

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermejjóléti Központ
2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 941 014	0	2 941 014	2 941 014
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	750 000	0	0	750 000	2 546 771
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	574 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	217 682 978	0	35 610 384	253 293 362	140 699 382
Bevételek összesen:	218 432 978	2 941 014	35 610 384	256 984 376	146 761 167
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	149 862 642	2 637 048	25 649 547	178 149 237	98 688 083
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 293 336	303 966	5 575 004	43 172 306	24 007 018
Dologi kiadások	31 277 000	-955 078	4 336 038	34 657 960	22 533 062
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	49 795	49 795	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	955 078	0	955 078	829 934
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	218 432 978	2 941 014	35 610 384	256 984 376	146 058 097

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	45 388 619	0	0	45 388 619	26 777 525
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 630 815	0	1 630 815	1 630 815
Irányító szervtől kapott támogatás	740 962 070	0	79 607 265	820 569 335	433 787 746
Bevételek összesen:	786 350 689	1 630 815	79 607 265	867 588 769	462 196 086
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	484 574 494	513 180	44 206 408	529 294 082	283 420 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 985 706	0	9 525 971	131 511 677	72 919 366
Dologi kiadások	179 790 489	-5 629 788	6 906 676	181 067 377	90 866 085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 977 436	1 977 436	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 586 083	16 990 774	20 576 857	6 285 546
Felújítások	0	3 161 340	0	3 161 340	2 574 515
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	786 350 689	1 630 815	79 607 265	867 588 769	456 065 544

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320 000 000	25 237 521	0	345 237 521	190 168 521
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	510 062 926	244 200	0	510 307 126	265 476 244
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	555 652	0	555 652	555 652
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	480 314
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	31 200 271	0	31 200 271	31 200 271
Irányító szervtől kapott támogatás	1 317 590 536	0	165 201 237	1 482 791 773	756 792 483
Bevételek összesen:	2 147 653 462	57 237 644	165 201 237	2 370 092 343	1 244 673 485
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 088 275 726	33 848 601	72 768 020	1 194 892 347	616 094 478
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 176 919	6 261 997	16 449 510	306 888 426	149 525 086
Dologi kiadások	775 200 817	9 162 623	47 045 261	831 408 701	413 377 851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	7 964 423	20 912 179	28 876 602	24 470 396
Felújítások	0	0	8 026 267	8 026 267	3 658 418
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 147 653 462	57 237 644	165 201 237	2 370 092 343	1 207 126 229

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 378 326	0	23 378 326	23 378 326
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	68 671 591	0	0	68 671 591	34 541 381
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	9 310
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 282 099	0	5 282 099	5 282 099
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	18 054 461	0	18 054 461	18 054 461
Irányító szervtől kapott támogatás	316 430 624	0	19 885 268	336 315 892	159 000 218
Bevételek összesen:	385 102 215	46 714 886	19 885 268	451 702 369	240 265 795
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	187 724 189	23 409 504	12 712 505	223 846 198	115 206 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 435 182	3 331 807	2 809 935	51 576 924	25 504 911
Dologi kiadások	147 442 844	10 155 738	1 362 828	158 961 410	75 012 003
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	4 500 000	1 585 400
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 721 879	0	5 721 879	1 401 658
Felújítások	0	4 095 958	3 000 000	7 095 958	1 295 146
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	385 102 215	46 714 886	19 885 268	451 702 369	220 005 868

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód.		Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
		intézményi saját hatáskörben	irányító szervi		
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 604 607	0	7 604 607	7 604 607
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	952 693 574	0	0	952 693 574	492 814 199
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8 195 696	0	8 195 696	8 195 696
Irányító szervtől kapott támogatás	1 115 015 152	0	126 021 339	1 241 036 491	493 874 102
Bevételek összesen:	2 067 708 726	15 800 303	126 021 339	2 209 530 368	1 002 488 604
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	395 506 366	6 647 411	4 102 500	406 256 277	201 655 970
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 920 457	784 124	793 825	104 498 406	49 255 117
Dologi kiadások	1 569 281 903	6 048 329	71 914 792	1 647 245 024	724 265 020
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 320 439	4 642 479	6 962 918	6 477 413
Felújítások	0	0	44 567 743	44 567 743	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 067 708 726	15 800 303	126 021 339	2 209 530 368	981 653 520

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 038 085	0	11 038 085	11 038 085
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	216 130
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	136 528	0	136 528	136 528
Irányító szervtől kapott támogatás	203 782 016	0	12 241 622	216 023 638	85 514 968
Bevételek összesen:	203 782 016	11 174 613	12 241 622	227 198 251	96 905 711
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	126 328 505	10 148 134	4 342 719	140 819 358	71 307 927
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 549 511	1 179 860	663 406	32 392 777	15 120 091
Dologi kiadások	37 823 000	-153 381	5 235 497	42 905 116	7 815 682
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3 985 000	0	2 000 000	5 985 000	2 218 163
Felújítások	5 096 000	0	0	5 096 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	203 782 016	11 174 613	12 241 622	227 198 251	96 461 863

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	12 644 016	0	0	12 644 016	7 785 221
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	98 940	0	98 940	98 940
Irányító szervtől kapott támogatás	238 747 122	0	2 755 594	241 502 716	106 811 048
Bevételek összesen:	251 391 138	98 940	2 755 594	254 245 672	114 695 209
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	141 919 944	98 940	681 300	142 700 184	66 552 643
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 749 858	0	89 470	33 839 328	16 737 209
Dologi kiadások	75 134 336	-805 640	699 876	75 028 572	29 869 359
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	587 000	475 440	1 284 948	2 347 388	694 309
Felújítások	0	330 200	0	330 200	330 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251 391 138	98 940	2 755 594	254 245 672	114 183 720

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15 393 716	0	0	15 393 716	8 640 188
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	91 961	0	91 961	91 961
Irányító szervtől kapott támogatás	234 399 806	0	4 624 556	239 024 362	105 162 519
Bevételek összesen:	249 793 522	91 961	4 624 556	254 510 039	113 894 668
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	135 987 048	91 961	494 000	136 573 009	61 738 917
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 341 478	0	58 309	32 399 787	15 898 568
Dologi kiadások	81 204 996	0	678 736	81 883 732	32 175 358
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	260 000	0	3 393 511	3 653 511	2 563 270
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	249 793 522	91 961	4 624 556	254 510 039	112 376 113

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150 000	0	150 000	150 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	22 424 648	0	0	22 424 648	13 075 357
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	153 257	0	153 257	153 257
Irányító szervtől kapott támogatás	498 285 225	0	2 329 694	500 614 919	225 096 833
Bevételek összesen:	520 709 873	303 257	2 329 694	523 342 824	238 475 447
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	298 592 381	153 257	776 900	299 522 538	137 547 660
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 204 804	0	46 028	74 250 832	34 559 159
Dologi kiadások	147 654 688	-2 137 829	1 332 331	146 849 190	61 362 739
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	258 000	2 287 829	94 435	2 640 264	2 268 735
Felújítások	0	0	80 000	80 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	520 709 873	303 257	2 329 694	523 342 824	235 738 293

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 069 400	0	0	7 069 400	4 978 046
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	105 285	0	105 285	105 285
Irányító szervtől kapott támogatás	211 375 052	0	4 311 593	215 686 645	97 612 612
Bevételek összesen:	218 444 452	105 285	4 311 593	222 861 330	102 695 943
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	124 727 522	105 285	671 400	125 504 207	57 403 071
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 495 290	0	90 295	29 585 585	14 354 839
Dologi kiadások	63 552 640	0	620 808	64 173 448	26 962 393
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	669 000	0	2 929 090	3 598 090	2 434 217
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	218 444 452	105 285	4 311 593	222 861 330	101 154 520

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	28 425 165	0	0	28 425 165	35 426 848
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	51 875 260	0	5 675 544	57 550 804	0
Bevételek összesen:	80 300 425	0	5 675 544	85 975 969	35 426 848
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	24 226 525	0	472 400	24 698 925	9 409 971
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 329 835	0	52 698	5 382 533	2 179 015
Dologi kiadások	50 744 065	-1 900 674	118 608	48 961 999	12 764 391
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	314 888	0	314 888	314 888
Felújítások	0	1 585 786	5 031 838	6 617 624	1 585 786
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	80 300 425	0	5 675 544	85 975 969	26 254 051

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	11 313 888	0	0	11 313 888	6 932 686
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	107 290	0	107 290	107 290
Irányító szervtől kapott támogatás	250 200 729	0	5 160 844	255 361 573	112 115 529
Bevételek összesen:	261 514 617	107 290	5 160 844	266 782 751	119 155 505
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	146 423 528	107 290	459 900	146 990 718	68 627 271
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 706 681	0	58 316	33 764 997	16 749 799
Dologi kiadások	80 912 408	0	828 774	81 741 182	30 864 828
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	472 000	2 418 804	0	2 890 804	2 680 799
Felújítások	0	-2 418 804	3 813 854	1 395 050	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	261 514 617	107 290	5 160 844	266 782 751	118 922 697

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	21 110 790	0	0	21 110 790	11 560 486
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	67 490	0	67 490	67 490
Irányító szervtől kapott támogatás	344 055 096	0	11 466 796	355 521 892	164 902 985
Bevételek összesen:	365 165 886	67 490	11 466 796	376 700 172	176 530 961
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	206 043 743	67 490	457 500	206 568 733	96 829 368
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 341 153	0	31 877	49 373 030	23 877 292
Dologi kiadások	109 390 990	0	963 456	110 354 446	51 094 705
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	390 000	0	0	390 000	26 500
Felújítások	0	0	10 013 963	10 013 963	2 460 625
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	365 165 886	67 490	11 466 796	376 700 172	174 288 490

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 685 466	0	0	3 685 466	2 810 686
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	46 630	0	46 630	46 630
Irányító szervtől kapott támogatás	176 990 151	0	7 415 664	184 405 815	75 305 920
Bevételek összesen:	180 675 617	46 630	7 415 664	188 137 911	78 163 236
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	99 315 292	46 630	383 400	99 745 322	41 071 128
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 357 599	0	18 808	23 376 407	10 374 381
Dologi kiadások	57 254 726	-2 209 345	535 695	55 581 076	19 225 248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	748 000	2 209 345	3 000 000	5 957 345	5 694 210
Felújítások	0	0	3 477 761	3 477 761	987 425
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	180 675 617	46 630	7 415 664	188 137 911	77 352 392

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	18 643 148	0	0	18 643 148	11 219 790
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	85 745	0	85 745	85 745
Irányító szervtől kapott támogatás	302 079 320	0	1 844 787	303 924 107	135 317 178
Bevételek összesen:	320 722 468	85 745	1 844 787	322 653 000	146 622 713
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	182 794 467	85 745	913 400	183 793 612	80 971 631
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 661 333	0	114 283	43 775 616	20 365 660
Dologi kiadások	93 514 668	-3 008 009	817 104	91 323 763	41 487 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	752 000	2 394 009	0	3 146 009	2 810 603
Felújítások	0	614 000	0	614 000	614 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	320 722 468	85 745	1 844 787	322 653 000	146 249 144

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15 499 762	0	0	15 499 762	9 750 964
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	206 250	0	206 250	206 250
Irányító szervtől kapott támogatás	324 718 058	0	4 523 370	329 241 428	146 069 354
Bevételek összesen:	340 217 820	206 250	4 523 370	344 947 440	156 026 568
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	181 407 982	206 250	636 000	182 250 232	87 333 947
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 090 276	0	114 833	43 205 109	21 764 627
Dologi kiadások	114 632 562	0	1 898 024	116 530 586	44 296 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 087 000	0	1 874 513	2 961 513	2 194 689
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	340 217 820	206 250	4 523 370	344 947 440	155 590 235

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	16 509 386	0	0	16 509 386	9 421 751
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	145 370	0	145 370	145 370
Irányító szervtől kapott támogatás	357 397 511	0	16 240 733	373 638 244	165 253 090
Bevételek összesen:	373 906 897	145 370	16 240 733	390 293 000	174 820 211
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	209 683 788	145 370	937 400	210 766 558	93 354 819
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 036 523	0	181 498	50 218 021	23 779 954
Dologi kiadások	113 823 586	0	1 074 286	114 897 872	46 748 756
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	363 000	-8 519 731	14 009 949	5 853 218	1 055 925
Felújítások	0	8 519 731	37 600	8 557 331	8 557 331
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	373 906 897	145 370	16 240 733	390 293 000	173 496 785

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14 834 696	0	0	14 834 696	8 558 070
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	87 611	0	87 611	87 611
Irányító szervtől kapott támogatás	284 572 709	0	6 842 743	291 415 452	132 811 123
Bevételek összesen:	299 407 405	87 611	6 842 743	306 337 759	141 456 804
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	169 445 352	87 611	454 800	169 987 763	79 746 342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 494 757	0	36 601	40 531 358	20 211 438
Dologi kiadások	88 670 296	-940 418	925 842	88 655 720	39 598 307
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	797 000	940 418	0	1 737 418	1 317 790
Felújítások	0	0	5 425 500	5 425 500	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	299 407 405	87 611	6 842 743	306 337 759	140 873 877

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 892 706	0	0	17 892 706	10 937 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	151 600	0	151 600	151 600
Irányító szervtől kapott támogatás	343 208 676	0	6 952 373	350 161 049	161 824 325
Bevételek összesen:	361 101 382	151 600	6 952 373	368 205 355	172 913 425
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	202 635 898	151 600	757 900	203 545 398	94 022 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 256 218	0	102 065	48 358 283	23 492 354
Dologi kiadások	109 739 266	-2 335 927	6 092 408	113 495 747	51 147 666
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	470 000	590 927	0	1 060 927	1 020 360
Felújítások	0	1 745 000	0	1 745 000	1 745 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361 101 382	151 600	6 952 373	368 205 355	171 427 695

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	4 400 000	4 400 000	9 715 173
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	288 076	0	288 076	288 076
Irányító szervtől kapott támogatás	193 419 885	0	14 363 964	207 783 849	92 869 811
Bevételek összesen:	193 419 885	288 076	18 763 964	212 471 925	102 873 060
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	116 296 100	1 141 889	2 780 401	120 218 390	53 405 791
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 480 785	75 537	539 511	28 095 833	12 729 778
Dologi kiadások	47 921 000	-3 247 850	10 532 340	55 205 490	30 205 971
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-675 000	675 000	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 722 000	2 897 500	4 236 712	8 856 212	1 453 505
Felújítások	0	96 000	0	96 000	95 250
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	193 419 885	288 076	18 763 964	212 471 925	97 890 295

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Közhatalmi áramdíja

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	1 244 680
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 170 000 000	0	245 498 222	1 415 498 222	432 831 388
Bevételek összesen:	1 170 000 000	0	245 498 222	1 415 498 222	434 076 068
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	650 000 000	0	72 575 802	722 575 802	308 019 361
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	170 000 000	47 735 864	133 577 912	351 313 776	120 177 706
Felújítások	350 000 000	-47 735 864	39 344 508	341 608 644	5 879 001
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 170 000 000	0	245 498 222	1 415 498 222	434 076 068

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapfeladatok

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	6 559 062
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 870 000 000	0	720 854 431	2 590 854 431	985 157 544
Bevételek összesen:	1 870 000 000	0	720 854 431	2 590 854 431	991 716 606
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1 570 000 000	-160 600 565	437 267 779	1 846 667 214	782 436 408
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	160 600 565	160 600 565	321 201 130	80 638 944
Felújítások	300 000 000	0	122 986 087	422 986 087	128 641 254
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 870 000 000	0	720 854 431	2 590 854 431	991 716 606

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 765 000	0	9 765 000	9 765 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 460 000 000	0	577 453 856	2 037 453 856	342 261 075
Bevételek összesen:	1 460 000 000	9 765 000	577 453 856	2 047 218 856	352 026 075
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	115 000 000	244 760 350	370 914 533	730 674 883	289 808 569
Felújítások	1 345 000 000	-234 995 350	206 539 323	1 316 543 973	62 217 506
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 460 000 000	9 765 000	577 453 856	2 047 218 856	352 026 075

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150 000 000	0	30 122 700	180 122 700	28 009 470
Bevételek összesen:	150 000 000	0	30 122 700	180 122 700	28 009 470
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	20 000 000	1 640 800	0	21 640 800	12 598 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50 000 000	-1 640 800	18 540 300	66 899 500	10 483 470
Felújítások	80 000 000	0	11 582 400	91 582 400	4 927 600
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150 000 000	0	30 122 700	180 122 700	28 009 470

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	63 173 000	0	0	63 173 000	42 106 819
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	232 306	0	232 306	232 306
Irányító szervtől kapott támogatás	109 892 698	0	2 593 439	112 486 137	39 668 677
Bevételek összesen:	173 065 698	232 306	2 593 439	175 891 443	82 007 802
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	106 503 851	0	54 500	106 558 351	44 593 753
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 430 847	0	13 790	23 444 637	11 401 773
Dologi kiadások	36 133 000	232 306	1 647 176	38 012 482	19 195 413
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6 998 000	0	877 973	7 875 973	998 849
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	173 065 698	232 306	2 593 439	175 891 443	76 189 788

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 883 200	0	1 883 200	1 883 200
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	0	35 000 000	26 440 436
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	504 732 591	0	40 626 998	545 359 589	219 791 857
Bevételek összesen:	539 732 591	1 883 200	40 626 998	582 242 789	248 115 493
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	232 199 288	0	13 226 482	245 425 770	120 984 793
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 530 343	0	3 904 289	58 434 632	29 521 267
Dologi kiadások	203 002 960	1 883 200	17 057 337	221 943 497	87 793 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50 000 000	0	6 438 890	56 438 890	9 424 293
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	539 732 591	1 883 200	40 626 998	582 242 789	247 723 729

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	350 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20 396 299	0	0	20 396 299	15 749 548
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	73 612 920	0	8 756 837	82 369 757	28 440 161
Bevételek összesen:	94 009 219	0	8 756 837	102 766 056	44 539 709
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	40 367 384	0	1 742 439	42 109 823	20 888 953
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 880 824	0	516 061	9 396 885	4 750 363
Dologi kiadások	44 761 011	-1 000 000	6 479 135	50 240 146	18 332 474
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 000 000	19 202	1 019 202	468 919
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	94 009 219	0	8 756 837	102 766 056	44 440 709

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára
2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	300 000	0	0	300 000	104 182
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	57 654 672	0	7 235 560	64 890 232	29 631 009
Bevételek összesen:	57 954 672	0	7 235 560	65 190 232	29 735 191
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	32 326 780	0	1 883 603	34 210 383	17 482 442
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 111 892	0	458 827	7 570 719	4 123 993
Dologi kiadások	18 516 000	-108 610	4 893 130	23 300 520	7 970 146
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	108 610	0	108 610	108 610
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	57 954 672	0	7 235 560	65 190 232	29 685 191

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 000 000	0	0	24 000 000	22 600 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	81 000 000	0	0	81 000 000	63 670 720
Működési célú átvett pénzeszközök	24 900 000	0	0	24 900 000	16 551 412
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4 812 139	0	4 812 139	4 812 139
Irányító szervtől kapott támogatás	269 710 153	0	25 263 982	294 974 135	126 885 340
Bevételek összesen:	399 610 153	4 812 139	25 263 982	429 686 274	234 519 611
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	238 744 836	4 659 905	17 520 991	260 925 732	128 612 696
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 738 317	152 234	3 799 647	57 690 198	28 373 241
Dologi kiadások	107 127 000	-1 651 435	3 943 344	109 418 909	69 234 921
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 651 435	0	1 651 435	1 180 135
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	399 610 153	4 812 139	25 263 982	429 686 274	227 400 993

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800 000	0	800 000	800 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000 000	0	0	150 000 000	93 644 668
Működési célú átvett pénzeszközök	25 000 000	65 300 000	0	90 300 000	73 635 500
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	63 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 762 000	0	30 762 000	32 852 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	370 000	0	370 000	370 000
Irányító szervtől kapott támogatás	447 049 627	0	55 901 739	502 951 366	234 525 233
Bevételek összesen:	622 049 627	97 232 000	55 901 739	775 183 366	435 890 401
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	351 498 875	50 370 000	16 469 886	418 338 761	209 501 755
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 960 752	10 000 000	6 770 382	98 731 134	50 042 208
Dologi kiadások	173 590 000	6 100 000	26 935 671	206 625 671	143 828 201
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	15 000 000	30 000 000	5 725 800	50 725 800	31 463 237
Felújítások	0	762 000	0	762 000	762 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	622 049 627	97 232 000	55 901 739	775 183 366	435 597 401

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	41 000 000	0	0	41 000 000	22 976 064
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	580 000	0	580 000	580 000
Irányító szervtől kapott támogatás	172 066 373	0	110 263 698	282 330 071	115 246 216
Bevételek összesen:	213 066 373	580 000	110 263 698	323 910 071	138 802 280
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	59 429 815	0	1 962 545	61 392 360	28 808 183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 074 558	0	553 349	13 627 907	6 629 498
Dologi kiadások	137 612 000	506 001	96 965 593	235 083 594	98 117 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2 950 000	73 999	10 782 211	13 806 210	5 002 121
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	213 066 373	580 000	110 263 698	323 910 071	138 557 280

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400 400 000	0	0	400 400 000	294 535 182
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	284 065	0	284 065	284 065
Irányító szervtől kapott támogatás	1 157 612 132	0	200 735 440	1 358 347 572	727 608 373
Bevételek összesen:	1 558 012 132	284 065	200 735 440	1 759 031 637	1 024 427 620
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	801 060 080	0	34 773 584	835 833 664	417 864 049
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 233 050	0	18 807 992	195 041 042	106 217 601
Dologi kiadások	580 719 002	-22 988 827	131 614 004	689 344 179	493 778 523
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	23 272 892	15 539 860	38 812 752	13 887 137
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 558 012 132	284 065	200 735 440	1 759 031 637	1 031 747 310

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400 000	0	0	400 000	200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	45 677 164	0	2 311 330	47 988 494	19 009 598
Bevételek összesen:	46 077 164	0	2 311 330	48 388 494	19 209 598
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	31 737 020	0	533 190	32 270 210	13 827 702
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 982 144	0	182 793	7 164 937	3 226 648
Dologi kiadások	6 658 000	0	1 097 321	7 755 321	1 575 020
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	700 000	0	498 026	1 198 026	580 228
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	46 077 164	0	2 311 330	48 388 494	19 209 598

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	542 988	0	542 988	633 486
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8 000 000	0	0	8 000 000	2 849 042
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	77 356 402	0	27 866 886	105 223 288	54 809 670
Bevételek összesen:	85 356 402	542 988	27 866 886	113 766 276	58 292 198
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	38 623 280	489 179	1 693 557	40 806 016	20 344 259
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 497 122	53 809	528 712	9 079 643	5 214 913
Dologi kiadások	37 436 000	-1 680 103	13 562 251	49 318 148	28 853 961
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	841 824	841 824	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	800 000	1 680 103	5 240 542	7 720 645	3 512 398
Felújítások	0	0	6 000 000	6 000 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	85 356 402	542 988	27 866 886	113 766 276	57 925 531

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	31 800 000	0	0	31 800 000	15 077 418
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	101 226 979	0	11 650 813	112 877 792	54 670 869
Bevételek összesen:	133 026 979	0	11 650 813	144 677 792	69 748 287
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	47 202 130	0	4 693 644	51 895 774	27 706 692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 384 469	0	1 726 289	12 110 758	7 068 611
Dologi kiadások	74 440 380	-1 435 000	3 325 880	76 331 260	32 739 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 000 000	1 435 000	1 905 000	4 340 000	1 970 721
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	133 026 979	0	11 650 813	144 677 792	69 485 587

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 580 000	0	0	5 580 000	1 600 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	658 313 000	0	0	658 313 000	303 291 862
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2 300
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900 000	0	0	900 000	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12 652	0	12 652	12 652
Irányító szervtől kapott támogatás	260 817 463	0	21 743 425	282 560 888	129 301 234
Bevételek összesen:	925 610 463	12 652	21 743 425	947 366 540	434 208 048
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	204 600 660	12 652	8 345 929	212 959 241	103 700 249
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 966 145	0	1 827 949	48 794 094	25 002 463
Dologi kiadások	628 143 658	0	11 569 547	639 713 205	284 834 705
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	45 900 000	0	0	45 900 000	18 592 779
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	925 610 463	12 652	21 743 425	947 366 540	432 130 196

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	0	3 800 000	3 203 683
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	29 069 555	0	6 196 105	35 265 660	10 993 396
Bevételek összesen:	32 869 555	0	6 196 105	39 065 660	14 197 079
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	17 266 750	0	628 866	17 895 616	7 993 445
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 786 805	0	160 238	3 947 043	1 837 059
Dologi kiadások	11 816 000	-187 975	5 407 001	17 035 026	4 232 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	187 975	0	187 975	84 375
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	32 869 555	0	6 196 105	39 065 660	14 147 079

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 700 000	0	10 700 000	10 700 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70 000 000	0	0	70 000 000	49 896 525
Működési célú átvett pénzeszközök	0	18 225 000	0	18 225 000	18 225 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	175 000	0	175 000	175 000
Irányító szervtől kapott támogatás	176 755 701	0	28 402 907	205 158 608	101 093 588
Bevételek összesen:	246 755 701	29 100 000	28 402 907	304 258 608	180 090 113
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	92 157 132	0	4 120 354	96 277 486	46 842 405
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 274 569	0	3 062 243	23 336 812	13 443 494
Dologi kiadások	131 324 000	30 503 745	6 390 625	168 218 370	104 068 274
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3 000 000	-1 403 745	14 829 685	16 425 940	14 815 940
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	246 755 701	29 100 000	28 402 907	304 258 608	179 170 113

(adatok Ft-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 580 000	84 275 741	0	433 855 741	275 847 239
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 346 595 796	244 200	4 400 000	3 351 239 996	1 914 734 907
Működési célú átvett pénzeszközök	49 900 000	83 525 000	0	133 425 000	108 423 522
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900 000	5 837 751	0	6 737 751	5 837 751
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 117 314
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 527 000	0	40 527 000	42 617 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	67 319 438	0	67 319 438	67 319 438
Irányító szervtől kapott támogatás	15 856 022 406	0	2 656 553 738	18 512 576 144	7 470 755 924
Bevételek összesen:	19 602 998 202	281 729 130	2 660 953 738	22 545 681 070	9 886 653 095
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	6 965 489 373	135 224 932	282 307 970	7 383 022 275	3 623 539 490
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 672 759 538	22 143 334	79 664 804	1 774 567 676	890 258 794
Dologi kiadások	8 406 245 291	-146 743 712	1 004 650 976	9 264 152 555	4 349 282 070
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	4 500 000	1 585 400
Egyéb működési célú kiadások	0	-675 000	3 544 055	2 869 055	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	473 908 000	536 019 579	820 859 089	1 830 786 668	671 411 341
Felújítások	2 080 096 000	-264 240 003	469 926 844	2 285 782 841	226 331 057
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	19 602 998 202	281 729 130	2 660 953 738	22 545 681 070	9 762 408 152

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód.		Módosi- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
		intézményi saját hatáskörben	irányító szervi		
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	11 542 488
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 133 275
Működési bevételek	0	0	0	0	9 426 071
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	40 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 315 452	0	2 315 452	2 315 452
Irányító szervtől kapott támogatás	2 393 310 000	0	597 667 987	2 990 977 987	1 111 655 207
Bevételek összesen:	2 393 310 000	2 315 452	597 667 987	2 993 293 439	1 136 112 493
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 459 180 000	0	335 354 339	1 794 534 339	739 209 244
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	343 163 000	0	74 067 968	417 230 968	166 843 984
Dologi kiadások	384 050 000	50 960 000	83 740 000	518 750 000	182 119 646
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	79 235 000	0	66 405 680	145 640 680	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	94 916 000	-37 644 548	19 050 000	76 321 452	33 626 481
Felújítások	32 766 000	-11 000 000	19 050 000	40 816 000	8 438 424
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 393 310 000	2 315 452	597 667 987	2 993 293 439	1 130 237 779

(adatok Ft-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2017. évi költségvetésének végrehajtása (2017. I.félév)

	2017. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	349 580 000	84 275 741	0	433 855 741	287 389 727
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 133 275
Működési bevételek	3 346 595 796	244 200	4 400 000	3 351 239 996	1 924 160 978
Működési célú átvett pénzeszközök	49 900 000	83 525 000	0	133 425 000	108 423 522
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900 000	5 837 751	0	6 737 751	5 837 751
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 157 314
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 527 000	0	40 527 000	42 617 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	69 634 890	0	69 634 890	69 634 890
Irányító szervtől kapott támogatás	18 249 332 406	0	3 254 221 725	21 503 554 131	8 582 411 131
Bevételek összesen:	21 996 308 202	284 044 582	3 258 621 725	25 538 974 509	11 022 765 588
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	8 424 669 373	135 224 932	617 662 309	9 177 556 614	4 362 748 734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 015 922 538	22 143 334	153 732 772	2 191 798 644	1 057 102 778
Dologi kiadások	8 790 295 291	-95 783 712	1 088 390 976	9 782 902 555	4 531 401 716
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	4 500 000	1 585 400
Egyéb működési célú kiadások	79 235 000	-675 000	69 949 735	148 509 735	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	568 824 000	498 375 031	839 909 089	1 907 108 120	705 037 822
Felújítások	2 112 862 000	-275 240 003	488 976 844	2 326 598 841	234 769 481
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 996 308 202	284 044 582	3 258 621 725	25 538 974 509	10 892 645 931