

(adatok eFt-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermejjóléti Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	577
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	195.521
Bevételek összesen:	196.098
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	130.652
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.547
Dologi kiadások	27.899
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:	196.098

(adatok eFt-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	47.662
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	646.725
Bevételek összesen:	694.387
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	401.820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.152
Dologi kiadások	171.415
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:	694.387

(adatok eFt-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.700
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	479.526
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	1.194.823
Bevételek összesen:	1.964.049
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	927.122
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273.010
Dologi kiadások	749.917
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	14.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.964.049

(adatok eFt-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	69.443
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	300.089
Bevételek összesen:	369.532
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	166.436
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.974
Dologi kiadások	149.122
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	0
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	369.532

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	412.686
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	771.337
Bevételek összesen:	1.184.023
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	277.921
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.504
Dologi kiadások	832.598
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:	1.184.023

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	508.352
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	498.926
Bevételek összesen:	1.007.278
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	147.661
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.405
Dologi kiadások	793.923
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	22.289
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.007.278

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	388.466
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	751.715
Bevételek összesen:	1.140.181
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	231.520
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68.348
Dologi kiadások	834.168
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	6.145
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	1.140.181

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. 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	186.369
Bevételek összesen:	186.369
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	110.869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.596
Dologi kiadások	37.823
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.985
Felújítások	5.096
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	186.369

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	13.987
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	227.766
Bevételek összesen:	241.753
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	127.155
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.203
Dologi kiadások	77.808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	587
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	241.753

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	13.793
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	227.358
Bevételek összesen:	241.151
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	123.663
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.429
Dologi kiadások	81.799
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	260
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	241.151

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	23.609
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	477.833
Bevételek összesen:	501.442
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	278.704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79.171
Dologi kiadások	143.309
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	258
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	501.442

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	8.041
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	205.171
Bevételek összesen:	213.212
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	116.759
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.232
Dologi kiadások	62.552
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	669
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	213.212

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	27.641
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	49.524
Bevételek összesen:	77.165
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	19.227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.416
Dologi kiadások	52.522
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:	77.165

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	12.931
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	244.662
Bevételek összesen:	257.593
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	138.447
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39.326
Dologi kiadások	79.348
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	472
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	257.593

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	20.637
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	332.250
Bevételek összesen:	352.887
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	192.919
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.510
Dologi kiadások	104.068
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	390
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	352.887

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.793
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	167.005
Bevételek összesen:	170.798
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	87.803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.955
Dologi kiadások	57.292
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	748
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	170.798

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	19.334
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	285.570
Bevételek összesen:	304.904
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	165.730
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.572
Dologi kiadások	90.850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	752
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	304.904

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	18.428
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	312.476
Bevételek összesen:	330.904
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	165.439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.331
Dologi kiadások	117.047
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.087
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	330.904

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	16.075
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	334.924
Bevételek összesen:	350.999
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	183.600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.605
Dologi kiadások	114.431
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	363
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	350.999

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	14.534
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	278.045
Bevételek összesen:	292.579
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	158.090
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.436
Dologi kiadások	88.256
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	797
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	292.579

(adatok eFt-ban)

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	17.977
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	330.390
Bevételek összesen:	348.367
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	185.415
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.670
Dologi kiadások	109.812
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	470
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	348.367

(adatok eFt-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	1.000
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	178.814
Bevételek összesen:	179.814
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	104.590
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.762
Dologi kiadások	44.940
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	5.522
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	179.814

(adatok eFt-ban)

Településfejlesztés

Közüvilágítás áramdíja

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. 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	780.000
Bevételek összesen:	780.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	650.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	100.000
Felújítások	30.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	780.000

(adatok eFt-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapfeladatok

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. 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	1.730.000
Bevételek összesen:	1.730.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	1.730.000
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:	1.730.000

(adatok eFt-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. 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	2.158.000
Bevételek összesen:	2.158.000
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
Felújítások	2.043.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	2.158.000

(adatok eFt-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. 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
Bevételek összesen:	150.000
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
Dologi kiadások	20.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	50.000
Felújítások	80.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	150.000

(adatok eFt-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	58.300
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	91.978
Bevételek összesen:	150.278
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	88.659
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.312
Dologi kiadások	31.309
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	6.998
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	150.278

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	35.000
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	474.352
Bevételek összesen:	509.352
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	210.132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.116
Dologi kiadások	211.104
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	30.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	509.352

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Gyermekek Háza

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	15.000
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	63.003
Bevételek összesen:	78.003
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	32.534
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.842
Dologi kiadások	36.627
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:	78.003

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	300
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	52.976
Bevételek összesen:	53.276
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	28.564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.196
Dologi kiadások	17.516
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:	53.276

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.000
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	80.100
Működési célú átvett pénzeszközök	14.900
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	250.110
Bevételek összesen:	370.110
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	220.164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.719
Dologi kiadások	90.227
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	370.110

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	155.000
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000
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	425.839
Bevételek összesen:	600.839
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	329.237
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.812
Dologi kiadások	172.790
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	21.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	600.839

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	37.000
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	134.297
Bevételek összesen:	171.297
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	44.042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.470
Dologi kiadások	115.785
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:	171.297

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	396.387
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	1.097.644
Bevételek összesen:	1.494.031
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	730.569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189.947
Dologi kiadások	573.515
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:	1.494.031

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	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	39.637
Bevételek összesen:	40.037
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	26.823
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.856
Dologi kiadások	6.158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	200
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	40.037

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	5.000
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	65.894
Bevételek összesen:	70.894
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	34.874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.125
Dologi kiadások	26.095
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	800
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	70.894

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	28.000
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	94.016
Bevételek összesen:	122.016
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	38.747
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.851
Dologi kiadások	71.418
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	1.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	122.016

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.500
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	659.175
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	242.475
Bevételek összesen:	908.350
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	176.287
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.552
Dologi kiadások	636.311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	48.200
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	908.350

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.800
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	28.942
Bevételek összesen:	32.742
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	15.745
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.981
Dologi kiadások	13.016
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:	32.742

(adatok eFt-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	50.000
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	172.575
Bevételek összesen:	222.575
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	80.102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.629
Dologi kiadások	117.844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	3.000
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	222.575

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.641.954
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	16.249.031
Bevételek összesen:	20.247.285
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	6.498.021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.811.562
Dologi kiadások	9.340.614
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
Egyéb működési célú kiadások	0
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	435.992
Felújítások	2.158.096
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	20.247.285

(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal
2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. 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
Bevételek összesen:	2.393.310
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	1.420.227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395.264
Dologi kiadások	395.889
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	71.472
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	88.868
Felújítások	21.590
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	2.393.310

(adatok eFt-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2016. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2016. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Költségvetési bevételek	
Működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	3.641.954
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0
Irányító szervtől kapott támogatás	18.642.341
Bevételek összesen:	22.640.595
KIADÁSOK	
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások	
Személyi juttatások	7.918.248
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.206.826
Dologi kiadások	9.736.503
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
Egyéb működési célú kiadások	71.472
Felhalmozási kiadások	
Beruházások	524.860
Felújítások	2.179.686
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások	
Finanszírozási kiadások	0
Kiadások összesen:	22.640.595