

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	840.000
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	233.160.022
Bevételek összesen:	234.000.022
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	164.084.788
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.467.734
Dologi kiadások	33.447.500
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:	234.000.022

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	44.476.975
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	950.237.512
Bevételek összesen:	994.714.487
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	644.452.214
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146.966.278
Dologi kiadások	203.295.995
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:	994.714.487

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	509.856.040
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	1.456.111.960
Bevételek összesen:	2.312.968.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.279.446.183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277.611.967
Dologi kiadások	755.909.850
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:	2.312.968.000

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	70.877.092
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	335.519.216
Bevételek összesen:	406.396.308
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	208.401.409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.896.634
Dologi kiadások	154.098.265
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:	406.396.308

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1.060.261.276
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	1.095.554.322
Bevételek összesen:	2.155.815.598
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	449.436.426
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102.725.000
Dologi kiadások	1.603.654.172
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:	2.155.815.598

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	200.563.035
Bevételek összesen:	200.563.035
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	140.587.909
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.773.576
Dologi kiadások	20.120.550
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:	200.563.035

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	15.599.354
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	253.807.050
Bevételek összesen:	269.406.404
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	155.570.633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.334.897
Dologi kiadások	79.913.874
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:	269.406.404

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	16.481.824
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	238.337.278
Bevételek összesen:	254.819.102
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	142.146.851
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.859.867
Dologi kiadások	81.552.384
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:	254.819.102

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	23.631.685
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	505.229.328
Bevételek összesen:	528.861.013
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	315.010.276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.757.852
Dologi kiadások	145.834.885
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:	528.861.013

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	9.669.028
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	215.753.182
Bevételek összesen:	225.422.210
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	129.536.809
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.845.643
Dologi kiadások	67.370.758
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:	225.422.210

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	29.269.088
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	53.748.984
Bevételek összesen:	83.018.072
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	26.546.514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.176.570
Dologi kiadások	51.294.988
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:	83.018.072

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	13.755.987
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	262.943.531
Bevételek összesen:	276.699.518
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	159.218.806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.353.135
Dologi kiadások	82.655.577
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:	276.699.518

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	22.996.479
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	356.366.466
Bevételek összesen:	379.362.945
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	217.469.777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.734.049
Dologi kiadások	114.769.119
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:	379.362.945

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	5.695.406
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	172.279.891
Bevételek összesen:	177.975.297
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	100.100.822
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.386.389
Dologi kiadások	55.740.086
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:	177.975.297

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	21.000.628
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	304.288.617
Bevételek összesen:	325.289.245
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	187.750.467
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.550.090
Dologi kiadások	96.236.688
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:	325.289.245

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	20.348.458
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	363.930.078
Bevételek összesen:	384.278.536
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	211.223.080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.725.478
Dologi kiadások	126.242.978
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:	384.278.536

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	18.194.372
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	439.773.399
Bevételek összesen:	457.967.771
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	275.574.231
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59.437.778
Dologi kiadások	114.592.762
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	8.363.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	457.967.771

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	19.107.835
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	294.683.534
Bevételek összesen:	313.791.369
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	177.973.084
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38.656.970
Dologi kiadások	96.364.315
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:	313.791.369

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	22.186.183
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	351.545.249
Bevételek összesen:	373.731.432
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	214.174.934
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.217.885
Dologi kiadások	112.868.613
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:	373.731.432

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	220.748.732
Bevételek összesen:	220.748.732
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	138.446.723
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.870.359
Dologi kiadások	51.709.650
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:	220.748.732

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Köz- és díszvilágítás dologi kiadásai, közvilágítás korszerűsítés

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	1.250.000.000
Bevételek összesen:	1.250.000.000
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	250.000.000
Felújítások	350.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.250.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapeladatok

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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 - hidak-aluljárók beruházási, felújítási, korszerűsítési feladatai

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	75.000.000
Felújítások	75.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	150.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - lakóutca felújítások, parkolók bővítése

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	1.720.000.000
Bevételek összesen:	1.720.000.000
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	420.000.000
Felújítások	1.300.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.720.000.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	132.345.858
Bevételek összesen:	202.345.858
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	133.241.237
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.127.801
Dologi kiadások	38.976.820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	4.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	202.345.858

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	5.272.345.858
Bevételek összesen:	5.342.345.858
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	133.241.237
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26.127.801
Dologi kiadások	2.278.976.820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	799.000.000
Felújítások	2.105.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	5.342.345.858

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	574.413.637
Bevételek összesen:	609.413.637
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	250.996.065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.513.872
Dologi kiadások	254.903.700
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:	609.413.637

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza Művelődési Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	20.398.067
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	75.443.287
Bevételek összesen:	95.841.354
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	42.956.100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.531.862
Dologi kiadások	44.353.392
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:	95.841.354

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	150.000
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	59.361.027
Bevételek összesen:	59.511.027
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	34.221.780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.929.759
Dologi kiadások	18.359.488
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:	59.511.027

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	95.000.000
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	276.290.040
Bevételek összesen:	413.190.040
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	254.400.073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.652.467
Dologi kiadások	104.137.500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	2.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	413.190.040

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	200.205.299
Működési célú átvett pénzeszközök	45.000.000
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	574.819.101
Bevételek összesen:	820.024.400
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	460.661.591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92.907.910
Dologi kiadások	237.454.899
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	29.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	820.024.400

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	55.000.000
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	186.446.500
Bevételek összesen:	241.446.500
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	50.090.795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.767.705
Dologi kiadások	178.638.000
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:	241.446.500

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	415.400.000
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	1.222.030.718
Bevételek összesen:	1.637.430.718
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	868.743.115
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186.680.207
Dologi kiadások	582.007.396
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:	1.637.430.718

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	51.567.993
Bevételek összesen:	51.967.993
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	37.230.120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.259.873
Dologi kiadások	6.778.000
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:	51.967.993

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	7.185.000
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	95.391.095
Bevételek összesen:	102.576.095
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	41.359.912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.065.183
Dologi kiadások	51.851.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.300.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	102.576.095

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	29.000.000
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	101.897.574
Bevételek összesen:	130.897.574
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	49.416.480
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.636.214
Dologi kiadások	70.844.880
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:	130.897.574

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	605.251.000
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	272.712.249
Bevételek összesen:	877.963.249
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	211.623.594
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.617.601
Dologi kiadások	586.722.054
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	36.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	877.963.249

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	32.740.975
Bevételek összesen:	36.540.975
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	18.377.050
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.583.525
Dologi kiadások	14.580.400
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:	36.540.975

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	85.000.000
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	170.220.962
Bevételek összesen:	255.220.962
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	99.213.553
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.071.409
Dologi kiadások	133.936.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	2.000.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	255.220.962

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.546.037.076
Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000
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	17.270.262.402
Bevételek összesen:	21.250.199.478
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	7.889.683.401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.694.693.539
Dologi kiadások	8.611.216.538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	944.510.000
Felújítások	2.110.096.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	21.250.199.478

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. 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	2.369.410.000
Bevételek összesen:	2.369.410.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.540.101.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327.649.000
Dologi kiadások	352.762.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	59.235.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	76.045.000
Felújítások	13.618.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	2.369.410.000

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2018. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	364.000.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.546.037.076
Működési célú átvett pénzeszközök	69.900.000
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	19.639.672.402
Bevételek összesen:	23.619.609.478
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	9.429.784.401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.022.342.539
Dologi kiadások	8.963.978.538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	59.235.000
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.020.555.000
Felújítások	2.123.714.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	23.619.609.478