

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	390.000	0	390.000
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	0	195.521.000
Bevételek összesen:	196.098.000	439.582	0	196.537.582
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	130.652.000	393.582	0	131.045.582
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.547.000	46.000	0	37.593.000
Dologi kiadások	27.899.000	-100.000	0	27.799.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	100.000	0	100.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	196.098.000	439.582	0	196.537.582

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	484.307	0	484.307
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	0	0	0
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	0	646.725.000
Bevételek összesen:	694.387.000	3.008.883	0	697.395.883
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	401.820.000	429.400	0	402.249.400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121.152.000	54.907	0	121.206.907
Dologi kiadások	171.415.000	2.491.576	0	173.906.576
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	33.000	0	33.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	694.387.000	3.008.883	0	697.395.883

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.700.000	5.165.000	0	294.865.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	479.526.000	0	0	479.526.000
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	2.575.690	0	2.575.690
Irányító szervtől kapott támogatás	1.194.823.000	0	50.000	1.194.873.000
Bevételek összesen:	1.964.049.000	7.740.690	50.000	1.971.839.690
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	927.122.000	4.296.000	0	931.418.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273.010.000	869.000	0	273.879.000
Dologi kiadások	749.917.000	-12.424.310	50.000	737.542.690
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	14.000.000	3.000.000	0	17.000.000
Felújítások	0	12.000.000	0	12.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.964.049.000	7.740.690	50.000	1.971.839.690

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8.130.000	0	8.130.000
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	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	6.301.613	0	6.301.613
Irányító szervtől kapott támogatás	300.089.000	0	0	300.089.000
Bevételek összesen:	369.532.000	14.431.613	0	383.963.613
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	166.436.000	7.484.000	0	173.920.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.974.000	627.000	0	51.601.000
Dologi kiadások	149.122.000	6.120.613	0	155.242.613
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	0	3.000.000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	200.000	0	200.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	369.532.000	14.431.613	0	383.963.613

Oktatási terület

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	222.383	0	222.383
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	0	771.337.000
Bevételek összesen:	1.184.023.000	8.609.263	0	1.192.632.263
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	277.921.000	0	0	277.921.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.504.000	0	0	73.504.000
Dologi kiadások	832.598.000	8.400.386	0	840.998.386
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	208.877	0	208.877
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.184.023.000	8.609.263	0	1.192.632.263

Oktatási terület

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.027.107	0	1.027.107
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	0	498.926.000
Bevételek összesen:	1.007.278.000	1.253.773	0	1.008.531.773
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	147.661.000	904.942	0	148.565.942
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.405.000	122.165	0	43.527.165
Dologi kiadások	793.923.000	34.961	0	793.957.961
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	22.289.000	191.705	0	22.480.705
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.007.278.000	1.253.773	0	1.008.531.773

Oktatási terület

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.343.113	0	1.343.113
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	62.217	751.777.217
Bevételek összesen:	1.140.181.000	16.052.195	62.217	1.156.295.412
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	231.520.000	1.183.359	0	232.703.359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68.348.000	159.754	0	68.507.754
Dologi kiadások	834.168.000	152.990	62.217	834.383.207
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.145.000	62.217	0	6.207.217
Felújítások	0	14.493.875	0	14.493.875
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.140.181.000	16.052.195	62.217	1.156.295.412

Oktatási terület

IV. sz. Gazdasági Működtető Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.741.000	0	2.741.000
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	0	186.369.000
Bevételek összesen:	186.369.000	2.911.790	0	189.280.790
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	110.869.000	2.328.790	0	113.197.790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.596.000	583.000	0	29.179.000
Dologi kiadások	37.823.000	-10.788.000	0	27.035.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.985.000	15.884.000	0	19.869.000
Felújítások	5.096.000	-5.096.000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	186.369.000	2.911.790	0	189.280.790

Oktatási terület

Bartók Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	13.987.000	0	0	13.987.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	98.000	0	98.000
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	227.766.000	0	0	227.766.000
Bevételek összesen:	241.753.000	98.000	0	241.851.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	127.155.000	0	0	127.155.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.203.000	0	0	36.203.000
Dologi kiadások	77.808.000	-1.486.000	0	76.322.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	587.000	0	0	587.000
Felújítások	0	1.584.000	0	1.584.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	241.753.000	98.000	0	241.851.000

Oktatási terület

Bisinger Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	13.793.000	0	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	0	227.358.000
Bevételek összesen:	241.151.000	23.655	0	241.174.655
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	123.663.000	23.655	0	123.686.655
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.429.000	0	0	35.429.000
Dologi kiadások	81.799.000	-8.529.000	0	73.270.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	260.000	3.221.000	0	3.481.000
Felújítások	0	5.308.000	0	5.308.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	241.151.000	23.655	0	241.174.655

Oktatási terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	0	477.833.000
Bevételek összesen:	501.442.000	165.357	0	501.607.357
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	278.704.000	165.357	0	278.869.357
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79.171.000	0	0	79.171.000
Dologi kiadások	143.309.000	-90.000	0	143.219.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	258.000	90.000	0	348.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	501.442.000	165.357	0	501.607.357

Oktatási terület

Gyárvárosi Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	8.041.000	0	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	0	205.171.000
Bevételek összesen:	213.212.000	0	0	213.212.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	116.759.000	0	0	116.759.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.232.000	0	0	33.232.000
Dologi kiadások	62.552.000	-189.000	0	62.363.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	669.000	24.000	0	693.000
Felújítások	0	165.000	0	165.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	213.212.000	0	0	213.212.000

Oktatási terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	27.641.000	0	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	0	49.524.000
Bevételek összesen:	77.165.000	0	0	77.165.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	19.227.000	0	0	19.227.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.416.000	0	0	5.416.000
Dologi kiadások	52.522.000	-7.977.000	0	44.545.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	7.977.000	0	7.977.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	77.165.000	0	0	77.165.000

Oktatási terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	12.931.000	0	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	0	244.662.000
Bevételek összesen:	257.593.000	35.850	0	257.628.850
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	138.447.000	35.850	0	138.482.850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39.326.000	0	0	39.326.000
Dologi kiadások	79.348.000	-3.006.000	0	76.342.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	472.000	279.000	0	751.000
Felújítások	0	2.727.000	0	2.727.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	257.593.000	35.850	0	257.628.850

Oktatási terület

Kovács Margit Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20.637.000	0	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	0	332.250.000
Bevételek összesen:	352.887.000	0	0	352.887.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	192.919.000	0	0	192.919.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.510.000	0	0	55.510.000
Dologi kiadások	104.068.000	-8.763.000	0	95.305.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	390.000	10.000	0	400.000
Felújítások	0	8.753.000	0	8.753.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	352.887.000	0	0	352.887.000

Oktatási terület

Márvány Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.793.000	0	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	0	167.005.000
Bevételek összesen:	170.798.000	60.890	0	170.858.890
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	87.803.000	60.890	0	87.863.890
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.955.000	0	0	24.955.000
Dologi kiadások	57.292.000	-4.732.000	0	52.560.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	748.000	2.904.000	0	3.652.000
Felújítások	0	1.828.000	0	1.828.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	170.798.000	60.890	0	170.858.890

Oktatási terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	19.334.000	0	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	0	285.570.000
Bevételek összesen:	304.904.000	56.277	0	304.960.277
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165.730.000	56.277	0	165.786.277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.572.000	0	0	47.572.000
Dologi kiadások	90.850.000	-1.326.000	0	89.524.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	752.000	222.000	0	974.000
Felújítások	0	1.104.000	0	1.104.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	304.904.000	56.277	0	304.960.277

Oktatási terület

Nagybácsai Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	18.428.000	0	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	0	312.476.000
Bevételek összesen:	330.904.000	40.395	0	330.944.395
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165.439.000	40.395	0	165.479.395
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.331.000	0	0	47.331.000
Dologi kiadások	117.047.000	-1.230.000	0	115.817.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.087.000	366.000	0	1.453.000
Felújítások	0	864.000	0	864.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	330.904.000	40.395	0	330.944.395

Oktatási terület

Sün Balázs Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	16.075.000	0	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	0	334.924.000
Bevételek összesen:	350.999.000	57.078	0	351.056.078
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	183.600.000	57.078	0	183.657.078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.605.000	0	0	52.605.000
Dologi kiadások	114.431.000	-9.318.000	0	105.113.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	363.000	3.517.000	0	3.880.000
Felújítások	0	5.801.000	0	5.801.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	350.999.000	57.078	0	351.056.078

Oktatási terület

Szentiváni Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14.534.000	0	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	0	278.045.000
Bevételek összesen:	292.579.000	11.835	0	292.590.835
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	158.090.000	11.835	0	158.101.835
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.436.000	0	0	45.436.000
Dologi kiadások	88.256.000	-9.327.000	0	78.929.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	797.000	7.798.000	0	8.595.000
Felújítások	0	1.529.000	0	1.529.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	292.579.000	11.835	0	292.590.835

Oktatási terület

Tárogató Óvoda

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	17.977.000	0	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	0	330.390.000
Bevételek összesen:	348.367.000	11.855	0	348.378.855
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	185.415.000	11.855	0	185.426.855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.670.000	0	0	52.670.000
Dologi kiadások	109.812.000	-14.012.000	0	95.800.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	470.000	4.111.000	0	4.581.000
Felújítások	0	9.901.000	0	9.901.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	348.367.000	11.855	0	348.378.855

Igazgatási terület

Közterület Felügyelet és Mezei Órszágolat Győr

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1.000.000	0	0	1.000.000
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	158.608	0	158.608
Irányító szervtől kapott támogatás	178.814.000	0	0	178.814.000
Bevételek összesen:	179.814.000	158.608	0	179.972.608
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	104.590.000	0	0	104.590.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.762.000	0	0	24.762.000
Dologi kiadások	44.940.000	158.608	0	45.098.608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	5.522.000	0	0	5.522.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	179.814.000	158.608	0	179.972.608

Településfejlesztés

Közüvilágítás áramdíja

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	780.000.000	0	0	780.000.000
Bevételek összesen:	780.000.000	0	0	780.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	650.000.000	0	0	650.000.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	100.000.000	0	0	100.000.000
Felújítások	30.000.000	0	0	30.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	780.000.000	0	0	780.000.000

Településfejlesztés

Utak-hidak - alapfeladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.730.000.000	0	0	1.730.000.000
Bevételek összesen:	1.730.000.000	0	0	1.730.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.730.000.000	-51.849.000	0	1.678.151.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18.680.000	0	18.680.000
Felújítások	0	33.169.000	0	33.169.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.730.000.000	0	0	1.730.000.000

Településfejlesztés

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési feladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	2.158.000.000	0	0	2.158.000.000
Bevételek összesen:	2.158.000.000	0	0	2.158.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	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	238.108.000	0	353.108.000
Felújítások	2.043.000.000	-238.108.000	0	1.804.892.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.158.000.000	0	0	2.158.000.000

Településfejlesztés

Utak-hidak - tervezési feladatok

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	150.000.000	0	0	150.000.000
Bevételek összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000.000	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	0	0	50.000.000
Felújítások	80.000.000	0	0	80.000.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.000.000	0	0	150.000.000

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	58.300.000	0	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	0	91.978.000
Bevételek összesen:	150.278.000	299.326	0	150.577.326
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	88.659.000	0	0	88.659.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.312.000	0	0	23.312.000
Dologi kiadások	31.309.000	299.326	0	31.608.326
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.998.000	0	0	6.998.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	150.278.000	299.326	0	150.577.326

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
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	0	474.352.000
Bevételek összesen:	509.352.000	0	0	509.352.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	210.132.000	0	0	210.132.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.116.000	0	0	58.116.000
Dologi kiadások	211.104.000	0	0	211.104.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	30.000.000	0	0	30.000.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	509.352.000	0	0	509.352.000

Kulturális terület

Gyermekek Háza

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	15.000.000	0	0	15.000.000
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	63.003.000	0	0	63.003.000
Bevételek összesen:	78.003.000	0	0	78.003.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	32.534.000	0	0	32.534.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.842.000	0	0	8.842.000
Dologi kiadások	36.627.000	-1.905.000	0	34.722.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1.905.000	0	1.905.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	78.003.000	0	0	78.003.000

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	800.000	0	800.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	300.000	0	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	0	52.976.000
Bevételek összesen:	53.276.000	800.000	0	54.076.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	28.564.000	400.000	0	28.964.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.196.000	100.000	0	7.296.000
Dologi kiadások	17.516.000	240.000	0	17.756.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	60.000	0	60.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	53.276.000	800.000	0	54.076.000

Kulturális terület

Győri Balett

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.000.000	0	0	25.000.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80.100.000	0	0	80.100.000
Működési célú átvett pénzeszközök	14.900.000	0	0	14.900.000
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	0	250.110.000
Bevételek összesen:	370.110.000	5.437.633	0	375.547.633
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	220.164.000	1.235.577	0	221.399.577
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.719.000	502.956	0	59.221.956
Dologi kiadások	90.227.000	3.566.635	0	93.793.635
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000.000	132.465	0	1.132.465
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	370.110.000	5.437.633	0	375.547.633

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
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	0	0	20.000.000
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	310.000	0	310.000
Irányító szervtől kapott támogatás	425.839.000	0	129.000	425.968.000
Bevételek összesen:	600.839.000	310.000	129.000	601.278.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	329.237.000	310.000	22.000	329.569.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.812.000	0	5.000	77.817.000
Dologi kiadások	172.790.000	0	102.000	172.892.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	21.000.000	0	0	21.000.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	600.839.000	310.000	129.000	601.278.000

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	37.000.000	0	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	6.989.000	141.286.000
Bevételek összesen:	171.297.000	200.001	6.989.000	178.486.001
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	44.042.000	0	0	44.042.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.470.000	0	0	11.470.000
Dologi kiadások	115.785.000	-652.582	6.989.000	122.121.418
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	852.583	0	852.583
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	171.297.000	200.001	6.989.000	178.486.001

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
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	50.000.000	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	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	0	1.097.644.000
Bevételek összesen:	1.494.031.000	50.284.065	0	1.544.315.065
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	730.569.000	0	0	730.569.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189.947.000	0	0	189.947.000
Dologi kiadások	573.515.000	31.498.065	0	605.013.065
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18.420.000	0	18.420.000
Felújítások	0	366.000	0	366.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.494.031.000	50.284.065	0	1.544.315.065

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	400.000	0	0	400.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	39.637.000	0	0	39.637.000
Bevételek összesen:	40.037.000	0	0	40.037.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	26.823.000	0	0	26.823.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.856.000	0	0	6.856.000
Dologi kiadások	6.158.000	0	0	6.158.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	200.000	0	0	200.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	40.037.000	0	0	40.037.000

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	269.523	0	269.523
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	5.000.000	0	0	5.000.000
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	65.894.000	0	40.000	65.934.000
Bevételek összesen:	70.894.000	269.523	40.000	71.203.523
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	34.874.000	237.465	0	35.111.465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.125.000	32.058	0	9.157.058
Dologi kiadások	26.095.000	-1.108.093	40.000	25.026.907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	800.000	1.108.093	0	1.908.093
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	70.894.000	269.523	40.000	71.203.523

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
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	0	94.016.000
Bevételek összesen:	122.016.000	0	0	122.016.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	38.747.000	0	0	38.747.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.851.000	0	0	10.851.000
Dologi kiadások	71.418.000	-360.000	0	71.058.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000.000	360.000	0	1.360.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	122.016.000	0	0	122.016.000

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.500.000	0	0	3.500.000
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	0	242.475.000
Bevételek összesen:	908.350.000	293.437	0	908.643.437
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	176.287.000	293.437	0	176.580.437
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.552.000	0	0	47.552.000
Dologi kiadások	636.311.000	0	0	636.311.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	48.200.000	0	0	48.200.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	908.350.000	293.437	0	908.643.437

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.800.000	0	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	0	28.942.000
Bevételek összesen:	32.742.000	0	0	32.742.000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	15.745.000	0	0	15.745.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.981.000	0	0	3.981.000
Dologi kiadások	13.016.000	-35.900	0	12.980.100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	35.900	0	35.900
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	32.742.000	0	0	32.742.000

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	50.000.000	0	0	50.000.000
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	194.666	0	194.666
Irányító szervtől kapott támogatás	172.575.000	0	0	172.575.000
Bevételek összesen:	222.575.000	194.666	0	222.769.666
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	80.102.000	0	0	80.102.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.629.000	0	0	21.629.000
Dologi kiadások	117.844.000	194.666	0	118.038.666
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.000.000	0	0	3.000.000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	222.575.000	194.666	0	222.769.666

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200.000	20.572.433	0	338.772.433
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.641.954.000	0	0	3.641.954.000
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	50.098.000	0	84.998.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	14.493.875	0	17.693.875
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	28.091.932	0	28.091.932
Irányító szervtől kapott támogatás	16.249.031.000	0	7.270.217	16.256.301.217
Bevételek összesen:	20.247.285.000	113.256.240	7.270.217	20.367.811.457
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	6.498.021.000	19.959.744	22.000	6.518.002.744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.811.562.000	3.096.840	5.000	1.814.663.840
Dologi kiadások	9.340.614.000	-96.050.059	7.243.217	9.251.807.158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	0	3.000.000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	435.992.000	321.883.840	0	757.875.840
Felújítások	2.158.096.000	-135.634.125	0	2.022.461.875
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	20.247.285.000	113.256.240	7.270.217	20.367.811.457

Polgármesteri Hivatal

2016. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	894.384	0	894.384
Irányító szervtől kapott támogatás	2.393.310.000	0	672.688.217	3.065.998.217
Bevételek összesen:	2.393.310.000	894.384	672.688.217	3.066.892.601
KIADÁSOK				
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	0	133.590.000	529.479.000
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	894.384	114.300.000	204.062.384
Felújítások	21.590.000	0	26.670.000	48.260.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.393.310.000	894.384	672.688.217	3.066.892.601

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2016.. évi költségvetésének végrehajtása (2016. I.n.év)

	2016. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2016.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318.200.000	20.572.433	0	338.772.433
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.641.954.000	0	0	3.641.954.000
Működési célú átvett pénzeszközök	34.900.000	50.098.000	0	84.998.000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.200.000	14.493.875	0	17.693.875
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	28.986.316	0	28.986.316
Irányító szervtől kapott támogatás	18.642.341.000	0	679.958.434	19.322.299.434
Bevételek összesen:	22.640.595.000	114.150.624	679.958.434	23.434.704.058
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.918.248.000	19.959.744	114.162.000	8.052.369.744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.206.826.000	3.096.840	30.823.000	2.240.745.840
Dologi kiadások	9.736.503.000	-96.050.059	140.833.217	9.781.286.158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000	0	0	3.000.000
Egyéb működési célú kiadások	71.472.000	0	253.170.217	324.642.217
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	524.860.000	322.778.224	114.300.000	961.938.224
Felújítások	2.179.686.000	-135.634.125	26.670.000	2.070.721.875
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	22.640.595.000	114.150.624	679.958.434	23.434.704.058