

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekejöléti Központ
2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.884.954	0	1.884.954	1.884.954
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	577.000	0	0	577.000	509.313
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	49.582	0	49.582	49.582
Irányító szervtől kapott támogatás	195.521.000	0	28.388.069	223.909.069	121.490.647
Bevételek összesen:	196.098.000	1.934.536	28.388.069	226.420.605	123.934.496
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	130.652.000	1.710.722	16.080.270	148.442.992	80.144.861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.547.000	223.814	4.480.785	42.251.599	23.573.350
Dologi kiadások	27.899.000	-340.000	5.827.014	33.386.014	18.227.397
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	340.000	2.000.000	2.340.000	1.901.847
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:	196.098.000	1.934.536	28.388.069	226.420.605	123.847.455

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	484.307	0	484.307	484.307
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	47.662.000	0	0	47.662.000	26.946.750
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	2.524.576	0	2.524.576	2.524.576
Irányító szervtől kapott támogatás	646.725.000	0	86.162.712	732.887.712	375.032.177
Bevételek összesen:	694.387.000	3.008.883	86.162.712	783.558.595	404.987.810
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	401.820.000	429.400	34.611.079	436.860.479	233.928.175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.152.000	54.907	9.160.042	130.366.949	70.999.788
Dologi kiadások	171.415.000	1.151.566	3.198.326	175.764.892	92.331.408
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	33.000	11.000.000	11.033.000	565.160
Felújítások	0	1.340.010	26.215.829	27.555.839	1.214.618
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	694.387.000	3.008.883	86.162.712	783.558.595	399.039.149

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.700.000	18.822.174	0	308.522.174	164.396.158
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	479.526.000	58.400	0	479.584.400	262.712.811
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.174.419	0	1.174.419	1.174.419
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	2.575.690	0	2.575.690	2.575.690
Irányító szervtől kapott támogatás	1.194.823.000	0	180.071.378	1.374.894.378	672.453.544
Bevételek összesen:	1.964.049.000	22.630.683	180.071.378	2.166.751.061	1.103.312.622
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	927.122.000	14.259.018	61.853.750	1.003.234.768	530.883.389
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273.010.000	2.618.192	14.589.236	290.217.428	151.468.306
Dologi kiadások	749.917.000	2.476.933	47.161.802	799.555.735	397.997.048
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2.438.403	2.438.403	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	14.000.000	4.426.540	35.745.702	54.172.242	9.327.358
Felújítások	0	-1.150.000	18.282.485	17.132.485	8.591.917
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.964.049.000	22.630.683	180.071.378	2.166.751.061	1.098.268.018

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	41.059.159	0	41.059.159	41.059.159
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	69.443.000	0	0	69.443.000	33.378.700
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	115.577
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	6.301.613	0	6.301.613	6.301.613
Irányító szervtől kapott támogatás	300.089.000	0	58.746.137	358.835.137	179.873.129
Bevételek összesen:	369.532.000	47.360.772	58.746.137	475.638.909	260.728.178
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	166.436.000	20.159.859	15.071.741	201.667.600	113.876.290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.974.000	2.650.419	2.886.260	56.510.679	29.959.933
Dologi kiadások	149.122.000	13.376.447	25.471.803	187.970.250	78.140.492
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	7.033	3.007.033	1.507.033
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	11.174.047	15.309.300	26.483.347	5.218.378
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:	369.532.000	47.360.772	58.746.137	475.638.909	228.702.126

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.982.776	0	5.982.776	5.982.776
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	412.686.000	0	0	412.686.000	221.926.935
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	8.386.880	0	8.386.880	8.386.880
Irányító szervtől kapott támogatás	771.337.000	0	71.643.490	842.980.490	363.050.705
Bevételek összesen:	1.184.023.000	14.369.656	71.643.490	1.270.036.146	599.347.296
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	277.921.000	4.995.314	8.123.218	291.039.532	142.927.485
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.504.000	674.377	1.393.013	75.571.390	38.609.605
Dologi kiadások	832.598.000	6.621.316	26.264.259	865.483.575	407.673.466
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.863.000	1.863.000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2.078.649	1.500.000	3.578.649	583.427
Felújítások	0	0	32.500.000	32.500.000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.184.023.000	14.369.656	71.643.490	1.270.036.146	589.793.983

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.467.977	0	5.467.977	5.467.977
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	508.352.000	0	0	508.352.000	254.870.256
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	226.666	0	226.666	226.666
Irányító szervtől kapott támogatás	498.926.000	0	75.055.052	573.981.052	247.143.124
Bevételek összesen:	1.007.278.000	5.694.643	75.055.052	1.088.027.695	507.708.023
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	147.661.000	4.817.594	7.213.703	159.692.297	84.377.450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.405.000	650.383	1.147.983	45.203.366	23.847.249
Dologi kiadások	793.923.000	-15.030.041	18.107.370	797.000.329	373.269.935
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	22.289.000	191.705	18.585.996	41.066.701	20.392.637
Felújítások	0	15.065.002	30.000.000	45.065.002	4.798.202
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.007.278.000	5.694.643	75.055.052	1.088.027.695	506.685.473

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.425.445	0	6.425.445	6.425.445
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	388.466.000	0	0	388.466.000	224.949.315
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.493.875	0	14.493.875	14.493.875
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	215.207	0	215.207	215.207
Irányító szervtől kapott támogatás	751.715.000	0	59.534.184	811.249.184	376.895.092
Bevételek összesen:	1.140.181.000	21.134.527	59.534.184	1.220.849.711	622.978.934
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	231.520.000	5.661.179	7.876.600	245.057.779	123.588.125
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68.348.000	764.266	1.282.812	70.395.078	33.570.421
Dologi kiadások	834.168.000	52.990	22.280.092	856.501.082	452.326.257
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6.145.000	162.217	0	6.307.217	2.512.147
Felújítások	0	14.493.875	28.094.680	42.588.555	7.632.127
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.140.181.000	21.134.527	59.534.184	1.220.849.711	619.629.077

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18.638.420	0	18.638.420	18.638.406
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	16
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	170.790	0	170.790	170.790
Irányító szervtől kapott támogatás	186.369.000	0	51.588.936	237.957.936	124.881.971
Bevételek összesen:	186.369.000	18.809.210	51.588.936	256.767.146	143.691.183
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	110.869.000	11.305.948	9.802.479	131.977.427	72.425.699
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.596.000	1.795.527	1.617.477	32.009.004	16.999.129
Dologi kiadások	37.823.000	1.399.161	1.254.062	40.476.223	14.827.439
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3.985.000	32.712.456	4.618.918	41.316.374	36.872.795
Felújítások	5.096.000	-28.403.882	34.296.000	10.988.118	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	186.369.000	18.809.210	51.588.936	256.767.146	141.125.062

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	13.987.000	0	0	13.987.000	7.218.159
Működési célú átvett pénzeszközök	0	97.570	0	97.570	97.570
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	227.766.000	0	4.356.983	232.122.983	113.359.343
Bevételek összesen:	241.753.000	97.570	4.356.983	246.207.553	120.675.072
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	127.155.000	0	952.477	128.107.477	60.574.714
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.203.000	0	201.236	36.404.236	17.367.780
Dologi kiadások	77.808.000	-6.793.540	178.372	71.192.832	31.597.529
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	587.000	3.676.782	0	4.263.782	4.091.162
Felújítások	0	3.214.328	3.024.898	6.239.226	6.239.226
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	241.753.000	97.570	4.356.983	246.207.553	119.870.411

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	13.793.000	0	0	13.793.000	8.054.201
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	23.655	0	23.655	23.655
Irányító szervtől kapott támogatás	227.358.000	0	11.347.988	238.705.988	119.662.074
Bevételek összesen:	241.151.000	23.655	11.347.988	252.522.643	127.739.930
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	123.663.000	23.655	874.394	124.561.049	56.476.844
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.429.000	0	337.554	35.766.554	16.368.443
Dologi kiadások	81.799.000	-172.811	1.088.993	82.715.182	35.748.944
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	260.000	3.256.138	657.000	4.173.138	3.990.531
Felújítások	0	-3.083.327	8.390.047	5.306.720	5.306.720
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	241.151.000	23.655	11.347.988	252.522.643	117.891.482

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100.000	0	100.000	100.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	23.609.000	0	0	23.609.000	13.111.621
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	165.357	0	165.357	165.357
Irányító szervtől kapott támogatás	477.833.000	0	1.334.708	479.167.708	210.110.959
Bevételek összesen:	501.442.000	265.357	1.334.708	503.042.065	223.487.937
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	278.704.000	165.357	1.262.996	280.132.353	127.449.184
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79.171.000	0	71.712	79.242.712	37.488.150
Dologi kiadások	143.309.000	-48.666	0	143.260.334	55.729.760
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	258.000	148.666	0	406.666	400.592
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:	501.442.000	265.357	1.334.708	503.042.065	221.067.686

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	8.041.000	0	0	8.041.000	5.206.236
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	205.171.000	0	6.431.261	211.602.261	90.069.038
Bevételek összesen:	213.212.000	0	6.431.261	219.643.261	95.275.274
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	116.759.000	0	904.934	117.663.934	53.649.794
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.232.000	0	145.029	33.377.029	15.436.448
Dologi kiadások	62.552.000	-454.430	282.298	62.379.868	24.643.027
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	669.000	289.430	899.000	1.857.430	464.387
Felújítások	0	165.000	4.200.000	4.365.000	164.592
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	213.212.000	0	6.431.261	219.643.261	94.358.248

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	27.641.000	0	0	27.641.000	31.146.151
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	49.524.000	0	8.706.819	58.230.819	867.086
Bevételek összesen:	77.165.000	0	8.706.819	85.871.819	32.013.237
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	19.227.000	0	517.777	19.744.777	8.151.826
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.416.000	0	59.137	5.475.137	2.237.054
Dologi kiadások	52.522.000	-282.456	0	52.239.544	12.227.611
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	347.687	0	347.687	347.687
Felújítások	0	-65.231	8.129.905	8.064.674	8.064.674
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	77.165.000	0	8.706.819	85.871.819	31.028.852

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	12.931.000	0	0	12.931.000	7.060.784
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	35.850	0	35.850	35.850
Irányító szervtől kapott támogatás	244.662.000	0	25.259.605	269.921.605	109.023.188
Bevételek összesen:	257.593.000	35.850	25.259.605	282.888.455	116.119.822
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	138.447.000	35.850	1.174.165	139.657.015	63.230.468
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39.326.000	0	245.826	39.571.826	17.949.522
Dologi kiadások	79.348.000	-950.971	1.439.116	79.836.145	29.510.053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	472.000	0	3.139.909	3.611.909	1.246.912
Felújítások	0	950.971	19.260.589	20.211.560	2.725.560
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	257.593.000	35.850	25.259.605	282.888.455	114.662.515

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	20.637.000	0	0	20.637.000	11.438.071
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	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	332.250.000	0	56.654.116	388.904.116	169.954.107
Bevételek összesen:	352.887.000	0	56.654.116	409.541.116	181.392.178
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	192.919.000	0	2.111.147	195.030.147	89.595.558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.510.000	0	581.404	56.091.404	26.089.238
Dologi kiadások	104.068.000	-5.324.294	6.878.617	105.622.323	49.588.224
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	390.000	5.334.294	0	5.724.294	5.485.015
Felújítások	0	-10.000	47.082.948	47.072.948	8.750.442
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	352.887.000	0	56.654.116	409.541.116	179.508.477

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	3.793.000	0	0	3.793.000	2.928.240
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	60.890	0	60.890	60.890
Irányító szervtől kapott támogatás	167.005.000	0	9.901.090	176.906.090	77.899.556
Bevételek összesen:	170.798.000	60.890	9.901.090	180.759.980	80.888.686
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	87.803.000	60.890	987.405	88.851.295	37.310.127
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.955.000	0	557.166	25.512.166	10.793.010
Dologi kiadások	57.292.000	-6.384.746	1.616.993	52.524.247	21.371.464
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	748.000	5.200.537	2.647.541	8.596.078	5.998.840
Felújítások	0	1.184.209	4.091.985	5.276.194	4.714.600
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	170.798.000	60.890	9.901.090	180.759.980	80.188.041

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	19.334.000	0	0	19.334.000	11.789.749
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	56.277	0	56.277	56.277
Irányító szervtől kapott támogatás	285.570.000	0	8.854.109	294.424.109	136.028.623
Bevételek összesen:	304.904.000	56.277	8.854.109	313.814.386	147.874.649
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	165.730.000	56.277	1.360.687	167.146.964	80.263.643
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.572.000	0	230.715	47.802.715	23.319.445
Dologi kiadások	90.850.000	-1.387.326	94.138	89.556.812	39.712.940
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	752.000	10.672	5.749.000	6.511.672	686.964
Felújítások	0	1.376.654	1.419.569	2.796.223	2.796.223
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	304.904.000	56.277	8.854.109	313.814.386	146.779.215

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	18.428.000	0	0	18.428.000	10.086.189
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	40.395	0	40.395	40.395
Irányító szervtől kapott támogatás	312.476.000	0	3.263.209	315.739.209	168.812.167
Bevételek összesen:	330.904.000	40.395	3.263.209	334.207.604	178.938.751
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	165.439.000	40.395	1.819.166	167.298.561	78.360.631
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.331.000	0	353.153	47.684.153	22.685.406
Dologi kiadások	117.047.000	-17.610.422	225.924	99.662.502	47.359.802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.087.000	2.908.864	0	3.995.864	3.995.864
Felújítások	0	14.701.558	864.966	15.566.524	15.566.524
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	330.904.000	40.395	3.263.209	334.207.604	167.968.227

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	16.075.000	0	0	16.075.000	9.657.946
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	57.078	0	57.078	57.078
Irányító szervtől kapott támogatás	334.924.000	0	19.328.583	354.252.583	158.697.682
Bevételek összesen:	350.999.000	57.078	19.328.583	370.384.661	168.412.706
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	183.600.000	57.078	853.506	184.510.584	84.162.634
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.605.000	0	163.635	52.768.635	24.897.637
Dologi kiadások	114.431.000	-362.675	239.156	114.307.481	48.431.674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	363.000	3.635.201	0	3.998.201	3.996.530
Felújítások	0	-3.272.526	18.072.286	14.799.760	5.799.760
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	350.999.000	57.078	19.328.583	370.384.661	167.288.235

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	14.534.000	0	0	14.534.000	8.374.700
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	11.835	0	11.835	11.835
Irányító szervtől kapott támogatás	278.045.000	0	14.856.613	292.901.613	135.156.812
Bevételek összesen:	292.579.000	11.835	14.856.613	307.447.448	143.543.347
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	158.090.000	11.835	1.207.966	159.309.801	74.662.168
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.436.000	0	122.499	45.558.499	21.774.989
Dologi kiadások	88.256.000	0	1.843.720	90.099.720	35.795.872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	797.000	7.798.000	1.319.000	9.914.000	8.683.921
Felújítások	0	-7.798.000	10.363.428	2.565.428	1.723.682
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	292.579.000	11.835	14.856.613	307.447.448	142.640.632

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.06.30.	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	17.977.000	0	0	17.977.000	10.668.297
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	11.855	0	11.855	11.855
Irányító szervtől kapott támogatás	330.390.000	0	21.460.817	351.850.817	163.864.336
Bevételek összesen:	348.367.000	11.855	21.460.817	369.839.672	174.544.488
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	185.415.000	11.855	1.375.199	186.802.054	87.088.957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.670.000	0	297.055	52.967.055	25.261.143
Dologi kiadások	109.812.000	-40.000	3.019.780	112.791.780	46.330.289
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	470.000	2.346.879	4.562.137	7.379.016	4.652.165
Felújítások	0	-2.306.879	12.206.646	9.899.767	9.899.767
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	348.367.000	11.855	21.460.817	369.839.672	173.232.321

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	1.000.000	0	8.789.000	9.789.000	11.803.544
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	158.608	0	158.608	158.608
Irányító szervtől kapott támogatás	178.814.000	0	6.265.800	185.079.800	87.635.165
Bevételek összesen:	179.814.000	158.608	15.054.800	195.027.408	99.597.317
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	104.590.000	0	1.904.868	106.494.868	49.285.370
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.762.000	0	278.363	25.040.363	13.156.795
Dologi kiadások	44.940.000	858.608	11.405.242	57.203.850	30.913.070
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-756.500	1.431.500	675.000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	5.522.000	56.500	29.748	5.608.248	5.565.367
Felújítások	0	0	5.079	5.079	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	179.814.000	158.608	15.054.800	195.027.408	98.920.602

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Közüvilágítás áramdíja

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	2.251.787
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	780.000.000	0	353.396.000	1.133.396.000	626.775.686
Bevételek összesen:	780.000.000	0	353.396.000	1.133.396.000	629.027.473
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	-28.007.000	78.353.000	700.346.000	288.902.345
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	100.000.000	53.169.000	207.696.000	360.865.000	267.780.561
Felújítások	30.000.000	-25.162.000	67.347.000	72.185.000	72.264.567
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	780.000.000	0	353.396.000	1.133.396.000	628.947.473

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapfeladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	35.420
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	1.730.000.000	0	269.473.000	1.999.473.000	640.887.830
Bevételek összesen:	1.730.000.000	0	269.473.000	1.999.473.000	640.923.250
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	1.730.000.000	-51.849.000	217.625.000	1.895.776.000	598.697.151
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	18.680.000	18.679.000	37.359.000	17.281.746
Felújítások	0	33.169.000	33.169.000	66.338.000	24.864.353
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.730.000.000	0	269.473.000	1.999.473.000	640.843.250

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	15.718.578
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2.158.000.000	0	300.175.310	2.458.175.310	389.062.249
Bevételek összesen:	2.158.000.000	0	300.175.310	2.458.175.310	404.780.827
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	360.674.000	130.308.366	605.982.366	112.891.851
Felújítások	2.043.000.000	-360.674.000	169.866.944	1.852.192.944	287.149.639
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.158.000.000	0	300.175.310	2.458.175.310	400.041.490

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	8.816.000	158.816.000	51.204.200
Bevételek összesen:	150.000.000	0	8.816.000	158.816.000	51.204.200
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	0	0	20.000.000	4.597.400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50.000.000	0	5.641.000	55.641.000	16.723.700
Felújítások	80.000.000	0	3.175.000	83.175.000	29.883.100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.000.000	0	8.816.000	158.816.000	51.204.200

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	58.300.000	0	0	58.300.000	38.964.368
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	250.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	299.326	0	299.326	299.326
Irányító szervtől kapott támogatás	91.978.000	0	4.486.066	96.464.066	38.100.178
Bevételek összesen:	150.278.000	299.326	4.486.066	155.063.392	77.613.872
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	88.659.000	0	1.983.136	90.642.136	39.757.610
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.312.000	0	173.608	23.485.608	11.557.126
Dologi kiadások	31.309.000	299.326	2.329.322	33.937.648	18.955.274
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6.998.000	0	0	6.998.000	1.158.286
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:	150.278.000	299.326	4.486.066	155.063.392	71.428.296

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	400.000	0	400.000	400.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	0	35.000.000	37.971.286
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	474.352.000	0	24.174.367	498.526.367	192.038.216
Bevételek összesen:	509.352.000	400.000	24.174.367	533.926.367	230.409.502
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	210.132.000	0	3.554.251	213.686.251	107.023.112
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.116.000	0	1.174.317	59.290.317	29.482.609
Dologi kiadások	211.104.000	400.000	13.280.265	224.784.265	76.684.502
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	30.000.000	0	6.165.534	36.165.534	16.497.279
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:	509.352.000	400.000	24.174.367	533.926.367	229.687.502

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Háza

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	455.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15.000.000	0	0	15.000.000	19.807.548
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	63.003.000	0	12.814.988	75.817.988	25.553.579
Bevételek összesen:	78.003.000	0	12.814.988	90.817.988	45.816.127
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	32.534.000	0	242.125	32.776.125	15.293.935
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.842.000	0	64.512	8.906.512	4.129.910
Dologi kiadások	36.627.000	-412.000	3.359.439	39.574.439	18.246.392
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.493.000	1.493.000	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.905.000	7.655.912	9.560.912	7.645.890
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:	78.003.000	0	12.814.988	90.817.988	45.316.127

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára
2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	300.000	0	0	300.000	88.625
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	52.976.000	0	2.653.197	55.629.197	22.167.925
Bevételek összesen:	53.276.000	800.000	2.653.197	56.729.197	23.056.550
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	28.564.000	400.000	464.878	29.428.878	13.990.224
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.196.000	100.000	47.191	7.343.191	3.710.270
Dologi kiadások	17.516.000	201.900	2.141.128	19.859.028	5.152.366
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	98.100	0	98.100	65.690
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:	53.276.000	800.000	2.653.197	56.729.197	22.918.550

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.000.000	0	0	25.000.000	22.500.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80.100.000	0	0	80.100.000	78.436.407
Működési célú átvett pénzeszközök	14.900.000	2.000.000	0	16.900.000	5.604.000
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	5.437.633	0	5.437.633	5.437.633
Irányító szervtől kapott támogatás	250.110.000	0	1.494.384	251.604.384	101.046.796
Bevételek összesen:	370.110.000	7.437.633	1.494.384	379.042.017	213.024.836
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	220.164.000	1.235.577	1.004.005	222.403.582	114.795.484
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.719.000	502.956	271.083	59.493.039	28.818.404
Dologi kiadások	90.227.000	5.185.635	219.296	95.631.931	65.747.974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.000.000	513.465	0	1.513.465	1.238.247
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:	370.110.000	7.437.633	1.494.384	379.042.017	210.600.109

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	2.334
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	155.000.000	0	0	155.000.000	120.628.704
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000.000	16.000.000	0	36.000.000	32.000.000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	50.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	310.000	0	310.000	310.000
Irányító szervtől kapott támogatás	425.839.000	0	13.068.769	438.907.769	256.821.510
Bevételek összesen:	600.839.000	23.310.000	13.068.769	637.217.769	416.812.548
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	329.237.000	310.000	3.612.997	333.159.997	192.655.967
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.812.000	0	855.493	78.667.493	45.053.545
Dologi kiadások	172.790.000	16.000.000	7.120.729	195.910.729	157.825.023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	21.000.000	7.000.000	1.479.550	29.479.550	20.408.013
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:	600.839.000	23.310.000	13.068.769	637.217.769	415.942.548

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	37.000.000	0	0	37.000.000	23.216.867
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	200.001	0	200.001	200.001
Irányító szervtől kapott támogatás	134.297.000	0	68.684.492	202.981.492	74.761.918
Bevételek összesen:	171.297.000	200.001	68.684.492	240.181.493	98.178.786
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	44.042.000	0	184.512	44.226.512	20.511.189
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.470.000	0	7.047	11.477.047	6.234.439
Dologi kiadások	115.785.000	-652.582	64.614.816	179.747.234	69.663.374
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	852.583	3.878.117	4.730.700	699.784
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:	171.297.000	200.001	68.684.492	240.181.493	97.108.786

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	396.387.000	0	0	396.387.000	297.597.639
Működési célú átvett pénzeszközök	0	190.590.000	0	190.590.000	210.590.000
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	284.065	0	284.065	284.065
Irányító szervtől kapott támogatás	1.097.644.000	0	204.954.872	1.302.598.872	517.463.526
Bevételek összesen:	1.494.031.000	190.874.065	204.954.872	1.889.859.937	1.025.935.230
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	730.569.000	0	16.003.474	746.572.474	380.416.732
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189.947.000	0	6.968.278	196.915.278	108.701.970
Dologi kiadások	573.515.000	148.999.065	174.076.120	896.590.185	493.572.652
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-823.500	7.907.000	7.083.500	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	42.332.500	0	42.332.500	40.498.581
Felújítások	0	366.000	0	366.000	364.528
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.494.031.000	190.874.065	204.954.872	1.889.859.937	1.023.554.463

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.06.30.	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	39.637.000	0	960.525	40.597.525	17.171.119
Bevételek összesen:	40.037.000	0	960.525	40.997.525	17.371.119
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	26.823.000	0	202.632	27.025.632	11.909.103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.856.000	0	55.685	6.911.685	3.124.677
Dologi kiadások	6.158.000	0	383.595	6.541.595	1.854.976
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	200.000	0	318.613	518.613	482.363
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:	40.037.000	0	960.525	40.997.525	17.371.119

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	644.511	0	644.511	914.034
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	5.000.000	0	0	5.000.000	4.782.364
Működési célú átvett pénzeszközök	0	130.000	0	130.000	130.000
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	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	65.894.000	0	27.887.774	93.781.774	37.009.875
Bevételek összesen:	70.894.000	774.511	27.887.774	99.556.285	42.836.273
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	34.874.000	561.830	1.016.030	36.451.860	17.577.220
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.125.000	82.681	199.629	9.407.310	4.412.242
Dologi kiadások	26.095.000	-1.031.993	11.685.960	36.748.967	17.097.194
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.106.000	1.106.000	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	800.000	2.267.993	6.705.155	9.773.148	3.449.617
Felújítások	0	0	7.175.000	7.175.000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	70.894.000	774.511	27.887.774	99.556.285	42.536.273

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	500.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	28.000.000	0	0	28.000.000	18.989.360
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	94.016.000	0	23.077.387	117.093.387	56.451.771
Bevételek összesen:	122.016.000	0	23.077.387	145.093.387	75.941.131
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	38.747.000	0	3.591.925	42.338.925	23.419.595
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.851.000	0	836.071	11.687.071	5.778.630
Dologi kiadások	71.418.000	-4.495.000	11.307.191	78.230.191	40.873.920
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.181.000	1.181.000	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.000.000	5.676.000	6.161.200	12.837.200	5.618.986
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:	122.016.000	0	23.077.387	145.093.387	75.691.131

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.500.000	696.000	0	4.196.000	4.196.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	659.175.000	0	0	659.175.000	236.694.162
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	0	0	3.200.000	2.190.000
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	293.437	0	293.437	293.437
Irányító szervtől kapott támogatás	242.475.000	0	104.373.606	346.848.606	175.848.942
Bevételek összesen:	908.350.000	989.437	104.373.606	1.013.713.043	419.222.541
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	176.287.000	293.437	3.985.917	180.566.354	92.321.307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.552.000	0	1.057.519	48.609.519	27.205.408
Dologi kiadások	636.311.000	11.656.925	72.703.971	720.671.896	271.844.715
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-10.960.925	10.960.925	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	48.200.000	0	2.601.274	50.801.274	27.011.427
Felújítások	0	0	13.064.000	13.064.000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	908.350.000	989.437	104.373.606	1.013.713.043	418.382.857

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	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	3.157.372
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	28.942.000	0	4.757.512	33.699.512	13.073.817
Bevételek összesen:	32.742.000	0	4.757.512	37.499.512	16.231.189
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	15.745.000	0	1.329.904	17.074.904	7.443.377
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.981.000	0	49.745	4.030.745	1.943.402
Dologi kiadások	13.016.000	-35.900	3.377.863	16.357.963	6.703.616
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	35.900	0	35.900	34.794
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:	32.742.000	0	4.757.512	37.499.512	16.125.189

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.200.000	0	2.200.000	2.403.184
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	50.000.000	0	0	50.000.000	35.441.237
Működési célú átvett pénzeszközök	0	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000
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	194.666	0	194.666	194.666
Irányító szervtől kapott támogatás	172.575.000	0	33.583.908	206.158.908	94.955.772
Bevételek összesen:	222.575.000	13.394.666	33.583.908	269.553.574	143.994.859
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	80.102.000	0	5.287.242	85.389.242	40.404.692
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.629.000	0	1.428.623	23.057.623	11.589.459
Dologi kiadások	117.844.000	9.633.666	23.889.255	151.366.921	82.007.220
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3.000.000	3.761.000	2.978.788	9.739.788	9.098.822
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:	222.575.000	13.394.666	33.583.908	269.553.574	143.100.193

(adatok Ft-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200.000	103.605.723	0	421.805.723	276.609.734
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.641.954.000	58.400	8.789.000	3.650.801.400	2.092.101.130
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	219.817.570	0	254.717.570	259.537.147
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	15.668.294	0	18.868.294	17.858.294
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	300.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.000.000	0	7.000.000	22.718.578
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	28.091.932	0	28.091.932	28.091.932
Irányító szervtől kapott támogatás	16.249.031.000	0	2.268.043.816	18.517.074.816	7.532.355.434
Bevételek összesen:	20.247.285.000	374.241.919	2.276.832.816	22.898.359.735	10.229.572.249
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	6.498.021.000	66.603.070	220.402.555	6.785.026.625	3.409.932.939
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.811.562.000	10.117.522	53.390.893	1.875.070.415	955.594.932
Dologi kiadások	9.340.614.000	76.647.685	864.344.027	10.281.605.712	4.562.179.795
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	7.033	3.007.033	1.507.033
Egyéb működési célú kiadások	0	-16.320.925	30.358.264	14.037.339	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	435.992.000	583.093.805	508.031.760	1.527.117.565	675.565.323
Felújítások	2.158.096.000	-345.899.238	600.298.284	2.412.495.046	508.514.821
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	20.247.285.000	374.241.919	2.276.832.816	22.898.359.735	10.113.294.843

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	9.358.352
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1.033.400
Működési bevételek	0	0	0	0	14.243.457
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	2.300.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	894.384	0	894.384	894.384
Irányító szervtől kapott támogatás	2.393.310.000	0	672.688.217	3.065.998.217	1.204.141.931
Bevételek összesen:	2.393.310.000	894.384	672.688.217	3.066.892.601	1.231.971.524
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.420.227.000	0	114.140.000	1.534.367.000	693.920.634
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395.264.000	0	30.818.000	426.082.000	181.387.124
Dologi kiadások	395.889.000	0	133.590.000	529.479.000	208.925.630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	71.472.000	0	253.170.217	324.642.217	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	88.868.000	-350.216	114.300.000	202.817.784	119.232.291
Felújítások	21.590.000	1.244.600	26.670.000	49.504.600	29.525.692
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.393.310.000	894.384	672.688.217	3.066.892.601	1.232.991.371

(adatok Ft-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.félév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200.000	103.605.723	0	421.805.723	285.968.086
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1.033.400
Működési bevételek	3.641.954.000	58.400	8.789.000	3.650.801.400	2.106.344.587
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	219.817.570	0	254.717.570	259.537.147
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	15.668.294	0	18.868.294	17.858.294
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.600.000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.000.000	0	7.000.000	22.718.578
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	28.986.316	0	28.986.316	28.986.316
Irányító szervtől kapott támogatás	18.642.341.000	0	2.940.732.033	21.583.073.033	8.736.497.365
Bevételek összesen:	22.640.595.000	375.136.303	2.949.521.033	25.965.252.336	11.461.543.773
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	7.918.248.000	66.603.070	334.542.555	8.319.393.625	4.103.853.573
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.206.826.000	10.117.522	84.208.893	2.301.152.415	1.136.982.056
Dologi kiadások	9.736.503.000	76.647.685	997.934.027	10.811.084.712	4.771.105.425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	7.033	3.007.033	1.507.033
Egyéb működési célú kiadások	71.472.000	-16.320.925	283.528.481	338.679.556	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	524.860.000	582.743.589	622.331.760	1.729.935.349	794.797.614
Felújítások	2.179.686.000	-344.654.638	626.968.284	2.461.999.646	538.040.513
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	22.640.595.000	375.136.303	2.949.521.033	25.965.252.336	11.346.286.214