

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.974.187	0	5.974.187
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	577.000	1.204.915	330.966	2.112.881
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1.000	1.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	49.582	0	49.582
Irányító szervtől kapott támogatás	195.521.000	0	65.388.591	260.909.591
Bevételek összesen:	196.098.000	7.228.684	65.720.557	269.047.241
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	130.652.000	422.993	38.812.468	169.887.461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.547.000	699.614	10.618.480	48.865.094
Dologi kiadások	27.899.000	2.960.833	14.239.814	45.099.647
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	49.795	49.795
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1.225.453	2.000.000	3.225.453
Felújítások	0	1.919.791	0	1.919.791
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	196.098.000	7.228.684	65.720.557	269.047.241

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	584.307	0	584.307
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	47.662.000	0	-2.009.481	45.652.519
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	906.898	0	906.898
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2.524.576	0	2.524.576
Irányító szervtől kapott támogatás	646.725.000	0	198.757.922	845.482.922
Bevételek összesen:	694.387.000	4.015.781	196.748.441	895.151.222
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	401.820.000	-424.129	92.736.182	494.132.053
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.152.000	3.310.430	24.853.820	149.316.250
Dologi kiadások	171.415.000	-554.061	5.234.354	176.095.293
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2.161.256	2.161.256
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-618.739	39.547.000	38.928.261
Felújítások	0	2.302.280	32.215.829	34.518.109
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	694.387.000	4.015.781	196.748.441	895.151.222

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.700.000	127.904.889	0	417.604.889
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	479.526.000	19.517.416	27.910.485	526.953.901
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.906.115	0	2.906.115
Felhalmozási bevételek	0	0	149.606	149.606
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2.575.690	0	2.575.690
Irányító szervtől kapott támogatás	1.194.823.000	0	298.013.555	1.492.836.555
Bevételek összesen:	1.964.049.000	152.904.110	326.073.646	2.443.026.756
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	927.122.000	65.922.783	148.195.029	1.141.239.812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273.010.000	15.061.540	37.901.381	325.972.921
Dologi kiadások	749.917.000	64.042.059	72.481.535	886.440.594
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.438.403	4.003.129	1.564.726
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	14.000.000	9.314.059	40.042.200	63.356.259
Felújítások	0	1.002.072	23.450.372	24.452.444
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.964.049.000	152.904.110	326.073.646	2.443.026.756

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben		Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
		irányító szervi		
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	47.973.622	0	47.973.622
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	69.443.000	4.721.338	-1.649.147	72.515.191
Működési célú átvett pénzeszközök	0	383.434	0	383.434
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.269.980	0	10.269.980
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	308.000	0	308.000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	6.301.613	0	6.301.613
Irányító szervtől kapott támogatás	300.089.000	0	113.315.943	415.404.943
Bevételek összesen:	369.532.000	69.957.987	113.666.796	553.156.783
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	166.436.000	28.667.600	36.205.657	231.309.257
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.974.000	1.432.223	8.358.003	60.764.226
Dologi kiadások	149.122.000	9.492.086	45.248.959	203.863.045
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	7.033	3.007.033
Egyéb működési célú kiadások	0	118.998	0	118.998
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	8.214.287	16.347.144	24.561.431
Felújítások	0	22.032.793	7.500.000	29.532.793
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	369.532.000	69.957.987	113.666.796	553.156.783

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18.243.058	0	18.243.058
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	412.686.000	0	165.188.746	577.874.746
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.386.880	0	8.386.880
Irányító szervtől kapott támogatás	771.337.000	0	171.247.782	942.584.782
Bevételek összesen:	1.184.023.000	26.629.938	336.436.528	1.547.089.466
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	277.921.000	12.265.682	43.404.968	333.591.650
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.504.000	5.664.291	10.889.076	90.057.367
Dologi kiadások	832.598.000	6.186.565	179.724.484	1.018.509.049
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.863.000	18.588.000	16.725.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18.052.201	35.730.000	53.782.201
Felújítások	0	-13.675.801	48.100.000	34.424.199
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.184.023.000	26.629.938	336.436.528	1.547.089.466

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.042.909	0	15.042.909
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	508.352.000	-79.277.345	-20.519.688	408.554.967
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	226.666	0	226.666
Irányító szervtől kapott támogatás	498.926.000	0	49.252.864	548.178.864
Bevételek összesen:	1.007.278.000	-64.007.770	28.733.176	972.003.406
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	147.661.000	12.575.567	1.604.303	161.840.870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.405.000	2.467.342	-313.025	45.559.317
Dologi kiadások	793.923.000	-93.164.144	-21.144.098	679.614.758
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22.289.000	-122.740	18.585.996	40.752.256
Felújítások	0	14.236.205	30.000.000	44.236.205
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.007.278.000	-64.007.770	28.733.176	972.003.406

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16.232.472	0	16.232.472
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	388.466.000	10.660.637	-11.402.058	387.724.579
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.493.875	0	14.493.875
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	215.207	0	215.207
Irányító szervtől kapott támogatás	751.715.000	0	36.515.173	788.230.173
Bevételek összesen:	1.140.181.000	41.602.191	25.113.115	1.206.896.306
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	231.520.000	14.301.726	3.809.900	249.631.626
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68.348.000	1.930.746	161.283	70.440.029
Dologi kiadások	834.168.000	-9.412.568	-11.132.798	813.622.634
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.206.300	3.265.050	4.471.350
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.145.000	2.849.453	915.000	9.909.453
Felújítások	0	30.726.534	28.094.680	58.821.214
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.140.181.000	41.602.191	25.113.115	1.206.896.306

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	52.517.725	0	52.517.725
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	31	0	31
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	170.790	0	170.790
Irányító szervtől kapott támogatás	186.369.000	0	55.309.353	241.678.353
Bevételek összesen:	186.369.000	52.688.546	55.309.353	294.366.899
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	110.869.000	39.825.477	12.237.329	162.931.806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.596.000	7.155.303	2.274.887	38.026.190
Dologi kiadások	37.823.000	-1.127.976	1.882.219	38.577.243
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.985.000	46.227.742	4.618.918	54.831.660
Felújítások	5.096.000	-39.392.000	34.296.000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	186.369.000	52.688.546	55.309.353	294.366.899

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	13.987.000	0	358.387	14.345.387
Működési célú átvett pénzeszközök	0	247.570	0	247.570
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	227.766.000	0	8.355.029	236.121.029
Bevételek összesen:	241.753.000	247.570	8.713.416	250.713.986
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	127.155.000	-4.854.114	3.340.977	125.641.863
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.203.000	-652.985	847.061	36.397.076
Dologi kiadások	77.808.000	-14.195.286	500.379	64.113.093
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	150.015	150.015
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	587.000	12.637.787	600.000	13.824.787
Felújítások	0	7.312.168	3.274.984	10.587.152
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	241.753.000	247.570	8.713.416	250.713.986

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	13.793.000	0	2.991.071	16.784.071
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	23.655	0	23.655
Irányító szervtől kapott támogatás	227.358.000	0	13.755.716	241.113.716
Bevételek összesen:	241.151.000	23.655	16.746.787	257.921.442
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	123.663.000	-4.407.081	2.616.894	121.872.813
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.429.000	-800.571	808.019	35.436.448
Dologi kiadások	81.799.000	-10.401.244	2.296.077	73.693.833
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	378.750	378.750
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	260.000	7.486.966	2.257.000	10.003.966
Felújítások	0	8.145.585	8.390.047	16.535.632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	241.151.000	23.655	16.746.787	257.921.442

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100.000	0	100.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.609.000	0	382.969	23.991.969
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	165.357	0	165.357
Irányító szervtől kapott támogatás	477.833.000	0	9.959.448	487.792.448
Bevételek összesen:	501.442.000	265.357	10.342.417	512.049.774
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	278.704.000	-479.692	5.103.696	283.328.004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79.171.000	1.485.004	1.109.081	81.765.085
Dologi kiadások	143.309.000	-33.053.297	3.223.929	113.479.632
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	125.357	125.357
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	258.000	14.972.486	780.354	16.010.840
Felújítások	0	17.340.856	0	17.340.856
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	501.442.000	265.357	10.342.417	512.049.774

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	8.041.000	0	1.425.262	9.466.262
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	205.171.000	0	26.857.951	232.028.951
Bevételek összesen:	213.212.000	0	28.283.213	241.495.213
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	116.759.000	-3.500.972	2.750.134	116.008.162
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.232.000	-94.500	642.733	33.780.233
Dologi kiadások	62.552.000	-7.322.740	1.384.084	56.613.344
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	256.089	256.089
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	669.000	11.372.676	899.000	12.940.676
Felújítások	0	-454.464	22.351.173	21.896.709
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	213.212.000	0	28.283.213	241.495.213

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	27.641.000	0	12.464.438	40.105.438
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	49.524.000	0	26.892.540	76.416.540
Bevételek összesen:	77.165.000	0	39.356.978	116.521.978
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	19.227.000	1.555.126	7.467.434	28.249.560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.416.000	271.567	1.935.184	7.622.751
Dologi kiadások	52.522.000	-5.324.409	4.530.290	51.727.881
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	21.117	21.117
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	552.684	0	552.684
Felújítások	0	2.945.032	25.402.953	28.347.985
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	77.165.000	0	39.356.978	116.521.978

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	12.931.000	0	-31.724	12.899.276
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	35.850	0	35.850
Irányító szervtől kapott támogatás	244.662.000	0	30.518.399	275.180.399
Bevételek összesen:	257.593.000	35.850	30.486.675	288.115.525
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	138.447.000	-9.574.061	3.268.965	132.141.904
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39.326.000	-2.528.388	811.092	37.608.704
Dologi kiadások	79.348.000	-16.412.806	3.238.998	66.174.192
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	115.068	115.068
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	472.000	12.968.954	3.139.909	16.580.863
Felújítások	0	15.582.151	19.912.643	35.494.794
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	257.593.000	35.850	30.486.675	288.115.525

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20.637.000	0	1.625.002	22.262.002
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	332.250.000	0	66.122.062	398.372.062
Bevételek összesen:	352.887.000	0	67.747.064	420.634.064
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	192.919.000	-7.455.638	4.661.247	190.124.609
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.510.000	-1.696.056	1.269.591	55.083.535
Dologi kiadások	104.068.000	-5.964.006	12.354.347	110.458.341
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	337.340	337.340
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	390.000	5.867.261	130.000	6.387.261
Felújítások	0	9.248.439	48.994.539	58.242.978
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	352.887.000	0	67.747.064	420.634.064

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.793.000	0	1.581.208	5.374.208
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	60.890	0	60.890
Irányító szervtől kapott támogatás	167.005.000	0	10.167.919	177.172.919
Bevételek összesen:	170.798.000	60.890	11.749.127	182.608.017
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	87.803.000	-5.812.162	2.101.205	84.092.043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.955.000	-1.930.695	858.112	23.882.417
Dologi kiadások	57.292.000	-13.541.421	347.228	44.097.807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	255.458	255.458
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	748.000	8.261.355	2.647.541	11.656.896
Felújítások	0	13.083.813	5.539.583	18.623.396
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	170.798.000	60.890	11.749.127	182.608.017

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	19.334.000	0	1.727.984	21.061.984
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	56.277	0	56.277
Irányító szervtől kapott támogatás	285.570.000	0	15.333.570	300.903.570
Bevételek összesen:	304.904.000	56.277	17.061.554	322.021.831
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165.730.000	-8.838.648	4.189.587	161.080.939
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.572.000	-1.848.480	994.298	46.717.818
Dologi kiadások	90.850.000	-8.708.430	2.931.311	85.072.881
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-266.668	266.668	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	752.000	7.595.677	7.260.121	15.607.798
Felújítások	0	12.122.826	1.419.569	13.542.395
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	304.904.000	56.277	17.061.554	322.021.831

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	18.428.000	0	821.796	19.249.796
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	40.395	0	40.395
Irányító szervtől kapott támogatás	312.476.000	0	10.742.808	323.218.808
Bevételek összesen:	330.904.000	40.395	11.564.604	342.508.999
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165.439.000	-6.936.291	4.261.766	162.764.475
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.331.000	-1.102.068	1.012.965	47.241.897
Dologi kiadások	117.047.000	-26.817.307	3.154.505	93.384.198
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	340.560	340.560
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.087.000	14.576.514	1.929.842	17.593.356
Felújítások	0	20.319.547	864.966	21.184.513
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	330.904.000	40.395	11.564.604	342.508.999

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	16.075.000	0	2.419.110	18.494.110
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	57.078	0	57.078
Irányító szervtől kapott támogatás	334.924.000	0	25.099.217	360.023.217
Bevételek összesen:	350.999.000	57.078	27.518.327	378.574.405
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	183.600.000	-7.628.535	3.546.506	179.517.971
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.605.000	-1.061.671	890.675	52.434.004
Dologi kiadások	114.431.000	-16.240.063	2.388.737	100.579.674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	355.518	355.518
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	363.000	10.547.608	250.000	11.160.608
Felújítások	0	14.439.739	20.086.891	34.526.630
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	350.999.000	57.078	27.518.327	378.574.405

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14.534.000	0	1.971.266	16.505.266
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	11.835	0	11.835
Irányító szervtől kapott támogatás	278.045.000	0	18.128.519	296.173.519
Bevételek összesen:	292.579.000	11.835	20.099.785	312.690.620
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	158.090.000	-1.799.071	3.311.866	159.602.795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.436.000	0	690.942	46.126.942
Dologi kiadások	88.256.000	-11.968.973	2.025.497	78.312.524
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	358.358	358.358
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	797.000	11.394.340	1.319.000	13.510.340
Felújítások	0	2.385.539	12.394.122	14.779.661
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	292.579.000	11.835	20.099.785	312.690.620

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	17.977.000	0	4.297.135	22.274.135
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	11.855	0	11.855
Irányító szervtől kapott támogatás	330.390.000	0	26.091.003	356.481.003
Bevételek összesen:	348.367.000	11.855	30.388.138	378.766.993
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	185.415.000	-4.705.248	3.836.899	184.546.651
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.670.000	-392.589	961.824	53.239.235
Dologi kiadások	109.812.000	-18.447.889	7.188.466	98.552.577
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	604.825	604.825
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	470.000	4.523.800	5.589.478	10.583.278
Felújítások	0	19.033.781	12.206.646	31.240.427
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	348.367.000	11.855	30.388.138	378.766.993

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Órszágolat Győr

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1.000.000	-1.100.000	21.105.149	21.005.149
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	1.100.000	0	1.100.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	158.608	0	158.608
Irányító szervtől kapott támogatás	178.814.000	0	15.148.719	193.962.719
Bevételek összesen:	179.814.000	158.608	36.253.868	216.226.476
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	104.590.000	-592.774	4.119.268	108.116.494
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.762.000	592.774	3.744.251	29.099.025
Dologi kiadások	44.940.000	-237.638	19.537.873	64.240.235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-756.500	1.431.500	675.000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.522.000	1.157.825	7.415.897	14.095.722
Felújítások	0	-5.079	5.079	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	179.814.000	158.608	36.253.868	216.226.476

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Közüvilágítás áramdíja

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	4.241.212	0	4.241.212
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	780.000.000	0	505.037.175	1.285.037.175
Bevételek összesen:	780.000.000	4.241.212	505.037.175	1.289.278.387
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	650.000.000	-89.504.962	105.353.000	665.848.038
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100.000.000	72.719.428	332.337.175	505.056.603
Felújítások	30.000.000	21.026.746	67.347.000	118.373.746
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	780.000.000	4.241.212	505.037.175	1.289.278.387

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapfeladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	12.124.853	12.124.853
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.730.000.000	0	281.995.000	2.011.995.000
Bevételek összesen:	1.730.000.000	0	294.119.853	2.024.119.853
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.730.000.000	-307.928.273	242.271.853	1.664.343.580
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	168.090.629	18.679.000	186.769.629
Felújítások	0	139.837.644	33.169.000	173.006.644
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.730.000.000	0	294.119.853	2.024.119.853

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15.718.578	0	15.718.578
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2.158.000.000	0	367.239.310	2.525.239.310
Bevételek összesen:	2.158.000.000	15.718.578	367.239.310	2.540.957.888
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	115.000.000	384.284.509	181.372.366	680.656.875
Felújítások	2.043.000.000	-368.565.931	185.866.944	1.860.301.013
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.158.000.000	15.718.578	367.239.310	2.540.957.888

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000	0	8.816.000	158.816.000
Bevételek összesen:	150.000.000	0	8.816.000	158.816.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000.000	-2.486.700	0	17.513.300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.000.000	11.811.200	5.641.000	67.452.200
Felújítások	80.000.000	-9.324.500	3.175.000	73.850.500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.000.000	0	8.816.000	158.816.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	58.300.000	0	8.560.420	66.860.420
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	299.326	0	299.326
Irányító szervtől kapott támogatás	91.978.000	0	6.269.402	98.247.402
Bevételek összesen:	150.278.000	299.326	14.829.822	165.407.148
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	88.659.000	-1.671.648	3.155.136	90.142.488
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.312.000	1.671.648	961.025	25.944.673
Dologi kiadások	31.309.000	976.967	10.293.661	42.579.628
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.998.000	-677.641	420.000	6.740.359
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.278.000	299.326	14.829.822	165.407.148

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.464.300	0	6.464.300
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	26.199.189	61.199.189
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	474.352.000	0	98.798.077	573.150.077
Bevételek összesen:	509.352.000	6.464.300	124.997.266	640.813.566
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	210.132.000	-528.850	17.766.351	227.369.501
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.116.000	0	7.532.354	65.648.354
Dologi kiadások	211.104.000	-19.729.001	67.319.553	258.694.552
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	3.929.879	3.929.879
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30.000.000	26.430.051	18.657.429	75.087.480
Felújítások	0	292.100	9.791.700	10.083.800
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	509.352.000	6.464.300	124.997.266	640.813.566

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	455.000	0	455.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	15.000.000	0	12.932.305	27.932.305
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	63.003.000	0	14.460.361	77.463.361
Bevételek összesen:	78.003.000	455.000	27.392.666	105.850.666
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	32.534.000	-94.924	4.852.665	37.291.741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.842.000	-15.720	1.812.205	10.638.485
Dologi kiadások	36.627.000	-4.617.477	9.639.039	41.648.562
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.493.000	3.432.845	1.939.845
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	6.676.121	7.655.912	14.332.033
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	78.003.000	455.000	27.392.666	105.850.666

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800.000	0	800.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	300.000	0	176.277	476.277
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	52.976.000	0	11.516.946	64.492.946
Bevételek összesen:	53.276.000	800.000	11.693.223	65.769.223
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	28.564.000	400.000	1.818.078	30.782.078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.196.000	100.000	703.005	7.999.005
Dologi kiadások	17.516.000	1.595.879	963.089	20.074.968
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	26.442	26.442
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-1.295.879	8.182.609	6.886.730
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	53.276.000	800.000	11.693.223	65.769.223

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.000.000	3.862.265	0	28.862.265
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80.100.000	0	51.774.690	131.874.690
Működési célú átvett pénzeszközök	14.900.000	10.689.952	0	25.589.952
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	5.437.633	0	5.437.633
Irányító szervtől kapott támogatás	250.110.000	0	6.304.386	256.414.386
Bevételek összesen:	370.110.000	19.989.850	58.079.076	448.178.926
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	220.164.000	4.387.056	23.907.191	248.458.247
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.719.000	-447.044	3.461.496	61.733.452
Dologi kiadások	90.227.000	16.180.997	22.770.327	129.178.324
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000.000	-131.159	7.940.062	8.808.903
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	370.110.000	19.989.850	58.079.076	448.178.926

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	181.932	0	181.932
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	155.000.000	0	58.786.998	213.786.998
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000.000	81.696.473	0	101.696.473
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	50.000	50.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13.500.000	0	13.500.000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	310.000	0	310.000
Irányító szervtől kapott támogatás	425.839.000	0	24.891.226	450.730.226
Bevételek összesen:	600.839.000	95.688.405	83.728.224	780.255.629
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	329.237.000	15.430.428	30.676.960	375.344.388
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.812.000	6.914.000	5.967.329	90.693.329
Dologi kiadások	172.790.000	60.643.977	32.558.925	265.992.902
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	8.730.805	8.730.805
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	21.000.000	12.059.920	4.524.305	37.584.225
Felújítások	0	640.080	469.900	1.109.980
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	800.000	800.000
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	600.839.000	95.688.405	83.728.224	780.255.629

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	37.000.000	0	59.472.813	96.472.813
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	200.001	0	200.001
Irányító szervtől kapott támogatás	134.297.000	0	146.475.037	280.772.037
Bevételek összesen:	171.297.000	200.001	205.947.850	377.444.851
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	44.042.000	0	2.593.312	46.635.312
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.470.000	0	2.071.423	13.541.423
Dologi kiadások	115.785.000	-4.726.237	187.976.078	299.034.841
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	8.920.922	8.920.922
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4.926.238	4.386.115	9.312.353
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	171.297.000	200.001	205.947.850	377.444.851

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	191.430	0	191.430
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	396.387.000	9.900.000	84.507.371	490.794.371
Működési célú átvett pénzeszközök	0	240.810.760	0	240.810.760
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	284.065	0	284.065
Irányító szervtől kapott támogatás	1.097.644.000	0	241.207.299	1.338.851.299
Bevételek összesen:	1.494.031.000	251.186.255	325.714.670	2.070.931.925
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	730.569.000	23.320.267	25.075.130	778.964.397
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189.947.000	19.664.029	9.417.623	219.028.652
Dologi kiadások	573.515.000	112.460.319	254.638.811	940.614.130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-6.422.000	20.583.106	14.161.106
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	94.284.127	16.000.000	110.284.127
Felújítások	0	7.879.513	0	7.879.513
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.494.031.000	251.186.255	325.714.670	2.070.931.925

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	400.000	0	0	400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	39.637.000	0	-403.688	39.233.312
Bevételek összesen:	40.037.000	0	-403.688	39.633.312
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	26.823.000	-129.203	118.712	26.812.509
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.856.000	-11.783	648.621	7.492.838
Dologi kiadások	6.158.000	-1.491.032	-1.571.118	3.095.850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	200.000	1.632.018	400.097	2.232.115
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	40.037.000	0	-403.688	39.633.312

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.800.695	0	2.800.695
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	5.000.000	0	5.612.159	10.612.159
Működési célú átvett pénzeszközök	0	130.000	0	130.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	65.894.000	0	41.700.867	107.594.867
Bevételek összesen:	70.894.000	2.930.695	47.313.026	121.137.721
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	34.874.000	2.169.096	2.134.130	39.177.226
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.125.000	375.366	2.304.142	11.804.508
Dologi kiadások	26.095.000	4.620.993	22.046.775	52.762.768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.106.000	1.947.824	841.824
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	800.000	4.046.240	11.705.155	16.551.395
Felújítások	0	-7.175.000	7.175.000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	70.894.000	2.930.695	47.313.026	121.137.721

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	500.000	0	500.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28.000.000	0	6.084.111	34.084.111
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	94.016.000	0	25.591.382	119.607.382
Bevételek összesen:	122.016.000	500.000	31.675.493	154.191.493
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	38.747.000	0	8.736.725	47.483.725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.851.000	0	3.723.951	14.574.951
Dologi kiadások	71.418.000	-4.668.100	10.960.000	77.709.900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.181.000	2.093.617	912.617
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000.000	6.349.100	6.161.200	13.510.300
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	122.016.000	500.000	31.675.493	154.191.493

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.500.000	5.596.000	0	9.096.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	659.175.000	0	0	659.175.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8.004.800	0	8.004.800
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	-110.000	0	3.090.000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	293.437	0	293.437
Irányító szervtől kapott támogatás	242.475.000	0	124.284.570	366.759.570
Bevételek összesen:	908.350.000	13.784.237	124.284.570	1.046.418.807
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	176.287.000	293.437	22.356.468	198.936.905
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.552.000	0	9.147.378	56.699.378
Dologi kiadások	636.311.000	24.053.044	78.245.482	738.609.526
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-10.960.925	10.960.925	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	48.200.000	13.462.681	-9.489.683	52.172.998
Felújítások	0	-13.064.000	13.064.000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	908.350.000	13.784.237	124.284.570	1.046.418.807

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.800.000	0	1.228.625	5.028.625
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	28.942.000	0	7.097.163	36.039.163
Bevételek összesen:	32.742.000	0	8.325.788	41.067.788
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	15.745.000	0	1.025.254	16.770.254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.981.000	0	685.924	4.666.924
Dologi kiadások	13.016.000	-379.601	6.473.304	19.109.703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	141.306	141.306
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	379.601	0	379.601
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	32.742.000	0	8.325.788	41.067.788

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.901.511	0	10.901.511
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	50.000.000	0	44.207.914	94.207.914
Működési célú átvett pénzeszközök	0	24.421.255	0	24.421.255
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	194.666	0	194.666
Irányító szervtől kapott támogatás	172.575.000	0	60.111.828	232.686.828
Bevételek összesen:	222.575.000	35.517.432	104.319.742	362.412.174
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	80.102.000	-225.000	10.775.642	90.652.642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.629.000	-173.901	3.716.586	25.171.685
Dologi kiadások	117.844.000	35.984.973	42.784.507	196.613.480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	6.631.188	6.631.188
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.000.000	-68.640	40.411.819	43.343.179
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	222.575.000	35.517.432	104.319.742	362.412.174

(adatok Ft-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200.000	316.326.302	0	634.526.302
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.641.954.000	-30.131.796	582.656.601	4.194.478.805
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	366.384.244	0	401.284.244
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	27.559.970	0	30.759.970
Felhalmozási bevételek	0	1.100.000	200.606	1.300.606
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30.433.476	0	30.433.476
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	28.091.932	0	28.091.932
Irányító szervtől kapott támogatás	16.249.031.000	0	3.264.366.424	19.513.397.424
Bevételek összesen:	20.247.285.000	739.764.128	3.847.223.631	24.834.272.759
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	6.498.021.000	151.879.197	586.574.034	7.236.474.231
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.811.562.000	56.039.426	163.472.795	2.031.074.221
Dologi kiadások	9.340.614.000	-389.226.949	1.444.359.476	10.395.746.527
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	7.033	3.007.033
Egyéb működési célú kiadások	0	-25.162.198	100.462.712	75.300.514
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	435.992.000	1.014.036.193	846.988.961	2.297.017.154
Felújítások	2.158.096.000	-67.801.541	704.558.620	2.794.853.079
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	800.000	800.000
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	20.247.285.000	739.764.128	3.847.223.631	24.834.272.759

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27.651.297	0	27.651.297
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	894.384	0	894.384
Irányító szervtől kapott támogatás	2.393.310.000	0	669.780.968	3.063.090.968
Bevételek összesen:	2.393.310.000	28.545.681	669.780.968	3.091.636.649
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.420.227.000	25.404.203	114.559.222	1.560.190.425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395.264.000	2.247.094	35.491.529	433.002.623
Dologi kiadások	395.889.000	-635.000	125.590.000	520.844.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	71.472.000	0	253.170.217	324.642.217
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	88.868.000	-350.216	114.300.000	202.817.784
Felújítások	21.590.000	1.879.600	26.670.000	50.139.600
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.393.310.000	28.545.681	669.780.968	3.091.636.649

(adatok Ft-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2016. évi költségvetésének végrehajtása

	2016. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.12.31.
BEVÉTELEK				
Kötségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200.000	343.977.599	0	662.177.599
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.641.954.000	-30.131.796	582.656.601	4.194.478.805
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	366.384.244	0	401.284.244
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	27.559.970	0	30.759.970
Felhalmozási bevételek	0	1.100.000	200.606	1.300.606
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30.433.476	0	30.433.476
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	28.986.316	0	28.986.316
Irányító szervtől kapott támogatás	18.642.341.000	0	3.934.147.392	22.576.488.392
Bevételek összesen:	22.640.595.000	768.309.809	4.517.004.599	27.925.909.408
KIADÁSOK				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.918.248.000	177.283.400	701.133.256	8.796.664.656
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.206.826.000	58.286.520	198.964.324	2.464.076.844
Dologi kiadások	9.736.503.000	-389.861.949	1.569.949.476	10.916.590.527
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	7.033	3.007.033
Egyéb működési célú kiadások	71.472.000	-25.162.198	353.632.929	399.942.731
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	524.860.000	1.013.685.977	961.288.961	2.499.834.938
Felújítások	2.179.686.000	-65.921.941	731.228.620	2.844.992.679
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	800.000	800.000
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	22.640.595.000	768.309.809	4.517.004.599	27.925.909.408