

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.	
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	439	0	157	596
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	2.629	0	2.629
Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	0	20
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (félh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.933	6.933
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	171.180	0	10.959	182.139
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	171.619	2.649	18.049	192.317
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	119.940	1.894	-1.372	120.462
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30.679	-3.772	295	27.202
Dologi kiadások	21.000	4.527	19.102	44.629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	24	24
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (félhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	171.619	2.649	18.049	192.317

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	65.621	19.286	0	84.907
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	4.113	0	4.113
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	122	122
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	562.251	-10.755	48.667	600.163
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	10.755	3.000	13.755
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	627.872	23.399	51.789	703.060
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	356.220	23.063	11.530	390.813
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	96.341	-8.330	5.691	93.702
Dologi kiadások	175.311	1.213	28.266	204.790
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	6.525	4.651	11.176
Beruházások	0	928	1.651	2.579
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	627.872	23.399	51.789	703.060

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	398.084	13.998	75.051	487.133
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	251.050	92.006	0	343.056
Működési célú átvett pénzeszközök	0	61	0	61
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	46.916	0	46.916
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-1.158	32.921	31.763
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	1.158	21.132	22.290
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.203.683	-8.927	80.502	1.275.258
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	8.927	58.014	66.941
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.852.817	152.981	267.620	2.273.418
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	836.918	60.014	44.438	941.370
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	223.254	-8.809	9.591	224.036
Dologi kiadások	792.495	34.626	92.285	919.406
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0	150
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	10.149	0	10.149
Működési c. tartalék	0	0	7.194	7.194
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	60.501	104.392	164.893
Beruházások	0	-3.500	9.720	6.220
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.852.817	152.981	267.620	2.273.418

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	Irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	304	2.069	2.373
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	17.998	17.998
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	304	20.067	20.371
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	304	10.867	11.171
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j. adó	0	-203	2.992	2.789
Dologi kiadások	0	203	6.203	6.406
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	5	5
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i.c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	304	20.067	20.371

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyí saját szervi hatáskörben	Módosít- tott előirányzat 2013.12.31.	
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	62.511	0	4.802	67.313
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	63.676	0	63.676
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.206	0	3.206
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (félh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.732	0	1.732
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	10.786	10.786
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.111	7.111
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	239.764	0	37.149	276.913
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	3.869	3.869
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	302.275	68.614	63.717	434.606
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	138.557	29.908	19.828	188.293
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	35.068	5.795	3.529	44.392
Dologi kiadások	125.650	31.149	28.660	185.459
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	30	0	3.030
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	720	720
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	946	2.950	3.896
Beruházások	0	786	8.030	8.816
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (félhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	302.275	68.614	63.717	434.606

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	421.989	7.797	0	429.786
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	31.309	0	31.309
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	0	100
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	6.776	11.730	18.506
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	3.774	0	3.774
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	808.219	-19.791	6.073	794.501
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	19.791	3.275	23.066
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.230.208	49.756	21.078	1.301.042
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	309.252	31.235	4.293	344.780
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	81.460	-5.270	-2.634	73.556
Dologi kiadások	839.496	4.000	16.144	859.640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	4.502	1.275	5.777
Beruházások	0	15.289	2.000	17.289
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.230.208	49.756	21.078	1.301.042

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Örszolgálat Győr

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	14.244	14.244
Közhatalmi bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	11.620	11.620
Felhal.m.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.671	7.671
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	147.432	0	5.688	153.120
Felhal.m.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.722	0	0	1.722
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	149.154	0	39.223	188.377
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	87.579	0	9.868	97.447
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20.994	-1.092	1.302	21.204
Dologi kiadások	38.859	1.092	20.382	60.333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	1.722	0	7.671	9.393
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhal.m.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	149.154	0	39.223	188.377

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közüvilágítás áramdíja
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	5.995	5.504	11.499
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	47.461	47.461
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	8.359	8.359
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	444.000	-52.883	10.000	401.117
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	77.000	52.883	93.200	223.083
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	521.000	5.995	164.524	691.519
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	444.000	-46.888	62.965	460.077
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	49.586	55.000	104.586
Beruházások	77.000	3.297	46.559	126.856
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	521.000	5.995	164.524	691.519

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapfeladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	92.632	5.199	97.831
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	387.099	387.099
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	878.000	146.286	64.500	1.088.786
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	439.000	-146.286	104.791	397.505
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.317.000	92.632	561.589	1.971.221
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	878.000	238.918	456.798	1.573.716
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	439.000	-228.868	72.809	282.941
Beruházások	0	82.582	31.982	114.564
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.317.000	92.632	561.589	1.971.221

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés:			
Intézményi működési bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:			
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk. i állami támogat. nélkül)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:			
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (félh. i állami támogat. nélkül)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek:			
Maradvány igénybevétele:			
Működ. i c. maradvány igénybevétel	0	0	0
Felhal. i c. maradvány igénybevétel	0	0	0
Irányító szervi támogatás:			
Működ. i c. intézményfinanszírozási bev.	27.000	-8.350	0
Felhal. i c. intézményfinanszírozási bev.	40.000	8.350	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Bevételek összesen:	67.000	0	0
KIADÁSOK			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0
Dologi kiadások	27.000	-8.350	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működ. i c. kiad.össz. (működ. i tartalék nélkül)	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	40.000	-17.469	0
Beruházások	0	25.819	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási i c. kiad.össz. (félhal. i tartalék nélkül)	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	67.000	0	0

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	351.940	351.940
Irányító szervei támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	207.000	0	463.250	670.250
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	207.000	0	815.190	1.022.190
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	100.000	8.415	758.377	866.792
Beruházások	107.000	-8.415	56.813	155.398
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	207.000	0	815.190	1.022.190

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - lakóutca program

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés:			
Intézményi működési bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:			
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:			
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek:			
Maradvány igénybevétele:			
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0
Felhalmozási c. maradvány igénybevétel	0	0	162.958
Irányító szervi támogatás:			
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	340.000	-328.557	0
Felhalmozási c. intézményfinanszírozási bev.	170.000	328.557	21.388
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Bevételek összesen:	510.000	0	184.346
KIADÁSOK			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0
Dologi kiadások	340.000	-328.557	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad.össz. (működési tartalék nélkül)	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	170.000	199.512	169.958
Beruházások	0	129.045	14.388
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad.össz. (felhalmozási tartalék nélkül)	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	510.000	0	184.346

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	53.313	0	234	53.547
Közhatalmi bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ. i c. maradvány igénybevétel	0	0	9.333	9.333
Felhalm. i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ. i c. intézményfinanszírozási bev.	79.547	-140	1.197	80.604
Felhalm. i c. intézményfinanszírozási bev.	2.998	140	0	3.138
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	135.858	0	10.764	146.622
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	74.588	0	4.692	79.280
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19.174	0	797	19.971
Dologi kiadások	35.098	-140	5.275	40.233
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ. i c. kiad.össz. (működ. i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	6.998	140	0	7.138
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási. i c. kiad.össz. (felhalm. i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	135.858	0	10.764	146.622

II. sz. Gazdasági Működtető Központ
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	470.104	1.621	21.829	493.554
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	17.415	0	17.415
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhal.m.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	535.712	-15.256	21.307	541.763
Felhal.m.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	15.256	7.812	23.068
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.005.816	19.036	50.948	1.075.800
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	142.442	8.322	3.299	154.063
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	37.030	-4.597	409	32.842
Dologi kiadások	826.344	55	36.154	862.553
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c. kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	3.274	3.274
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	5.666	0	5.666
Beruházások	0	9.590	7.812	17.402
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i. c. kiad.össz. (felhal.m.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.005.816	19.036	50.948	1.075.800

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	383.091	0	51.748	434.839
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	34.879	0	34.879
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.892	0	1.892
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervei támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	763.262	-32.843	31.071	761.490
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	32.843	10.088	42.931
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.146.353	36.771	92.907	1.276.031
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	216.150	8.504	8.243	232.897
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	56.058	-4.748	2.092	53.402
Dologi kiadások	870.000	-1.570	64.572	933.002
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	7.762	7.762
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	26.457	1.100	27.557
Beruházások	4.145	8.128	9.138	21.411
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.146.353	36.771	92.907	1.276.031

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	48.288	11.898	-15.923	44.263
Közhatalmi bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (félh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.740	6.740
Felhalm.i.c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	352.690	-21.246	-93.461	237.983
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.226	21.246	0	23.472
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	403.204	11.898	-102.644	312.458
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	160.434	-2.153	-26.571	131.710
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	42.531	-1.885	-7.202	33.444
Dologi kiadások	198.013	-14.597	-66.324	117.092
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb műkőd.i c.kiad.össz. (műkőd.i tartalék nélkül)	0	6.740	0	6.740
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	23.032	-1.898	21.134
Beruházások	2.226	761	-649	2.338
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (félhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	403.204	11.898	-102.644	312.458

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	12.746	12.746
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	934	0	934
Működési célú átvett pénzeszközök	0	150	0	150
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-21.781	124.481	102.700
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	21.781	0	21.781
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	1.084	137.227	138.311
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	51.752	51.752
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-522	13.531	13.009
Dologi kiadások	0	-16.392	68.159	51.767
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	16.641	3.460	20.101
Beruházások	0	1.357	325	1.682
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	1.084	137.227	138.311

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját nyí hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	39.920	7.621	913	48.454
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	16.346	16.346
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	353.517	-31.270	34.721	356.968
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	954	31.270	0	32.224
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	394.391	7.621	51.980	453.992
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	172.122	0	21.649	193.771
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	45.154	-2.747	6.536	48.943
Dologi kiadások	176.161	-32.589	23.749	167.321
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	11.686	0	11.686
Működési c. tartalék	0	0	46	46
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	30.725	0	30.725
Beruházások	954	546	0	1.500
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	394.391	7.621	51.980	453.992

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	7.811	7.811
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	180	0	180
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-16.826	105.028	88.202
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	16.826	788	17.614
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	180	113.627	113.807
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	44.790	44.790
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-348	11.732	11.384
Dologi kiadások	0	-16.299	56.317	40.018
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	15.715	300	16.015
Beruházások	0	1.112	488	1.600
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	180	113.627	113.807

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	26.721	542	6.476	33.739
Közhatalmi bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	83	0	83
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh. i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ. i c. maradvány igénybevétel	0	0	4.873	4.873
Felhalm. i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.388	2.388
Irányító szervi támogatás:				
Működ. i c. intézményfinanszírozási bev.	47.834	-12.731	2.211	37.314
Felhalm. i c. intézményfinanszírozási bev.	445	12.731	16.000	29.176
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	75.000	625	31.948	107.573
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	17.614	0	-745	16.869
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.535	-159	-81	4.295
Dologi kiadások	52.406	-5.504	6.972	53.874
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ. i c. kiad.össz. (működ. i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	-4.534	5.505	971
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	10.836	20.297	31.133
Beruházások	445	-14	0	431
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási. i c. kiad.össz. (felhalm. i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	75.000	625	31.948	107.573

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győri Mosolyvár Óvoda
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	15.923	15.923
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	250	0	250
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-14.454	124.169	109.715
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	14.454	0	14.454
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	250	140.092	140.342
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	54.710	54.710
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-595	14.567	13.972
Dologi kiadások	0	-11.063	68.268	57.205
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	11.752	1.898	13.650
Beruházások	0	156	649	805
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i.c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	250	140.092	140.342

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kovács Margit Óvoda
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	18.959	18.959
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	945	0	945
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-18.075	162.658	144.583
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	18.075	400	18.475
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	945	182.017	182.962
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	76.240	76.240
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-937	20.590	19.653
Dologi kiadások	0	-12.190	80.785	68.595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c. kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	12.630	3.914	16.544
Beruházások	0	1.442	488	1.930
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c. kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	945	182.017	182.962

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	5.472	5.472
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	1.691	0	1.691
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-16.968	96.892	79.924
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	16.968	0	16.968
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	1.691	102.364	104.055
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	127	41.136	41.263
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-547	10.704	10.157
Dologi kiadások	0	-14.370	49.962	35.592
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	75	75
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	16.284	0	16.284
Beruházások	0	197	487	684
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	1.691	102.364	104.055

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanak Óvoda
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.	
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	49.807	0	464	50.271
Közhatalmi bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.415	2.415
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervei támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	441.323	-15.413	-93.669	332.241
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	3.344	15.413	-1.450	17.307
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	494.474	0	-92.240	402.234
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	219.851	0	-39.848	180.003
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	58.255	-2.297	-10.289	45.669
Dologi kiadások	213.024	-15.531	-41.988	155.505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	2.415	0	2.415
Működési c. tartalék	0	0	1.335	1.335
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	12.126	0	12.126
Beruházások	3.344	3.287	-1.450	5.181
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	494.474	0	-92.240	402.234

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosít- tott előirányzat 2013.12.31.	
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	61.431	9.327	-17.718	53.040
Közhatalmi bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	21.619	21.619
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	546.351	-18.131	-170.782	357.438
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	3.179	18.131	1.600	22.910
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	610.961	9.327	-165.281	455.007
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	239.895	0	-62.286	177.609
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	63.481	-1.390	-16.127	45.964
Dologi kiadások	304.406	-31.843	-84.196	188.367
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	20.156	0	20.156
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	22.396	-1.860	20.536
Beruházások	3.179	8	-812	2.375
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	610.961	9.327	-165.281	455.007

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.	
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	2.407	0	2.407
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	20.244	0	20.244
Működési célú átvett pénzeszközök	0	18.763	0	18.763
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	188.005	-9.666	-2.757	175.582
Felhalm.i.c. intézményfinanszírozási bev.	9.081	9.666	0	18.747
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	197.086	41.414	-2.757	235.743
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	117.165	26.663	-10.452	133.376
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.977	4.188	-3.137	31.028
Dologi kiadások	40.863	8.156	3.212	52.231
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c. kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	361	0	361
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	5.096	0	0	5.096
Beruházások	3.985	2.046	7.620	13.651
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	197.086	41.414	-2.757	235.743

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	69.894	5.582	-18.959	56.517
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	100	0	100
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	5.097	5.097
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	528.061	-27.705	-126.274	374.082
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.226	27.705	0	29.931
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	600.181	5.682	-140.136	465.727
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	248.534	-310	-50.309	197.915
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66.153	-1.861	-13.551	50.741
Dologi kiadások	283.268	-28.140	-71.878	183.250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	4.114	0	4.114
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	25.214	-3.514	21.700
Beruházások	2.226	6.665	-884	8.007
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	600.181	5.682	-140.136	465.727

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	Irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	13.735	13.735
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk. i állami támogat. nélkül)	0	338	0	338
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ. i. c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhal. i. c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ. i. c. intézményfinanszírozási bev.	0	-6.955	121.889	114.934
Felhal. i. c. intézményfinanszírozási bev.	0	6.955	650	7.605
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	338	136.274	136.612
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	59.072	59.072
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-638	15.887	15.249
Dologi kiadások	0	-5.979	60.665	54.686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ. i. c. kiad.össz. (működ. i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	4.699	0	4.699
Beruházások	0	2.256	650	2.906
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i. c. kiad.össz. (felhal. i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	338	136.274	136.612

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	45.320	0	-7.811	37.509
Közhatalmi bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	276	276
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	412.280	-25.488	-62.233	324.559
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.908	25.488	-488	26.908
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	459.508	0	-70.256	389.252
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	196.985	0	-21.567	175.418
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.018	-2.172	-5.576	44.270
Dologi kiadások	208.597	-23.592	-42.625	142.380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	276	0	276
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	21.642	0	21.642
Beruházások	1.908	3.846	-488	5.266
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	459.508	0	-70.256	389.252

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját nyí saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	12.030	0	3.875	15.905
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	16.166	10.153	0	26.319
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	533	273	0	806
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.828	7.828
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	195	195
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	42.654	1.655	4.205	48.514
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-1.655	1.664	9
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	71.383	10.426	17.767	99.576
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	29.725	4.737	5.783	40.245
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7.809	-57	2.067	9.819
Dologi kiadások	33.316	7.127	7.477	47.920
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	581	581
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	533	-1.381	1.859	1.011
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	71.383	10.426	17.767	99.576

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	74.269	0	19.617	93.886
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	4.000	17.560	0	21.560
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	15.200	0	19.200
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	5.499	5.499
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	239.290	0	6.893	246.183
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	321.559	32.760	32.009	386.328
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	194.359	12.500	7.264	214.123
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	40.904	-1.782	7.062	46.184
Dologi kiadások	86.296	21.566	12.506	120.368
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	2.943	2.943
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	476	2.234	2.710
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	321.559	32.760	32.009	386.328

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosít- tott előirányzat 2013.12.31.	
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	102.104	0	71.047	173.151
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	19.612	0	19.612
Működési célú átvett pénzeszközök	0	64.700	0	64.700
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	2.160	0	1.138	3.298
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10.500	0	10.500
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	9.452	9.452
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.749	2.749
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	322.781	0	11.121	333.902
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	8.000	8.000
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	427.045	94.812	103.507	625.364
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	219.000	39.055	24.395	282.450
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.370	2.234	10.424	65.028
Dologi kiadások	145.515	43.023	42.784	231.322
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	600	0	600
Működési c. tartalék	0	0	10.827	10.827
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	3.235	3.235
Beruházások	10.160	10.500	11.242	31.902
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	-600	600	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	427.045	94.812	103.507	625.364

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.	
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	30.136	0	36.785	66.921
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	2.250	0	2.250
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	512	512
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	1.097	1.097
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	114.203	0	59.227	170.430
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	141.339	2.250	97.621	241.210
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	41.288	0	1.813	43.101
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.737	-475	816	11.078
Dologi kiadások	89.314	706	92.396	182.416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	2.084	2.084
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	-512	512	0
Beruházások	0	2.531	0	2.531
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	141.339	2.250	97.621	241.210

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	342.000	0	115.374	457.374
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	144	0	144
Működési célú átvett pénzeszközök	0	141.800	0	141.800
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétele	0	-58.012	184.386	126.374
Felhal.m.i c. maradvány igénybevétele	0	58.012	62.471	120.483
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.148.579	0	16.178	1.164.757
Felhal.m.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	10.000	10.000
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.490.579	141.944	388.409	2.020.932
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	632.378	0	23.212	655.590
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	159.753	-2.986	5.899	162.666
Dologi kiadások	698.448	77.171	262.640	1.038.259
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	17.306	17.306
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	17.310	29.037	46.347
Beruházások	0	50.449	50.315	100.764
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhal.m.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.490.579	141.944	388.409	2.020.932

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	400	0	0	400
Közhatalmi bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	831	831
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	34.934	-26	826	35.734
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	200	26	287	513
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	35.534	0	1.944	37.478
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	23.908	0	558	24.466
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	5.900	-638	539	5.801
Dologi kiadások	5.526	612	560	6.698
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	200	26	287	513
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	35.534	0	1.944	37.478

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	1.887	1.887
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	496	0	496
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (félh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhal.m.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	44.028	44.028
Felhal.m.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	800	800
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	496	46.715	47.211
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	390	15.496	15.886
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	19	3.951	3.970
Dologi kiadások	0	-1.917	26.468	24.551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	2.004	800	2.804
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (félhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	496	46.715	47.211

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	19.800	0	8.602	28.402
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	1.219	1.219
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	8.966	8.966
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	96.244	-2.500	13.328	107.072
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	2.500	0	2.500
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	116.044	0	32.115	148.159
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	36.261	0	4.978	41.239
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9.465	-870	1.342	9.937
Dologi kiadások	68.518	-3.595	23.515	88.438
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	1.473	1.473
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	800	-800	0	0
Beruházások	1.000	5.265	807	7.072
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	116.044	0	32.115	148.159

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	1.800	0	523	2.323
Közhatalmi bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	1.118	1.118
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	18.787	800	153	19.740
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-800	1.483	683
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	20.587	0	3.277	23.864
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	12.669	0	165	12.834
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.364	-65	3	3.302
Dologi kiadások	4.554	865	1.548	6.967
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	78	78
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	683	683
Beruházások	0	-800	800	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	20.587	0	3.277	23.864

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Levéltár

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	172	0	0	172
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	1.599	0	1.599
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.211	2.211
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	44.963	-853	7.397	51.507
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	853	2.000	2.853
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	45.135	1.599	11.608	58.342
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	25.508	220	1.667	27.395
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j. adó	6.439	-353	797	6.883
Dologi kiadások	13.188	182	7.144	20.514
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	1.550	2.000	3.550
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	45.135	1.599	11.608	58.342

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	21.100	0	17.519	38.619
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	7.200	0	7.200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	12.500	0	12.500
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	102	102
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	13.379	13.379
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	145.192	0	2.009	147.201
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	910	910
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	166.292	19.700	33.919	219.911
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	49.400	8.747	12.612	70.759
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12.624	915	4.639	18.178
Dologi kiadások	104.268	10.038	11.517	125.823
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	2.643	2.643
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	2.508	2.508
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	166.292	19.700	33.919	219.911

(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	24.000	0	15.680	39.680
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	45.276	0	45.276
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	0	100
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	6.677	6.677
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (félh.i állami támog. nélkül)	0	122	0	122
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	5.610	5.610
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervei támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	340.147	-37.057	147.328	450.418
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	37.057	4.184	41.241
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	364.147	45.498	179.479	589.124
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	194.818	17.131	16.905	228.854
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	49.482	1.290	5.723	56.495
Dologi kiadások	119.847	-12.086	142.240	250.001
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	3.354	3.354
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	-3.500	3.500	0
Beruházások	0	42.663	7.757	50.420
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (félhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	364.147	45.498	179.479	589.124

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	10.084	0	500.879	510.963
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk. i állami támog. nélkül)	400	93.360	0	93.760
Működési célú átvett pénzeszközök	0	364	0	364
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	1.643	1.643
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh. i állami támog. nélkül)	0	10.089	0	10.089
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ. i c. maradvány igénybevétel	0	0	14.550	14.550
Felhalm. i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.124	6.124
Irányító szervi támogatás:				
Működ. i c. intézményfinanszírozási bev.	113.745	0	104.213	217.958
Felhalm. i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	5.030	5.030
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	124.229	103.813	632.439	860.481
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	63.730	5.530	99.285	168.545
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17.096	-2.180	26.824	41.740
Dologi kiadások	43.403	38.734	449.476	531.613
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ. i c. kiad.össz. (működ. i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	85.015	12.036	97.051
Beruházások	0	-23.286	44.818	21.532
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c. kiad.össz. (felhalm. i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	124.229	103.813	632.439	860.481

(adatok eFt-ban)

Xántus János Megyei Hatókörű Városi Múzeum

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	481.059	0	-453.731	27.328
Közhatalmi bevételek	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
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	362	362
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	118.738	0	-99.334	19.404
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	599.797	0	-552.703	47.094
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	103.218	0	-95.335	7.883
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.040	0	-27.006	2.034
Dologi kiadások	467.539	0	-434.955	32.584
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	93	93
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	4.500	4.500
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	599.797	0	-552.703	47.094

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.	
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	3.315.487	179.010	540.982	4.035.479
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	271.616	468.359	0	739.975
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	256.964	0	260.964
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	2.160	83	11.291	13.534
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	533	57.400	0	57.933
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14.124	0	14.124
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-52.394	830.660	778.266
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	62.944	633.098	696.042
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	11.847.368	-625.906	875.556	12.097.018
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	961.283	625.906	820.545	2.407.734
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	16.402.447	986.490	3.712.132	21.101.069
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	5.280.508	275.881	372.055	5.928.444
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.367.145	-47.884	104.728	1.423.989
Dologi kiadások	8.769.723	-107.229	1.593.200	10.255.694
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	30	0	3.180
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb műkód.i c.kiad.össz. (műkód.i tartalék nélkül)	0	56.136	93	56.229
Működési c. tartalék	0	-4.173	67.229	63.056
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	754.896	436.978	1.242.112	2.433.986
Beruházások	227.025	377.351	332.115	936.491
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	-600	600	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	16.402.447	986.490	3.712.132	21.101.069

(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	16.172	0	16.172
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	629.007	629.007
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	41.521	41.521
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.496.005	0	-289.795	2.206.210
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	55.514	0	0	55.514
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2.551.519	16.172	380.733	2.948.424
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	1.453.208	12.108	58.754	1.524.070
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	374.002	1.648	16.681	392.331
Dologi kiadások	565.261	0	-135.790	429.471
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	53.884	-4.571	399.567	448.880
Működési c. tartalék	49.650	0	0	49.650
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	24.750	-24.750	0	0
Beruházások	30.764	31.737	41.521	104.022
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.551.519	16.172	380.733	2.948.424

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	3.315.487	179.010	540.982	4.035.479
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	271.616	484.531	0	756.147
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	256.964	0	260.964
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	2.160	83	11.291	13.534
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	533	57.400	0	57.933
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14.124	0	14.124
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-52.394	1.459.667	1.407.273
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	62.944	674.619	737.563
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	14.343.373	-625.906	585.761	14.303.228
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.016.797	625.906	820.545	2.463.248
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	18.953.966	1.002.662	4.092.865	24.049.493
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	6.733.716	287.989	430.809	7.452.514
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.741.147	-46.236	121.409	1.816.320
Dologi kiadások	9.334.984	-107.229	1.457.410	10.685.165
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	30	0	3.180
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	53.884	51.565	399.660	505.109
Működési c. tartalék	49.650	-4.173	67.229	112.706
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	779.646	412.228	1.242.112	2.433.986
Beruházások	257.789	409.088	373.636	1.040.513
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i.c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	-600	600	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	18.953.966	1.002.662	4.092.865	24.049.493