

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Család- és Gyermekjóléti Központ**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.972.246	0	3.972.246
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	577.000	0	0	577.000
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	49.582	0	49.582
Irányító szervtől kapott támogatás	195.521.000	0	43.300.812	238.821.812
<b>Bevételek összesen:</b>	196.098.000	4.021.828	43.300.812	243.420.640
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	130.652.000	3.549.744	22.499.380	156.701.124
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.547.000	472.084	6.213.945	44.233.029
Dologi kiadások	27.899.000	-340.000	12.587.487	40.146.487
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	340.000	2.000.000	2.340.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	196.098.000	4.021.828	43.300.812	243.420.640

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**  
2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	47.662.000
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	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	127.477.939	774.202.939
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>694.387.000</b>	<b>4.015.781</b>	<b>127.477.939</b>	<b>825.880.720</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	401.820.000	429.400	46.979.274	449.228.674
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.152.000	54.907	12.499.455	133.706.362
Dologi kiadások	171.415.000	1.251.566	6.531.945	179.198.511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.977.436	1.977.436
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	33.000	27.274.000	27.307.000
Felújítások	0	2.246.908	32.215.829	34.462.737
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>694.387.000</b>	<b>4.015.781</b>	<b>127.477.939</b>	<b>825.880.720</b>

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.700.000	91.448.127	0	381.148.127
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	479.526.000	58.400	0	479.584.400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.900.115	0	2.900.115
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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	219.844.366	1.414.667.366
<b>Bevételek összesen:</b>	1.964.049.000	96.982.332	219.844.366	2.280.875.698
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	927.122.000	52.480.841	81.224.203	1.060.827.044
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273.010.000	11.855.303	19.819.258	304.684.561
Dologi kiadások	749.917.000	29.797.061	58.560.170	838.274.231
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.438.403	2.438.403	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	14.000.000	6.129.615	39.519.847	59.649.462
Felújítások	0	-842.085	18.282.485	17.440.400
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	1.964.049.000	96.982.332	219.844.366	2.280.875.698

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

### Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40.090.787	0	40.090.787
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	69.443.000	0	0	69.443.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
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	0	0	0
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	72.116.255	372.205.255
<b>Bevételek összesen:</b>	369.532.000	56.662.380	72.116.255	498.310.635
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	166.436.000	26.407.654	21.576.141	214.419.795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.974.000	3.493.875	4.573.843	59.041.718
Dologi kiadások	149.122.000	13.890.871	29.612.094	192.624.965
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	7.033	3.007.033
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-1.136.971	16.347.144	15.210.173
Felújítások	0	14.006.951	0	14.006.951
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	369.532.000	56.662.380	72.116.255	498.310.635

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**I. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.910.857	0	12.910.857
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	412.686.000	0	0	412.686.000
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	8.386.880	0	8.386.880
Irányító szervtől kapott támogatás	771.337.000	0	76.169.547	847.506.547
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.184.023.000</b>	<b>21.297.737</b>	<b>76.169.547</b>	<b>1.281.490.284</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	277.921.000	11.099.349	10.075.918	299.096.267
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.504.000	1.498.423	1.920.242	76.922.665
Dologi kiadások	832.598.000	2.638.477	28.310.387	863.546.864
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.863.000	1.863.000	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	11.542.613	1.500.000	13.042.613
Felújítások	0	-3.618.125	32.500.000	28.881.875
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.184.023.000</b>	<b>21.297.737</b>	<b>76.169.547</b>	<b>1.281.490.284</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**II. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.948.341	0	10.948.341
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	508.352.000	0	0	508.352.000
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	226.666	0	226.666
Irányító szervtől kapott támogatás	498.926.000	0	77.686.444	576.612.444
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.007.278.000</b>	<b>11.175.007</b>	<b>77.686.444</b>	<b>1.096.139.451</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	147.661.000	9.646.105	8.411.003	165.718.108
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.405.000	1.302.236	1.471.254	46.178.490
Dologi kiadások	793.923.000	-15.553.281	19.218.191	797.587.910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22.289.000	714.945	18.585.996	41.589.941
Felújítások	0	15.065.002	30.000.000	45.065.002
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.007.278.000</b>	<b>11.175.007</b>	<b>77.686.444</b>	<b>1.096.139.451</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

### **III. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	<b>2016. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.455.244	0	12.455.244
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	388.466.000	0	0	388.466.000
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	64.215.029	815.930.029
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.140.181.000</b>	<b>27.164.326</b>	<b>64.215.029</b>	<b>1.231.560.355</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	231.520.000	10.973.772	9.201.700	251.695.472
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68.348.000	1.481.472	1.640.589	71.470.061
Dologi kiadások	834.168.000	-9.509.366	24.363.060	849.021.694
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.145.000	2.781.123	915.000	9.841.123
Felújítások	0	21.437.325	28.094.680	49.532.005
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.140.181.000</b>	<b>27.164.326</b>	<b>64.215.029</b>	<b>1.231.560.355</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**IV. sz. Gazdasági Működtető Központ**  
2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	34.851.794	0	34.851.794
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	170.790	0	170.790
Irányító szervtől kapott támogatás	186.369.000	0	52.942.644	239.311.644
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>186.369.000</b>	<b>35.022.584</b>	<b>52.942.644</b>	<b>274.334.228</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	110.869.000	25.542.189	10.373.779	146.784.968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.596.000	3.772.660	1.771.728	34.140.388
Dologi kiadások	37.823.000	1.399.161	1.882.219	41.104.380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.985.000	40.276.138	4.618.918	48.880.056
Felújítások	5.096.000	-35.967.564	34.296.000	3.424.436
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>186.369.000</b>	<b>35.022.584</b>	<b>52.942.644</b>	<b>274.334.228</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Bartók Óvoda**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	13.987.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	197.570	0	197.570
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	5.152.706	232.918.706
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>241.753.000</b>	<b>197.570</b>	<b>5.152.706</b>	<b>247.103.276</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	127.155.000	0	1.178.977	128.333.977
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.203.000	0	262.391	36.465.391
Dologi kiadások	77.808.000	-14.916.147	686.440	63.578.293
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	587.000	7.961.549	0	8.548.549
Felújítások	0	7.152.168	3.024.898	10.177.066
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>241.753.000</b>	<b>197.570</b>	<b>5.152.706</b>	<b>247.103.276</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Bisinger Óvoda**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	13.793.000
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	23.655	0	23.655
Irányító szervtől kapott támogatás	227.358.000	0	12.001.745	239.359.745
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>241.151.000</b>	<b>23.655</b>	<b>12.001.745</b>	<b>253.176.400</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	123.663.000	23.655	1.007.294	124.693.949
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.429.000	0	373.437	35.802.437
Dologi kiadások	81.799.000	-11.718.076	1.573.967	71.654.891
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	260.000	6.996.929	657.000	7.913.929
Felújítások	0	4.721.147	8.390.047	13.111.194
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>241.151.000</b>	<b>23.655</b>	<b>12.001.745</b>	<b>253.176.400</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Erzsébet Ligeti Óvoda**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	23.609.000
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	165.357	0	165.357
Irányító szervtől kapott támogatás	477.833.000	0	2.697.243	480.530.243
<b>Bevételek összesen:</b>	501.442.000	265.357	2.697.243	504.404.600
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	278.704.000	165.357	1.407.896	280.277.253
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79.171.000	0	110.835	79.281.835
Dologi kiadások	143.309.000	-26.385.168	1.108.512	118.032.344
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	258.000	11.992.312	70.000	12.320.312
Felújítások	0	14.492.856	0	14.492.856
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	501.442.000	265.357	2.697.243	504.404.600

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Gyárvárosi Óvoda**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	8.041.000
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	205.171.000	0	23.804.743	228.975.743
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>213.212.000</b>	<b>0</b>	<b>23.804.743</b>	<b>237.016.743</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	116.759.000	0	1.089.734	117.848.734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.232.000	0	194.925	33.426.925
Dologi kiadások	62.552.000	-1.894.430	721.084	61.378.654
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	669.000	1.729.430	899.000	3.297.430
Felújítások	0	165.000	20.900.000	21.065.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>213.212.000</b>	<b>0</b>	<b>23.804.743</b>	<b>237.016.743</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora**  
2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	27.641.000
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	49.524.000	0	25.301.710	74.825.710
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>77.165.000</b>	<b>0</b>	<b>25.301.710</b>	<b>102.466.710</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	19.227.000	0	6.791.977	26.018.977
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.416.000	0	1.752.811	7.168.811
Dologi kiadások	52.522.000	-282.456	127.017	52.366.561
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	347.687	0	347.687
Felújítások	0	-65.231	16.629.905	16.564.674
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>77.165.000</b>	<b>0</b>	<b>25.301.710</b>	<b>102.466.710</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Győri Mosolyvár Óvoda**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	12.931.000
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	35.850	0	35.850
Irányító szervtől kapott támogatás	244.662.000	0	26.017.081	270.679.081
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>257.593.000</b>	<b>35.850</b>	<b>26.017.081</b>	<b>283.645.931</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	138.447.000	35.850	1.352.365	139.835.215
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39.326.000	0	293.940	39.619.940
Dologi kiadások	79.348.000	-16.292.615	1.970.278	65.025.663
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	472.000	5.822.316	3.139.909	9.434.225
Felújítások	0	10.470.299	19.260.589	29.730.888
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>257.593.000</b>	<b>35.850</b>	<b>26.017.081</b>	<b>283.645.931</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Kovács Margit Óvoda**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	20.637.000
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	332.250.000	0	57.613.040	389.863.040
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>352.887.000</b>	<b>0</b>	<b>57.613.040</b>	<b>410.500.040</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	192.919.000	0	2.181.947	195.100.947
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.510.000	0	600.520	56.110.520
Dologi kiadások	104.068.000	-6.365.005	7.617.625	105.320.620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	390.000	6.375.005	130.000	6.895.005
Felújítások	0	-10.000	47.082.948	47.072.948
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>352.887.000</b>	<b>0</b>	<b>57.613.040</b>	<b>410.500.040</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Márvány Óvoda**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	3.793.000
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	60.890	0	60.890
Irányító szervtől kapott támogatás	167.005.000	0	10.305.940	177.310.940
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>170.798.000</b>	<b>60.890</b>	<b>10.305.940</b>	<b>181.164.830</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	87.803.000	60.890	1.051.605	88.915.495
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.955.000	0	574.500	25.529.500
Dologi kiadások	57.292.000	-15.437.410	1.940.309	43.794.899
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	748.000	4.049.191	2.647.541	7.444.732
Felújítások	0	11.388.219	4.091.985	15.480.204
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>170.798.000</b>	<b>60.890</b>	<b>10.305.940</b>	<b>181.164.830</b>

Oktatási terület

**Ménfőcsanaki Óvoda**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	19.334.000
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	56.277	0	56.277
Irányító szervtől kapott támogatás	285.570.000	0	9.981.025	295.551.025
<b>Bevételek összesen:</b>	304.904.000	56.277	9.981.025	314.941.302
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165.730.000	56.277	1.738.087	167.524.364
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.572.000	0	332.613	47.904.613
Dologi kiadások	90.850.000	-13.536.678	741.756	78.055.078
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	752.000	1.787.672	5.749.000	8.288.672
Felújítások	0	11.749.006	1.419.569	13.168.575
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	304.904.000	56.277	9.981.025	314.941.302

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Nagybácsai Óvoda**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	18.428.000
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	40.395	0	40.395
Irányító szervtől kapott támogatás	312.476.000	0	4.164.730	316.640.730
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>330.904.000</b>	<b>40.395</b>	<b>4.164.730</b>	<b>335.109.125</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165.439.000	40.395	2.019.866	167.499.261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.331.000	0	407.342	47.738.342
Dologi kiadások	117.047.000	-26.100.962	872.556	91.818.594
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.087.000	5.889.605	0	6.976.605
Felújítások	0	20.211.357	864.966	21.076.323
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>330.904.000</b>	<b>40.395</b>	<b>4.164.730</b>	<b>335.109.125</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Sün Balázs Óvoda**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	16.075.000
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	57.078	0	57.078
Irányító szervtől kapott támogatás	334.924.000	0	20.530.540	355.454.540
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>350.999.000</b>	<b>57.078</b>	<b>20.530.540</b>	<b>371.586.618</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	183.600.000	57.078	993.906	184.650.984
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.605.000	0	201.543	52.806.543
Dologi kiadások	114.431.000	-9.101.270	1.012.805	106.342.535
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	363.000	3.908.191	250.000	4.521.191
Felújítások	0	5.193.079	18.072.286	23.265.365
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>350.999.000</b>	<b>57.078</b>	<b>20.530.540</b>	<b>371.586.618</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

**Szentiváni Óvoda**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	14.534.000
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	11.835	0	11.835
Irányító szervtől kapott támogatás	278.045.000	0	15.613.608	293.658.608
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>292.579.000</b>	<b>11.835</b>	<b>15.613.608</b>	<b>308.204.443</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	158.090.000	11.835	1.294.866	159.396.701
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.436.000	0	145.962	45.581.962
Dologi kiadások	88.256.000	-10.206.055	2.490.352	80.540.297
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	797.000	9.189.577	1.319.000	11.305.577
Felújítások	0	1.016.478	10.363.428	11.379.906
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>292.579.000</b>	<b>11.835</b>	<b>15.613.608</b>	<b>308.204.443</b>

(adatok Ft-ban)

Oktatási terület

### Tárogató Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	17.977.000
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	11.855	0	11.855
Irányító szervtől kapott támogatás	330.390.000	0	22.355.918	352.745.918
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>348.367.000</b>	<b>11.855</b>	<b>22.355.918</b>	<b>370.734.773</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	185.415.000	11.855	1.507.199	186.934.054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.670.000	0	332.695	53.002.695
Dologi kiadások	109.812.000	-17.884.703	3.747.241	95.674.538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	470.000	2.912.952	4.562.137	7.945.089
Felújítások	0	14.971.751	12.206.646	27.178.397
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>348.367.000</b>	<b>11.855</b>	<b>22.355.918</b>	<b>370.734.773</b>

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

**Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1.000.000	0	12.519.000	13.519.000
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	158.608	0	158.608
Irányító szervtől kapott támogatás	178.814.000	0	12.649.151	191.463.151
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>179.814.000</b>	<b>158.608</b>	<b>25.168.151</b>	<b>205.140.759</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	104.590.000	0	3.440.868	108.030.868
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.762.000	0	1.923.083	26.685.083
Dologi kiadások	44.940.000	762.516	15.587.873	61.290.389
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	157.671	2.779.748	8.459.419
Felújítások	0	-5.079	5.079	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>179.814.000</b>	<b>158.608</b>	<b>25.168.151</b>	<b>205.140.759</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

### Közüvilágítás áramdíja

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	780.000.000	0	353.396.000	1.133.396.000
<b>Bevételek összesen:</b>	780.000.000	0	353.396.000	1.133.396.000
<b>KIADÁSOK</b>				
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	-42.701.344	78.353.000	685.651.656
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100.000.000	61.273.106	207.696.000	368.969.106
Felújítások	30.000.000	-18.571.762	67.347.000	78.775.238
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	780.000.000	0	353.396.000	1.133.396.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak - alapeladatok**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	1.730.000.000	0	279.831.000	2.009.831.000
<b>Bevételek összesen:</b>	1.730.000.000	0	279.831.000	2.009.831.000
<b>KIADÁSOK</b>				
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	-51.849.000	227.983.000	1.906.134.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18.680.000	18.679.000	37.359.000
Felújítások	0	33.169.000	33.169.000	66.338.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	1.730.000.000	0	279.831.000	2.009.831.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	2.158.000.000	0	325.847.310	2.483.847.310
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.158.000.000</b>	<b>0</b>	<b>325.847.310</b>	<b>2.483.847.310</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
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	360.674.000	155.980.366	631.654.366
Felújítások	2.043.000.000	-360.674.000	169.866.944	1.852.192.944
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.158.000.000</b>	<b>0</b>	<b>325.847.310</b>	<b>2.483.847.310</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak - tervezési feladatok**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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
<b>Bevételek összesen:</b>	150.000.000	0	8.816.000	158.816.000
<b>KIADÁSOK</b>				
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	0	0	20.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50.000.000	2.494.701	5.641.000	58.135.701
Felújítások	80.000.000	-2.494.701	3.175.000	80.680.299
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	150.000.000	0	8.816.000	158.816.000

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Útkezelő Szervezet**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	58.300.000
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	299.326	0	299.326
Irányító szervtől kapott támogatás	91.978.000	0	4.918.122	96.896.122
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>150.278.000</b>	<b>299.326</b>	<b>4.918.122</b>	<b>155.495.448</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	88.659.000	0	2.091.136	90.750.136
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.312.000	0	202.768	23.514.768
Dologi kiadások	31.309.000	976.967	2.624.218	34.910.185
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.998.000	-677.641	0	6.320.359
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>150.278.000</b>	<b>299.326</b>	<b>4.918.122</b>	<b>155.495.448</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.724.300	0	1.724.300
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	35.000.000	0	0	35.000.000
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	474.352.000	0	83.155.074	557.507.074
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>509.352.000</b>	<b>1.724.300</b>	<b>83.155.074</b>	<b>594.231.374</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	210.132.000	0	5.895.951	216.027.951
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.116.000	0	1.793.076	59.909.076
Dologi kiadások	211.104.000	-615.929	59.508.813	269.996.884
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30.000.000	2.340.229	6.165.534	38.505.763
Felújítások	0	0	9.791.700	9.791.700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>509.352.000</b>	<b>1.724.300</b>	<b>83.155.074</b>	<b>594.231.374</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### Generációk Háza

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	7.052.357	22.052.357
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	13.491.605	76.494.605
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78.003.000</b>	<b>455.000</b>	<b>20.543.962</b>	<b>99.001.962</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	32.534.000	0	1.323.265	33.857.265
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.842.000	0	315.774	9.157.774
Dologi kiadások	36.627.000	-1.125.400	8.698.158	44.199.758
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.493.000	2.550.853	1.057.853
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3.073.400	7.655.912	10.729.312
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>78.003.000</b>	<b>455.000</b>	<b>20.543.962</b>	<b>99.001.962</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győr Megyei Jogú Város Levéltára**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	300.000
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	52.976.000	0	3.875.394	56.851.394
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>53.276.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.875.394</b>	<b>57.951.394</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	28.564.000	400.000	532.678	29.496.678
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.196.000	100.000	65.497	7.361.497
Dologi kiadások	17.516.000	201.900	2.278.289	19.996.189
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	98.100	998.930	1.097.030
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>53.276.000</b>	<b>800.000</b>	<b>3.875.394</b>	<b>57.951.394</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### Győri Balett

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.000.000	3.150.000	0	28.150.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80.100.000	0	13.370.925	93.470.925
Működési célú átvett pénzeszközök	14.900.000	6.972.000	0	21.872.000
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	5.437.633	0	5.437.633
Irányító szervtől kapott támogatás	250.110.000	0	2.277.860	252.387.860
<b>Bevételek összesen:</b>	370.110.000	15.559.633	15.648.785	401.318.418
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	220.164.000	3.950.577	6.280.279	230.394.856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.719.000	502.956	1.277.678	60.499.634
Dologi kiadások	90.227.000	10.592.635	5.283.535	106.103.170
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2.005.639	2.005.639
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000.000	513.465	801.654	2.315.119
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	370.110.000	15.559.633	15.648.785	401.318.418

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Filharmonikus Zenekar**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	155.000.000	0	0	155.000.000
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000.000	30.000.000	0	50.000.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.000.000	0	7.000.000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	310.000	0	310.000
Irányító szervtől kapott támogatás	425.839.000	0	18.289.032	444.128.032
<b>Bevételek összesen:</b>	600.839.000	37.310.000	18.289.032	656.438.032
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	329.237.000	310.000	5.537.141	335.084.141
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.812.000	0	1.375.011	79.187.011
Dologi kiadások	172.790.000	30.000.000	8.640.030	211.430.030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	21.000.000	6.359.920	2.736.850	30.096.770
Felújítások	0	640.080	0	640.080
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	600.839.000	37.310.000	18.289.032	656.438.032

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Művészeti és Fesztiválközpont**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	37.000.000
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	200.001	0	200.001
Irányító szervtől kapott támogatás	134.297.000	0	82.317.423	216.614.423
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>171.297.000</b>	<b>200.001</b>	<b>82.317.423</b>	<b>253.814.424</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	44.042.000	0	253.112	44.295.112
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.470.000	0	606.569	12.076.569
Dologi kiadások	115.785.000	-652.582	77.579.625	192.712.043
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	852.583	3.878.117	4.730.700
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>171.297.000</b>	<b>200.001</b>	<b>82.317.423</b>	<b>253.814.424</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Nemzeti Színház**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	396.387.000	0	0	396.387.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	190.590.000	0	190.590.000
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	284.065	0	284.065
Irányító szervtől kapott támogatás	1.097.644.000	0	229.023.617	1.326.667.617
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.494.031.000</b>	<b>190.874.065</b>	<b>229.023.617</b>	<b>1.913.928.682</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	730.569.000	0	17.213.961	747.782.961
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189.947.000	0	7.295.110	197.242.110
Dologi kiadások	573.515.000	117.757.560	180.607.546	871.880.106
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-7.907.000	7.907.000	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	73.143.992	16.000.000	89.143.992
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.494.031.000</b>	<b>190.874.065</b>	<b>229.023.617</b>	<b>1.913.928.682</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	-833.837	38.803.163
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>40.037.000</b>	<b>0</b>	<b>-833.837</b>	<b>39.203.163</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	26.823.000	0	264.732	27.087.732
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.856.000	0	72.452	6.928.452
Dologi kiadások	6.158.000	-77.033	-1.571.118	4.509.849
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	200.000	77.033	400.097	677.130
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>40.037.000</b>	<b>0</b>	<b>-833.837</b>	<b>39.203.163</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.722.603	0	1.722.603
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	5.000.000	0	0	5.000.000
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	30.273.738	96.167.738
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>70.894.000</b>	<b>1.852.603</b>	<b>30.273.738</b>	<b>103.020.341</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	34.874.000	1.491.353	1.321.430	37.686.783
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.125.000	231.250	282.087	9.638.337
Dologi kiadások	26.095.000	-1.031.993	13.684.066	38.747.073
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.106.000	1.106.000	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	800.000	2.267.993	6.705.155	9.773.148
Felújítások	0	0	7.175.000	7.175.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>70.894.000</b>	<b>1.852.603</b>	<b>30.273.738</b>	<b>103.020.341</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28.000.000	0	0	28.000.000
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	94.016.000	0	23.554.019	117.570.019
<b>Bevételek összesen:</b>	122.016.000	0	23.554.019	145.570.019
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	38.747.000	0	3.826.825	42.573.825
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.851.000	0	899.494	11.750.494
Dologi kiadások	71.418.000	-5.168.100	11.485.500	77.735.400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.181.000	1.181.000	0
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
<b>Kiadások összesen:</b>	122.016.000	0	23.554.019	145.570.019

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.500.000	1.396.000	0	4.896.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	659.175.000	0	0	659.175.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	0	0	3.200.000
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	107.440.194	349.915.194
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>908.350.000</b>	<b>1.689.437</b>	<b>107.440.194</b>	<b>1.017.479.631</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	176.287.000	293.437	4.495.617	181.076.054
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.552.000	0	1.195.138	48.747.138
Dologi kiadások	636.311.000	11.065.971	73.805.068	721.182.039
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	14.354.954	3.919.446	66.474.400
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>908.350.000</b>	<b>1.689.437</b>	<b>107.440.194</b>	<b>1.017.479.631</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Újvárosi Művelődési Ház**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	0	3.800.000
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	28.942.000	0	6.133.863	35.075.863
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>32.742.000</b>	<b>0</b>	<b>6.133.863</b>	<b>38.875.863</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	15.745.000	0	1.329.904	17.074.904
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.981.000	0	49.745	4.030.745
Dologi kiadások	13.016.000	-94.782	4.754.214	17.675.432
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	94.782	0	94.782
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>32.742.000</b>	<b>0</b>	<b>6.133.863</b>	<b>38.875.863</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Vaskakas Bábszínház**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9.501.511	0	9.501.511
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	50.000.000	0	0	50.000.000
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	53.841.206	226.416.206
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>222.575.000</b>	<b>34.117.432</b>	<b>53.841.206</b>	<b>310.533.638</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	80.102.000	0	5.476.342	85.578.342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.629.000	0	1.477.655	23.106.655
Dologi kiadások	117.844.000	27.826.432	24.415.870	170.086.302
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.000.000	6.291.000	22.471.339	31.762.339
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>222.575.000</b>	<b>34.117.432</b>	<b>53.841.206</b>	<b>310.533.638</b>

(adatok Ft-ban)

### Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200.000	226.111.117	0	544.311.117
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.641.954.000	58.400	32.942.282	3.674.954.682
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	252.310.825	0	287.210.825
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	27.663.970	0	30.863.970
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.906.898	0	7.906.898
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	2.607.589.836	18.856.620.836
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20.247.285.000</b>	<b>542.143.142</b>	<b>2.640.532.118</b>	<b>23.429.960.260</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	6.498.021.000	147.037.613	293.240.358	6.938.298.971
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.811.562.000	24.765.166	74.324.965	1.910.652.131
Dologi kiadások	9.340.614.000	-50.678.668	999.393.182	10.289.328.514
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	7.033	3.007.033
Egyéb működési célú kiadások	0	-27.705.828	33.421.756	5.715.928
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	435.992.000	688.061.267	598.854.840	1.722.908.107
Felújítások	2.158.096.000	-239.336.408	641.289.984	2.560.049.576
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20.247.285.000</b>	<b>542.143.142</b>	<b>2.640.532.118</b>	<b>23.429.960.260</b>

(adatok Ft-ban)

**Polgármesteri Hivatal**

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	894.384	0	894.384
Irányító szervtől kapott támogatás	2.393.310.000	0	664.688.217	3.057.998.217
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.393.310.000</b>	<b>894.384</b>	<b>664.688.217</b>	<b>3.058.892.601</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.420.227.000	0	114.140.000	1.534.367.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395.264.000	0	30.818.000	426.082.000
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
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.393.310.000</b>	<b>894.384</b>	<b>664.688.217</b>	<b>3.058.892.601</b>

(adatok Ft-ban)

## Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I - III. negyedév)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.09.30.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200.000	226.111.117	0	544.311.117
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.641.954.000	58.400	32.942.282	3.674.954.682
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	252.310.825	0	287.210.825
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	27.663.970	0	30.863.970
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.906.898	0	7.906.898
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	3.272.278.053	21.914.619.053
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>22.640.595.000</b>	<b>543.037.526</b>	<b>3.305.220.335</b>	<b>26.488.852.861</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.918.248.000	147.037.613	407.380.358	8.472.665.971
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.206.826.000	24.765.166	105.142.965	2.336.734.131
Dologi kiadások	9.736.503.000	-51.313.668	1.124.983.182	10.810.172.514
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	7.033	3.007.033
Egyéb működési célú kiadások	71.472.000	-27.705.828	286.591.973	330.358.145
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	524.860.000	687.711.051	713.154.840	1.925.725.891
Felújítások	2.179.686.000	-237.456.808	667.959.984	2.610.189.176
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22.640.595.000</b>	<b>543.037.526</b>	<b>3.305.220.335</b>	<b>26.488.852.861</b>