049.627	102.322.000	74.733.221	799.104.848

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Művészeti és Fesztiválközpont**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.000.000	0	1.000.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	41.000.000	0	0	41.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	580.000	0	580.000
Irányító szervtől kapott támogatás	172.066.373	0	135.272.005	307.338.378
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>213.066.373</b>	<b>1.580.000</b>	<b>135.272.005</b>	<b>349.918.378</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	59.429.815	0	7.973.616	67.403.431
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.074.558	0	1.215.645	14.290.203
Dologi kiadások	137.612.000	1.506.001	115.300.533	254.418.534
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.950.000	73.999	10.782.211	13.806.210
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>213.066.373</b>	<b>1.580.000</b>	<b>135.272.005</b>	<b>349.918.378</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Nemzeti Színház**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.000.000	0	5.000.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	400.400.000	0	0	400.400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	284.065	0	284.065
Irányító szervtől kapott támogatás	1.157.612.132	0	230.549.710	1.388.161.842
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.558.012.132</b>	<b>5.284.065</b>	<b>230.549.710</b>	<b>1.793.845.907</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	801.060.080	200.000	45.745.807	847.005.887
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176.233.050	87.000	21.221.881	197.541.931
Dologi kiadások	580.719.002	-18.275.827	148.042.162	710.485.337
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	20.316.260	15.539.860	35.856.120
Felújítások	0	2.956.632	0	2.956.632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.558.012.132</b>	<b>5.284.065</b>	<b>230.549.710</b>	<b>1.793.845.907</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	400.000	0	0	400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	45.677.164	0	317.718	45.994.882
<b>Bevételek összesen:</b>	46.077.164	0	317.718	46.394.882
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	31.737.020	0	602.490	32.339.510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.982.144	0	198.039	7.180.183
Dologi kiadások	6.658.000	0	-980.837	5.677.163
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	700.000	0	498.026	1.198.026
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	46.077.164	0	317.718	46.394.882

Kulturális terület

**Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	904.980	0	904.980
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	8.000.000	0	0	8.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	77.356.402	0	46.623.278	123.979.680
<b>Bevételek összesen:</b>	85.356.402	904.980	46.623.278	132.884.660
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	38.623.280	815.299	2.542.122	41.980.701
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.497.122	89.681	715.397	9.302.200
Dologi kiadások	37.436.000	10.485.188	21.283.393	69.204.581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-841.824	841.824	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	800.000	356.636	5.240.542	6.397.178
Felújítások	0	-10.000.000	16.000.000	6.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	85.356.402	904.980	46.623.278	132.884.660

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	31.800.000	0	0	31.800.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	101.226.979	0	14.864.416	116.091.395
<b>Bevételek összesen:</b>	133.026.979	0	14.864.416	147.891.395
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	47.202.130	0	5.538.787	52.740.917
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.384.469	0	1.912.220	12.296.689
Dologi kiadások	74.440.380	-1.435.000	3.477.409	76.482.789
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000.000	-1.144.370	3.936.000	3.791.630
Felújítások	0	2.579.370	0	2.579.370
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	133.026.979	0	14.864.416	147.891.395

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.580.000	0	0	5.580.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	658.313.000	0	0	658.313.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000	0	0	900.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.652	0	12.652
Irányító szervtől kapott támogatás	260.817.463	0	32.304.001	293.121.464
<b>Bevételek összesen:</b>	925.610.463	12.652	32.304.001	957.927.116
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	204.600.660	12.652	12.493.942	217.107.254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.966.145	0	2.740.512	49.706.657
Dologi kiadások	628.143.658	0	15.569.547	643.713.205
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	45.900.000	0	1.500.000	47.400.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	925.610.463	12.652	32.304.001	957.927.116

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Újvárosi Művelődési Ház**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.800.000	0	0	3.800.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	29.069.555	0	6.568.932	35.638.487
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>32.869.555</b>	<b>0</b>	<b>6.568.932</b>	<b>39.438.487</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	17.266.750	0	934.462	18.201.212
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.786.805	0	227.469	4.014.274
Dologi kiadások	11.816.000	-187.975	5.407.001	17.035.026
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	187.975	0	187.975
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>32.869.555</b>	<b>0</b>	<b>6.568.932</b>	<b>39.438.487</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Vaskakas Bábszínház**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.000.000	0	12.000.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	70.000.000	0	19.720.797	89.720.797
Működési célú átvett pénzeszközök	0	28.225.000	0	28.225.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	175.000	0	175.000
Irányító szervtől kapott támogatás	176.755.701	0	35.239.357	211.995.058
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>246.755.701</b>	<b>40.400.000</b>	<b>54.960.154</b>	<b>342.115.855</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	92.157.132	0	9.091.150	101.248.282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.274.569	0	3.589.502	23.864.071
Dologi kiadások	131.324.000	41.803.745	25.665.262	198.793.007
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.784.555	1.784.555
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.000.000	-1.403.745	14.829.685	16.425.940
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>246.755.701</b>	<b>40.400.000</b>	<b>54.960.154</b>	<b>342.115.855</b>

(adatok Ft-ban)

### Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349.580.000	179.161.164	0	528.741.164
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.346.595.796	328.200	56.248.600	3.403.172.596
Működési célú átvett pénzeszközök	49.900.000	96.830.343	0	146.730.343
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000	23.534.755	0	24.434.755
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	43.758.648	0	43.758.648
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	67.319.438	0	67.319.438
Irányító szervtől kapott támogatás	15.856.022.406	0	3.245.452.074	19.101.474.480
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19.602.998.202</b>	<b>410.932.548</b>	<b>3.301.700.674</b>	<b>23.315.631.424</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	6.965.489.373	176.366.518	472.206.790	7.614.062.681
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.672.759.538	28.425.874	119.765.403	1.820.950.815
Dologi kiadások	8.406.245.291	-120.566.403	1.314.853.115	9.600.532.003
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	0	0	4.500.000
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.516.824	9.350.505	7.833.681
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	473.908.000	603.237.409	879.667.330	1.956.812.739
Felújítások	2.080.096.000	-275.014.026	505.857.531	2.310.939.505
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19.602.998.202</b>	<b>410.932.548</b>	<b>3.301.700.674</b>	<b>23.315.631.424</b>

(adatok Ft-ban)

**Polgármesteri Hivatal**

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2.315.452	0	2.315.452
Irányító szervtől kapott támogatás	2.393.310.000	0	593.667.987	2.986.977.987
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.393.310.000</b>	<b>2.315.452</b>	<b>593.667.987</b>	<b>2.989.293.439</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.459.180.000	0	335.354.339	1.794.534.339
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343.163.000	0	74.067.968	417.230.968
Dologi kiadások	384.050.000	59.460.000	79.740.000	523.250.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	79.235.000	0	66.405.680	145.640.680
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	94.916.000	-41.380.313	19.050.000	72.585.687
Felújítások	32.766.000	-15.764.235	19.050.000	36.051.765
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.393.310.000</b>	<b>2.315.452</b>	<b>593.667.987</b>	<b>2.989.293.439</b>

(adatok Ft-ban)

## Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I - III. negyedév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349.580.000	179.161.164	0	528.741.164
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.346.595.796	328.200	56.248.600	3.403.172.596
Működési célú átvett pénzeszközök	49.900.000	96.830.343	0	146.730.343
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000	23.534.755	0	24.434.755
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	43.758.648	0	43.758.648
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	69.634.890	0	69.634.890
Irányító szervtől kapott támogatás	18.249.332.406	0	3.839.120.061	22.088.452.467
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21.996.308.202</b>	<b>413.248.000</b>	<b>3.895.368.661</b>	<b>26.304.924.863</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	8.424.669.373	176.366.518	807.561.129	9.408.597.020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.015.922.538	28.425.874	193.833.371	2.238.181.783
Dologi kiadások	8.790.295.291	-61.106.403	1.394.593.115	10.123.782.003
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000	0	0	4.500.000
Egyéb működési célú kiadások	79.235.000	-1.516.824	75.756.185	153.474.361
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	568.824.000	561.857.096	898.717.330	2.029.398.426
Felújítások	2.112.862.000	-290.778.261	524.907.531	2.346.991.270
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21.996.308.202</b>	<b>413.248.000</b>	<b>3.895.368.661</b>	<b>26.304.924.863</b>