

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermejjóléti Központ

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	750.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	217.682.978
Bevételek összesen:	218.432.978
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	149.862.642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.293.336
Dologi kiadások	31.277.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	218.432.978

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	45.388.619
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	740.962.070
Bevételek összesen:	786.350.689
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	484.574.494
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.985.706
Dologi kiadások	179.790.489
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	786.350.689

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	510.062.926
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.317.590.536
Bevételek összesen:	2.147.653.462
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.088.275.726
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284.176.919
Dologi kiadások	775.200.817
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	2.147.653.462

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	68.671.591
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	316.430.624
Bevételek összesen:	385.102.215
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	187.724.189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.435.182
Dologi kiadások	147.442.844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	385.102.215

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	952.693.574
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.115.015.152
Bevételek összesen:	2.067.708.726
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	395.506.366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102.920.457
Dologi kiadások	1.569.281.903
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	2.067.708.726

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	203.782.016
Bevételek összesen:	203.782.016
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	126.328.505
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.549.511
Dologi kiadások	37.823.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.985.000
Felújítások	5.096.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	203.782.016

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	12.644.016
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	238.747.122
Bevételek összesen:	251.391.138
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	141.919.944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.749.858
Dologi kiadások	75.134.336
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	587.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	251.391.138

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	15.393.716
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	234.399.806
Bevételek összesen:	249.793.522
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	135.987.048
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32.341.478
Dologi kiadások	81.204.996
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	260.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	249.793.522

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	22.424.648
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	498.285.225
Bevételek összesen:	520.709.873
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	298.592.381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.204.804
Dologi kiadások	147.654.688
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	258.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	520.709.873

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	7.069.400
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	211.375.052
Bevételek összesen:	218.444.452
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	124.727.522
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29.495.290
Dologi kiadások	63.552.640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	669.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	218.444.452

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	28.425.165
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	51.875.260
Bevételek összesen:	80.300.425
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	24.226.525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.329.835
Dologi kiadások	50.744.065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	80.300.425

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	11.313.888
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	250.200.729
Bevételek összesen:	261.514.617
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	146.423.528
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.706.681
Dologi kiadások	80.912.408
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	472.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	261.514.617

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	21.110.790
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	344.055.096
Bevételek összesen:	365.165.886
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	206.043.743
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.341.153
Dologi kiadások	109.390.990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	390.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	365.165.886

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.685.466
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	176.990.151
Bevételek összesen:	180.675.617
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	99.315.292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.357.599
Dologi kiadások	57.254.726
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	748.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	180.675.617

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	18.643.148
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	302.079.320
Bevételek összesen:	320.722.468
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	182.794.467
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.661.333
Dologi kiadások	93.514.668
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	752.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	320.722.468

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	15.499.762
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	324.718.058
Bevételek összesen:	340.217.820
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	181.407.982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.090.276
Dologi kiadások	114.632.562
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.087.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	340.217.820

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	16.509.386
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	357.397.511
Bevételek összesen:	373.906.897
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	209.683.788
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.036.523
Dologi kiadások	113.823.586
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	363.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	373.906.897

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	14.834.696
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	284.572.709
Bevételek összesen:	299.407.405
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	169.445.352
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.494.757
Dologi kiadások	88.670.296
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	797.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	299.407.405

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	17.892.706
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	343.208.676
Bevételek összesen:	361.101.382
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	202.635.898
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.256.218
Dologi kiadások	109.739.266
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	470.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	361.101.382

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	193.419.885
Bevételek összesen:	193.419.885
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	116.296.100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.480.785
Dologi kiadások	47.921.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.722.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	193.419.885

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Közvilágítás áramdíja

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.170.000.000
Bevételek összesen:	1.170.000.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	650.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	170.000.000
Felújítások	350.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.170.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapeladatok

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.870.000.000
Bevételek összesen:	1.870.000.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	1.570.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	300.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.870.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.460.000.000
Bevételek összesen:	1.460.000.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	115.000.000
Felújítások	1.345.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.460.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000
Bevételek összesen:	150.000.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	20.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	50.000.000
Felújítások	80.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	150.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	63.173.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	109.892.698
Bevételek összesen:	173.065.698
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	106.503.851
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.430.847
Dologi kiadások	36.133.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	6.998.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	173.065.698

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	35.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	504.732.591
Bevételek összesen:	539.732.591
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	232.199.288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54.530.343
Dologi kiadások	203.002.960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	50.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	539.732.591

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	20.396.299
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	73.612.920
Bevételek összesen:	94.009.219
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	40.367.384
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.880.824
Dologi kiadások	44.761.011
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	94.009.219

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	300.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	57.654.672
Bevételek összesen:	57.954.672
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	32.326.780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.111.892
Dologi kiadások	18.516.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	57.954.672

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	81.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	24.900.000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	269.710.153
Bevételek összesen:	399.610.153
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	238.744.836
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.738.317
Dologi kiadások	107.127.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	399.610.153

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	150.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	25.000.000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	447.049.627
Bevételek összesen:	622.049.627
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	351.498.875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81.960.752
Dologi kiadások	173.590.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	15.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	622.049.627

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	41.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	172.066.373
Bevételek összesen:	213.066.373
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	59.429.815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.074.558
Dologi kiadások	137.612.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	2.950.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	213.066.373

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	400.400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.157.612.132
Bevételek összesen:	1.558.012.132
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	801.060.080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176.233.050
Dologi kiadások	580.719.002
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.558.012.132

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	45.677.164
Bevételek összesen:	46.077.164
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	31.737.020
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.982.144
Dologi kiadások	6.658.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	700.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	46.077.164

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	8.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	77.356.402
Bevételek összesen:	85.356.402
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	38.623.280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.497.122
Dologi kiadások	37.436.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	800.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	85.356.402

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	31.800.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	101.226.979
Bevételek összesen:	133.026.979
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	47.202.130
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.384.469
Dologi kiadások	74.440.380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	133.026.979

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.580.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	658.313.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	260.817.463
Bevételek összesen:	925.610.463
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	204.600.660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.966.145
Dologi kiadások	628.143.658
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	45.900.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	925.610.463

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.800.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	29.069.555
Bevételek összesen:	32.869.555
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	17.266.750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.786.805
Dologi kiadások	11.816.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	32.869.555

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	70.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	176.755.701
Bevételek összesen:	246.755.701
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	92.157.132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.274.569
Dologi kiadások	131.324.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	246.755.701

(adatok Ft-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349.580.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.346.595.796
Működési célú átvett pénzeszközök	49.900.000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	15.856.022.406
Bevételek összesen:	19.602.998.202
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	6.965.489.373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.672.759.538
Dologi kiadások	8.406.245.291
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	473.908.000
Felújítások	2.080.096.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	19.602.998.202

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2.393.310.000
Bevételek összesen:	2.393.310.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.459.180.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343.163.000
Dologi kiadások	384.050.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	79.235.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	94.916.000
Felújítások	32.766.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	2.393.310.000

(adatok Ft-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2017. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2017. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349.580.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.346.595.796
Működési célú átvett pénzeszközök	49.900.000
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900.000
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	18.249.332.406
Bevételek összesen:	21.996.308.202
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	8.424.669.373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.015.922.538
Dologi kiadások	8.790.295.291
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.500.000
Egyéb működési célú kiadások	79.235.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	568.824.000
Felújítások	2.112.862.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	21.996.308.202