

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi elölirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					2
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	439	0	0	439	352
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	924	0	924	7.517
Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	0	20	20
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.933	6.933	6.934
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	171.180	0	5.340	176.520	84.483
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	171.619	944	12.273	184.836	99.306
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	119.940	391	4.527	124.858	57.084
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30.679	-1.582	1.230	30.327	13.602
Dologi kiadások	21.000	2.135	6.516	29.651	21.078
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	373
Kiadások összesen:	171.619	944	12.273	184.836	92.137
<i>Záró pénzkészlet</i>					237

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>16</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	65.621	10.221	0	75.842	46.730
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	1.302	0	1.302	1.303
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	122	122	122
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	562.251	0	26.966	589.217	298.445
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	3.000	3.000	3.542
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	627.872	11.523	30.088	669.483	350.142
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	356.220	11.311	9.699	377.230	190.364
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	96.341	-3.668	2.606	95.279	45.873
Dologi kiadások	175.311	3.880	14.783	193.974	107.678
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	3.000	3.000	2.895
Beruházások	0	0	0	0	648
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.458
Kiadások összesen:	627.872	11.523	30.088	669.483	348.916
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>1.120</i>

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					5.305
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	398.084	7.294	-2.043	403.335	230.121
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	251.050	28.327	0	279.377	186.795
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	20.919
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	32.921	32.921	13.541
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	21.132	21.132	9.508
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.203.683	0	36.349	1.240.032	590.503
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	43.000	43.000	22.698
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	6.041
Bevételek összesen:	1.852.817	35.621	131.359	2.019.797	1.080.126
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	836.918	16.934	18.266	872.118	436.787
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	223.254	-6.878	3.110	219.486	105.368
Dologi kiadások	792.495	15.416	45.851	853.762	463.048
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0	150	88
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	10.149	0	10.149	10.507
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	59.032	59.032	20.989
Beruházások	0	0	5.100	5.100	1.724
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	10.240
Kiadások összesen:	1.852.817	35.621	131.359	2.019.797	1.048.751
Záró pénzkészlet					13.631

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	43	2.043	2.086	383
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	16.386	16.386	1.544
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	43	18.429	18.472	1.927
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	43	10.092	10.135	1.201
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-15	2.703	2.688	305
Dologi kiadások	0	15	5.634	5.649	152
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	269
Kiadások összesen:	0	43	18.429	18.472	1.927
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
Nyitó pénzkészlet					2.664
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	62.511	0	0	62.511	32.420
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	40.207	0	40.207	49.960
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.065	0	3.065	3.931
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	5.715
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	10.786	10.786	11.546
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.111	7.111	7.111
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	239.764	0	13.788	253.552	143.785
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	2.550	2.550	5.154
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	233
Bevételek összesen:	302.275	43.272	34.235	379.782	259.855
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	138.557	14.438	7.254	160.249	88.561
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	35.068	2.434	1.315	38.817	20.671
Dologi kiadások	125.650	26.400	16.005	168.055	104.938
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000	1.475
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	760
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	2.550	2.550	0
Beruházások	0	0	7.111	7.111	5.154
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	7.308
Kiadások összesen:	302.275	43.272	34.235	379.782	228.867
Záró pénzkészlet					14.995

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	421.989	0	0	421.989	247.349
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	364	0	364	57.841
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	0	100	100
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	394
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	11.730	11.730	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	808.219	0	-4.597	803.622	378.974
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	1.208
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	34.610
Bevételek összesen:	1.230.208	464	7.133	1.237.805	720.476
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	309.252	302	-6.788	302.766	168.936
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	81.460	-4.353	-1.909	75.198	36.320
Dologi kiadások	839.496	4.515	15.830	859.841	471.156
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	30.200
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	1.208
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	12.311
Kiadások összesen:	1.230.208	464	7.133	1.237.805	720.131

Záró pénzkészlet

345

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Örszolgálat Győr

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	7.580
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	11.918
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	7.671
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	11.620	11.620	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.671	7.671	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	147.432	0	2.544	149.976	54.047
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.722	0	0	1.722	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	3.869
Bevételek összesen:	149.154	0	21.835	170.989	85.085
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	87.579	0	7.393	94.972	45.961
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20.994	-498	637	21.133	10.744
Dologi kiadások	38.859	498	6.134	45.491	25.350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	1.722	0	7.671	9.393	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	3.030
Kiadások összesen:	149.154	0	21.835	170.989	85.085
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Köztisztviselési áramdíja

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	1.002	0	1.002	6.243
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	47.461
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	8.359
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	47.461	47.461	0
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	8.359	8.359	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	444.000	0	0	444.000	254.970
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	77.000	0	93.200	170.200	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-3
Bevételek összesen:	521.000	1.002	149.020	671.022	317.030
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	444.000	1.002	47.461	492.463	259.285
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	55.000	55.000	0
Beruházások	77.000	0	46.559	123.559	57.745
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	521.000	1.002	149.020	671.022	317.030
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapfeladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	387.099
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	387.099	387.099	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	878.000	0	40.000	918.000	212.764
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	439.000	0	31.300	470.300	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-243
Bevételek összesen:	1.317.000	0	458.399	1.775.399	599.620
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	878.000	0	427.099	1.305.099	599.568
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	439.000	0	9.500	448.500	0
Beruházások	0	0	21.800	21.800	38
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	14
Kiadások összesen:	1.317.000	0	458.399	1.775.399	599.620
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	27.000	0	0	27.000	43.953
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	40.000	0	0	40.000	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	67.000	0	0	67.000	43.953
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	27.000	0	0	27.000	9.607
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	40.000	0	0	40.000	19.634
Beruházások	0	0	0	0	14.712
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	67.000	0	0	67.000	43.953
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	351.940
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	351.940	351.940	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	-65.100
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	207.000	0	463.250	670.250	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	207.000	0	815.190	1.022.190	286.840
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	100.000	0	758.377	858.377	248.681
Beruházások	107.000	0	56.813	163.813	38.103
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	56
Kiadások összesen:	207.000	0	815.190	1.022.190	286.840
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - lakóutca program

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	162.958
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	162.958	162.958	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	340.000	0	0	340.000	-43.732
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	170.000	0	0	170.000	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	510.000	0	162.958	672.958	119.226
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	340.000	0	0	340.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	170.000	0	162.958	332.958	112.128
Beruházások	0	0	0	0	6.965
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	133
Kiadások összesen:	510.000	0	162.958	672.958	119.226
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	53.313	0	0	53.313	33.508
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	9.732
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	9.333	9.333	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	79.547	0	518	80.065	19.903
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.998	0	0	2.998	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	135.858	0	9.851	145.709	63.143
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	74.588	0	4.157	78.745	31.480
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19.174	0	653	19.827	8.464
Dologi kiadások	35.098	0	5.041	40.139	17.145
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	6.998	0	0	6.998	5.469
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	585
Kiadások összesen:	135.858	0	9.851	145.709	63.143
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	470.104	0	0	470.104	246.815
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	2.341	0	2.341	2.341
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	535.712	0	12.739	548.451	235.763
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	15.262
Bevételek összesen:	1.005.816	2.341	12.739	1.020.896	500.181
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	142.442	2.031	-83	144.390	74.601
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	37.030	-2.244	-178	34.608	16.592
Dologi kiadások	826.344	2.554	13.000	841.898	394.891
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	6.120
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	2.515
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	5.398
Kiadások összesen:	1.005.816	2.341	12.739	1.020.896	500.117

Záró pénzkészlet

64

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	383.091	0	0	383.091	218.367
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	4.733	0	4.733	8.280
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.892	0	1.892	1.892
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	763.262	0	16.191	779.453	395.755
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	1.306
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	6.857
Bevételek összesen:	1.146.353	6.625	16.191	1.169.169	632.457
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	216.150	1.853	701	218.704	117.120
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	56.058	-3.018	-10	53.030	27.201
Dologi kiadások	870.000	5.898	15.500	891.398	480.859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	1.892	0	1.892	1.090
Beruházások	4.145	0	0	4.145	216
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	5.650
Kiadások összesen:	1.146.353	6.625	16.191	1.169.169	632.136
<i>Záró pénzkészlet</i>					321

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	48.288	11.898	0	60.186	29.672
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	4.338
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.740	6.740	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	352.690	0	3.945	356.635	130.159
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.226	0	0	2.226	1.452
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	403.204	11.898	10.685	425.787	165.621
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	160.434	0	5.169	165.603	82.631
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	42.531	-916	1.307	42.922	20.804
Dologi kiadások	198.013	916	4.209	203.138	60.512
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	11.898	0	11.898	0
Beruházások	2.226	0	0	2.226	1.452
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	222
Kiadások összesen:	403.204	11.898	10.685	425.787	165.621
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	39.920	7.621	0	47.541	24.313
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	13.235
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	16.346	16.346	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	353.517	0	7.791	361.308	138.003
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	954	0	0	954	711
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	394.391	7.621	24.137	426.149	176.262
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	172.122	0	3.450	175.572	88.635
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	45.154	-1.209	841	44.786	22.400
Dologi kiadások	176.161	1.209	19.846	197.216	64.073
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	7.621	0	7.621	0
Beruházások	954	0	0	954	711
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	443
Kiadások összesen:	394.391	7.621	24.137	426.149	176.262
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	26.721	0	0	26.721	19.581
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	4.857
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	2.388
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	4.873	4.873	3.626
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.388	2.388	2.388
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	47.834	0	327	48.161	0
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	445	0	9.000	9.445	3.420
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	75.000	0	16.588	91.588	36.260
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	17.614	0	860	18.474	6.778
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.535	-73	191	4.653	1.747
Dologi kiadások	52.406	73	4.149	56.628	15.111
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	11.388	11.388	5.689
Beruházások	445	0	0	445	119
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	756
Kiadások összesen:	75.000	0	16.588	91.588	30.200

Záró pénzkészlet

46

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kertvárosi Általános Művelődési Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	49.807	0	0	49.807	25.635
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	6.688
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.415	2.415	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	441.323	0	9.756	451.079	203.265
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	3.344	0	0	3.344	1.489
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	329
Bevételek összesen:	494.474	0	12.171	506.645	237.406
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	219.851	0	5.293	225.144	112.899
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	58.255	-1.428	1.313	58.140	28.657
Dologi kiadások	213.024	1.428	5.565	220.017	93.665
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	3.344	0	0	3.344	1.489
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	696
Kiadások összesen:	494.474	0	12.171	506.645	237.406
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Marcalvárosi Általános Művelődési Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	69.894	5.582	0	75.476	36.654
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	100	0	100	4.887
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	5.097	5.097	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	528.061	0	10.944	539.005	227.578
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.226	0	0	2.226	1.759
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	600.181	5.682	16.041	621.904	270.878
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	248.534	0	5.546	254.080	126.094
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66.153	-1.338	1.288	66.103	32.299
Dologi kiadások	283.268	2.346	9.207	294.821	109.607
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	4.014	0	4.014	0
Beruházások	2.226	660	0	2.886	1.759
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.119
Kiadások összesen:	600.181	5.682	16.041	621.904	270.878
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
Nyitó pénzkészlet					11.746
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	61.431	9.327	0	70.758	35.460
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	7.345
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	21.619	21.619	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	546.351	0	13.010	559.361	208.231
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	3.179	0	0	3.179	1.762
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	130
Bevételek összesen:	610.961	9.327	34.629	654.917	252.928
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	239.895	0	4.682	244.577	116.911
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	63.481	-1.144	1.152	63.489	30.073
Dologi kiadások	304.406	1.671	28.795	334.872	104.450
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	11.822
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	8.800	0	8.800	117
Beruházások	3.179	0	0	3.179	1.645
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-344
Kiadások összesen:	610.961	9.327	34.629	654.917	264.674
Záró pénzkészlet					0

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	161
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	4.293	0	4.293	4.293
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.798
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	188.005	0	-2.432	185.573	74.263
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	9.081	0	0	9.081	4.772
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	197.086	4.293	-2.432	198.947	95.287
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	117.165	3.626	-2.953	117.838	53.763
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.977	-580	-924	28.473	12.714
Dologi kiadások	40.863	1.247	1.445	43.555	10.266
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	5.096	0	0	5.096	3.940
Beruházások	3.985	0	0	3.985	832
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.300
Kiadások összesen:	197.086	4.293	-2.432	198.947	82.815
Záró pénzkészlet					12.472

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	45.320	0	0	45.320	18.080
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	3.798
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	276	276	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	412.280	0	12.822	425.102	174.954
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.908	0	0	1.908	1.178
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	64
Bevételek összesen:	459.508	0	13.098	472.606	198.074
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	196.985	0	3.793	200.778	96.564
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.018	-1.145	929	51.802	24.739
Dologi kiadások	208.597	1.145	8.376	218.118	74.997
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	1.908	0	0	1.908	1.178
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	596
Kiadások összesen:	459.508	0	13.098	472.606	198.074
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
Nyitó pénzkészlet					2.338
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	12.030	0	0	12.030	10.435
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	16.166	0	0	16.166	12.887
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	533	0	0	533	147
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.828	7.828	7.591
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	195	195	195
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	42.654	137	3.381	46.172	19.370
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-137	146	9	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	71.383	0	11.550	82.933	50.625
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	29.725	0	3.997	33.722	19.614
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7.809	-172	986	8.623	4.847
Dologi kiadások	33.316	309	6.226	39.851	20.377
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	533	-137	341	737	837
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-1.274
Kiadások összesen:	71.383	0	11.550	82.933	44.401
Záró pénzkészlet					776

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
Nyitó pénzkészlet					1.892
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	74.269	0	0	74.269	35.623
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	4.000	2.500	0	6.500	6.500
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	0	0	4.000	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	5.499	5.499	5.499
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	239.290	0	4.268	243.558	136.330
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	321.559	2.500	9.767	333.826	183.952
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	194.359	0	5.197	199.556	89.679
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	40.904	-824	829	40.909	20.463
Dologi kiadások	86.296	2.848	3.741	92.885	61.695
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	476	0	476	604
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	5.102
Kiadások összesen:	321.559	2.500	9.767	333.826	177.543
Záró pénzkészlet					2.802

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	102.104	0	0	102.104	87.811
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	10.401
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5.000
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	2.160	0	0	2.160	1.586
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	9.452	9.452	7.305
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.749	2.749	2.749
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	322.781	0	4.691	327.472	171.319
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	8.000	8.000	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	2.064
Bevételek összesen:	427.045	0	24.892	451.937	288.235
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	219.000	0	5.500	224.500	125.360
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.370	-605	1.338	53.103	28.993
Dologi kiadások	145.515	605	7.305	153.425	118.437
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	1.349	1.349	1.355
Beruházások	10.160	0	9.400	19.560	3.917
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	119
Kiadások összesen:	427.045	0	24.892	451.937	278.181
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	30.136	0	0	30.136	24.315
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	1.250
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	512
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	1.097	1.097	1.990
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	111.203	0	16.552	127.755	39.648
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	141.339	0	17.649	158.988	67.715
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	41.288	0	1.102	42.390	18.287
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.737	-217	338	10.858	4.327
Dologi kiadások	89.314	217	16.209	105.740	43.523
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	893
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-1.305
Kiadások összesen:	141.339	0	17.649	158.988	65.725
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	342.000	0	0	342.000	284.071
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	183.306
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	62.471
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	184.386	184.386	80.842
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	62.471	62.471	43.434
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.148.579	0	8.470	1.157.049	355.391
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	10.000	10.000	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	255
Bevételek összesen:	1.490.579	0	265.327	1.755.906	1.009.770
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	632.378	0	17.333	649.711	300.703
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	159.753	-1.948	4.311	162.116	73.370
Dologi kiadások	698.448	1.948	171.212	871.608	438.117
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	2.332
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	29.037	29.037	2.041
Beruházások	0	0	43.434	43.434	52.021
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	16.749
Kiadások összesen:	1.490.579	0	265.327	1.755.906	885.333

Záró pénzkészlet

161

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	400	0	0	400	200
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	669
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	831	831	831
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	34.934	-26	300	35.208	16.183
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	200	26	287	513	513
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	35.534	0	1.418	36.952	18.396
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	23.908	0	453	24.361	10.945
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	5.900	-290	122	5.732	2.600
Dologi kiadások	5.526	264	556	6.346	3.533
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	200	26	287	513	513
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-26
Kiadások összesen:	35.534	0	1.418	36.952	17.565
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	19.800	0	0	19.800	14.343
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	8.899
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	144
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	8.966	8.966	9.311
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	96.244	-2.500	11.864	105.608	43.564
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	2.500	0	2.500	2.500
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-26
Bevételek összesen:	116.044	0	20.830	136.874	78.735
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	36.261	0	3.344	39.605	19.010
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9.465	-435	757	9.787	4.744
Dologi kiadások	68.518	-2.065	16.729	83.182	39.178
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	1.611
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	800	0	0	800	0
Beruházások	1.000	2.500	0	3.500	5.105
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-224
Kiadások összesen:	116.044	0	20.830	136.874	69.424
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház
2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	1.800	0	0	1.800	1.099
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	1.118
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	1.118	1.118	948
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	18.787	0	100	18.887	8.117
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	683	683	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	20.587	0	1.901	22.488	11.282
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	12.669	0	106	12.775	5.558
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.364	-54	3	3.313	1.413
Dologi kiadások	4.554	54	1.109	5.717	2.857
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	683	683	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	506
Kiadások összesen:	20.587	0	1.901	22.488	10.334
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Levéltár

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	172	0	0	172	83
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	150	0	150	2.361
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.211	2.211	1.375
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	44.963	0	3.749	48.712	21.017
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	2.000	2.000	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	45.135	150	7.960	53.245	24.836
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	25.508	0	996	26.504	11.037
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6.439	-218	268	6.489	2.846
Dologi kiadások	13.188	368	4.696	18.252	8.453
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	2.000	2.000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.125
Kiadások összesen:	45.135	150	7.960	53.245	23.461
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	21.100	0	0	21.100	8.146
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	12.067
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	13.379	13.379	13.379
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	145.192	0	827	146.019	72.379
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	910	910	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	166.292	0	15.116	181.408	105.971
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	49.400	0	6.878	56.278	33.052
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12.624	-73	1.322	13.873	8.531
Dologi kiadások	104.268	73	6.006	110.347	53.060
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	910	910	476
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-2.527
Kiadások összesen:	166.292	0	15.116	181.408	92.592
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Községi Tér

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	24.000	0	0	24.000	12.131
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	553	0	553	21.996
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	122	0	122	122
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	5.610	5.610	5.610
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	340.147	3.500	116.901	460.548	155.565
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-3.500	3.500	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	364.147	675	126.011	490.833	195.524
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	194.818	0	3.167	197.985	96.858
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	49.482	-1.478	856	48.860	23.845
Dologi kiadások	119.847	4.472	118.488	242.807	54.899
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	-3.500	3.500	0	0
Beruházások	0	1.181	0	1.181	5.204
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	3.458
Kiadások összesen:	364.147	675	126.011	490.833	184.264
<i>Záró pénzkészlet</i>					5.650

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					4.879
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	10.084	0	453.731	463.815	341.525
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	400	11.450	0	11.850	90.366
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	70
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	658
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	1.400	0	1.400	3.500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	14.550	14.550	11.003
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.124	6.124	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	113.745	0	101.948	215.693	128.906
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	34
Bevételek összesen:	124.229	12.850	576.353	713.432	576.062
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	63.730	3.110	100.475	167.315	79.144
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17.096	-1.078	27.817	43.835	19.304
Dologi kiadások	43.403	8.732	441.937	494.072	306.251
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	284
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	686	0	686	103.237
Beruházások	0	1.400	6.124	7.524	1.698
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	516
Kiadások összesen:	124.229	12.850	576.353	713.432	510.434
Záró pénzkészlet					59.504

Xántus János Megyei Hatókörű Városi Múzeum

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	481.059	0	-453.731	27.328	27.328
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	362	362	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	118.738	0	-99.334	19.404	19.404
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	599.797	0	-552.703	47.094	46.732
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	103.218	0	-95.335	7.883	7.883
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.040	0	-27.006	2.034	2.034
Dologi kiadások	467.539	0	-434.955	32.584	32.584
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	93	93	93
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	4.500	4.500	4.500
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-362
Kiadások összesen:	599.797	0	-552.703	47.094	46.732
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
Nyitó pénzkészlet					28.842
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	3.315.487	52.988	0	3.368.475	2.106.534
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	271.616	97.244	0	368.860	1.171.508
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	3.185	0	7.185	21.019
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	2.160	0	0	2.160	3.294
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	533	1.522	0	2.055	626.190
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.892	0	1.892	1.892
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	830.660	830.660	181.453
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	633.098	633.098	65.385
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	11.847.368	1.111	396.104	12.244.583	4.949.703
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	961.283	-1.111	670.826	1.630.998	53.464
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	69.476
Bevételek összesen:	16.402.447	156.831	2.530.688	19.089.966	9.249.918
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	5.280.508	54.039	134.271	5.468.818	2.713.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.367.145	-35.047	28.195	1.360.293	655.890
Dologi kiadások	8.769.723	90.173	1.059.705	9.919.601	4.670.400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150	1.563
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	10.149	93	10.242	64.622
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	754.896	31.411	1.096.374	1.882.681	521.796
Beruházások	227.025	6.106	212.050	445.181	218.557
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	73.470
Kiadások összesen:	16.402.447	156.831	2.530.688	19.089.966	8.919.798
Záró pénzkészlet					112.124

Polgármesteri Hivatal

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi intézmé- nyi saját hatáskörben	I.félévi előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
Nyitó pénzkészlet					500
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	14.817
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3.044
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	4.672	0	4.672	665.677
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	629.007	629.007	628.991
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	41.521	41.521	41.521
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.496.005	0	3.953	2.499.958	349.242
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	55.514	0	0	55.514	62.069
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	88
Bevételek összesen:	2.551.519	4.672	674.481	3.230.672	1.765.449
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	1.453.208	4.042	55.356	1.512.606	618.870
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	374.002	630	16.227	390.859	158.195
Dologi kiadások	565.261	0	41.310	606.571	217.787
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	53.884	0	520.067	573.951	5.000
Működési c. tartalék	49.650	0	0	49.650	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	24.750	0	0	24.750	0
Beruházások	30.764	0	41.521	72.285	68.381
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	26.647
Kiadások összesen:	2.551.519	4.672	674.481	3.230.672	1.094.880
Záró pénzkészlet					557

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.félév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
Nyitó pénzkészlet					29.342
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	3.315.487	52.988	0	3.368.475	2.121.351
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3.044
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	271.616	101.916	0	373.532	1.837.185
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	3.185	0	7.185	21.019
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	2.160	0	0	2.160	3.294
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	533	1.522	0	2.055	626.190
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.892	0	1.892	1.892
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	1.459.667	1.459.667	810.444
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	674.619	674.619	106.906
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	14.343.373	1.111	400.057	14.744.541	5.298.945
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.016.797	-1.111	670.826	1.686.512	115.533
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	69.564
Bevételek összesen:	18.953.966	161.503	3.205.169	22.320.638	11.015.367
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	6.733.716	58.081	189.627	6.981.424	3.332.370
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.741.147	-34.417	44.422	1.751.152	814.085
Dologi kiadások	9.334.984	90.173	1.101.015	10.526.172	4.888.187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150	1.563
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	53.884	10.149	520.160	584.193	69.622
Működési c. tartalék	49.650	0	0	49.650	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	779.646	31.411	1.096.374	1.907.431	521.796
Beruházások	257.789	6.106	253.571	517.466	286.938
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	100.117
Kiadások összesen:	18.953.966	161.503	3.205.169	22.320.638	10.014.678
Záró pénzkészlet					112.681