

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					2
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	439	0	0	439	436
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	1.435	0	1.435	8.028
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 igénybevételek:					
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	7.610	178.790	126.897
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	1.455	14.543	187.617	142.315
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	119.940	842	6.340	127.122	85.752
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30.679	-2.610	1.687	29.756	20.113
Dologi kiadások	21.000	3.223	6.516	30.739	28.617
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	626
Kiadások összesen:	171.619	1.455	14.543	187.617	135.108
<i>Záró pénzkészlet</i>					275

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					16
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	65.621	14.202	0	79.823	63.326
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	2.091	0	2.091	2.092
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 igénybevételek:					
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	-1.942	36.519	596.828	448.209
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	1.942	3.000	4.942	2.120
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	305
Bevételek összesen:	627.872	16.293	39.641	683.806	516.174
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	356.220	15.987	17.240	389.447	292.708
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	96.341	-6.182	4.168	94.327	70.416
Dologi kiadások	175.311	4.546	15.233	195.090	145.125
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	1.520	3.000	4.520	4.399
Beruházások	0	422	0	422	942
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	548
Kiadások összesen:	627.872	16.293	39.641	683.806	514.138
<i>Záró pénzkészlet</i>					1.930

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					5.305
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	398.084	10.556	-2.043	406.597	357.243
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	251.050	41.767	0	292.817	265.527
Működési célú átvett pénzeszközök	0	61	0	61	61
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	42.889	0	42.889	63.808
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-1.158	32.921	31.763	30.238
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	1.158	21.132	22.290	20.129
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.203.683	-303	56.989	1.260.369	906.705
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	303	55.000	55.303	10.651
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	6.546
Bevételek összesen:	1.852.817	95.273	163.999	2.112.089	1.660.908
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	836.918	30.423	29.906	897.247	664.345
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	223.254	-9.897	5.947	219.304	159.069
Dologi kiadások	792.495	20.248	52.014	864.757	668.590
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0	150	132
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	10.149	0	10.149	17.013
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	44.833	71.032	115.865	27.463
Beruházások	0	-483	5.100	4.617	2.914
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	15.327
Kiadások összesen:	1.852.817	95.273	163.999	2.112.089	1.554.853
Záró pénzkészlet					60.993

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza
2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	163	2.043	2.206	1.441
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 igénybevételek:					
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	16.790	16.790	9.247
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	163	18.833	18.996	10.688
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	163	10.410	10.573	6.217
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-116	2.789	2.673	1.557
Dologi kiadások	0	116	5.634	5.750	2.562
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	327
Kiadások összesen:	0	163	18.833	18.996	10.663
<i>Záró pénzkészlet</i>					25

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					2.664
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	62.511	0	0	62.511	49.693
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (mük.i állami támog. nélkül)	0	54.285	0	54.285	64.038
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.065	0	3.065	4.003
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 igénybevételek:					
Müköd.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:					
Müköd.i c. intézményfinanszírozási bev.	239.764	0	21.047	260.811	209.260
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	3.150	3.150	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	402
Bevételek összesen:	302.275	57.350	42.094	401.719	351.768
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	138.557	22.878	11.566	173.001	132.735
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	35.068	4.819	2.013	41.900	32.295
Dologi kiadások	125.650	29.653	18.254	173.557	141.035
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000	2.189
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb müköd.i c.kiad.össz. (müköd.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	760
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	2.950	2.950	0
Beruházások	0	0	7.311	7.311	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	5.005
Kiadások összesen:	302.275	57.350	42.094	401.719	319.173
Záró pénzkészlet					16.602

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	421.989	0	0	421.989	340.877
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	467	0	467	57.943
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 igénybevételek:					
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	200	-12.656	795.763	479.943
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-200	3.275	3.075	3.208
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	32.395
Bevételek összesen:	1.230.208	567	2.349	1.233.124	914.860
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	309.252	393	-13.273	296.372	236.086
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	81.460	-6.667	-3.592	71.201	51.687
Dologi kiadások	839.496	7.041	15.939	862.476	574.214
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	-200	1.275	1.075	5.302
Beruházások	0	0	2.000	2.000	3.203
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	13.668
Kiadások összesen:	1.230.208	567	2.349	1.233.124	914.360
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>500</i>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	10.803
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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	11.620	11.620	11.140
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.671	7.671	5.500
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	147.432	0	3.618	151.050	95.763
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	2.476
Bevételek összesen:	149.154	0	22.909	172.063	145.271
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	87.579	0	8.239	95.818	67.979
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20.994	-802	865	21.057	16.327
Dologi kiadások	38.859	802	6.134	45.795	36.029
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	5.058
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	3.238
Kiadások összesen:	149.154	0	22.909	172.063	128.631
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közzvilágítás áramdíja

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	47.461	47.461	47.461
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	8.359	8.359	4.711
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	444.000	0	0	444.000	286.276
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	77.000	0	93.200	170.200	66.650
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1
Bevételek összesen:	521.000	1.002	149.020	671.022	467.162
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	339.981
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	75.009
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:	521.000	1.002	149.020	671.022	414.990
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapfeladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	16.052
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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	387.099	387.099	387.099
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	878.000	0	64.500	942.500	589.338
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	439.000	0	52.982	491.982	14.217
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	779
Bevételek összesen:	1.317.000	0	504.581	1.821.581	1.394.584
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	451.599	1.329.599	988.726
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	20.500	459.500	12.846
Beruházások	0	0	32.482	32.482	1.370
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	4.543
Kiadások összesen:	1.317.000	0	504.581	1.821.581	1.007.485
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
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 igénybevételek:					
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	9.608
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	40.000	0	0	40.000	56.309
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	65.917
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	9.608
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	31.145
Beruházások	0	0	0	0	25.164
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	65.917
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	351.940	351.940	314.568
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	207.000	0	463.250	670.250	57.987
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	724.495
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	370.926
Beruházások	107.000	0	56.813	163.813	38.959
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	42
Kiadások összesen:	207.000	0	815.190	1.022.190	409.927
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - lakóutca program

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	162.958	162.958	162.958
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	340.000	0	0	340.000	0
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	170.000	0	7.000	177.000	79.191
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	510.000	0	169.958	679.958	405.107
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	169.958	339.958	219.203
Beruházások	0	0	0	0	22.946
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:	510.000	0	169.958	679.958	242.149
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	53.313	0	0	53.313	31.495
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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	9.333	9.333	9.333
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	79.547	0	815	80.362	52.300
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.998	0	0	2.998	2.069
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	135.858	0	10.148	146.006	104.929
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	74.588	0	4.391	78.979	48.339
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19.174	0	716	19.890	13.031
Dologi kiadások	35.098	0	5.041	40.139	27.909
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	6.069
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	248
Kiadások összesen:	135.858	0	10.148	146.006	95.596
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

(adatok eFt-ban)

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	470.104	0	0	470.104	320.246
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	3.013	0	3.013	11.940
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 igénybevételek:					
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	14.747	550.459	294.186
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	12.366
Bevételek összesen:	1.005.816	3.013	14.747	1.023.576	638.738
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	142.442	2.624	-32	145.034	108.807
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	37.030	-3.714	-221	33.095	23.878
Dologi kiadások	826.344	4.103	15.000	845.447	494.215
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	1.207
Beruházások	0	0	0	0	2.722
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	1.767
Kiadások összesen:	1.005.816	3.013	14.747	1.023.576	638.716
<i>Záró pénzkészlet</i>					22

(adatok eFt-ban)

III. sz. Gazdasági Működtető Központ
2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	383.091	0	0	383.091	285.963
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	5.490	0	5.490	29.042
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 igénybevételek:					
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	-25.426	23.435	761.271	449.196
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	25.426	1.100	26.526	26.261
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	11.280
Bevételek összesen:	1.146.353	7.382	24.535	1.178.270	803.634
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	216.150	2.520	3.390	222.060	169.250
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	56.058	-4.861	645	51.842	38.976
Dologi kiadások	870.000	-17.595	19.400	871.805	564.521
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	23.247	1.100	24.347	21.785
Beruházások	4.145	4.071	0	8.216	4.476
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	4.227
Kiadások összesen:	1.146.353	7.382	24.535	1.178.270	803.235
<i>Záró pénzkészlet</i>					399

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	48.288	11.898	-15.923	44.263	36.903
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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.740	6.740	6.740
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	352.690	0	-107.542	245.148	170.389
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.226	0	0	2.226	13.607
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	32
Bevételek összesen:	403.204	11.898	-116.725	298.377	232.009
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	160.434	0	-36.688	123.746	103.073
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	42.531	-1.134	-9.863	31.534	25.940
Dologi kiadások	198.013	1.134	-67.627	131.520	75.757
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	6.740
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	11.898	-1.898	10.000	12.155
Beruházások	2.226	0	-649	1.577	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	137
Kiadások összesen:	403.204	11.898	-116.725	298.377	225.254
<i>Záró pénzkészlet</i>					15

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	12.746	12.746	3.804
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	934
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 igénybevételek:					
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	114.277	114.277	29.625
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	10.283
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	0	127.023	127.023	44.646
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	44.223	44.223	20.571
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-261	11.502	11.241	5.188
Dologi kiadások	0	261	67.513	67.774	8.463
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	3.460	3.460	10.283
Beruházások	0	0	325	325	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	101
Kiadások összesen:	0	0	127.023	127.023	44.606
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>40</i>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	39.920	7.621	0	47.541	33.670
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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	16.346	16.346	11.686
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	353.517	0	10.149	363.666	212.397
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	954	0	0	954	14.580
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	394.391	7.621	26.495	428.507	285.568
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	172.122	0	5.307	177.429	132.824
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	45.154	-2.013	1.342	44.483	33.280
Dologi kiadások	176.161	2.013	19.846	198.020	81.388
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	11.686
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	7.621	0	7.621	13.869
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	78
Kiadások összesen:	394.391	7.621	26.495	428.507	273.836
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>46</i>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	7.811	7.811	2.204
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	180
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 igénybevételek:					
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	95.590	95.590	29.607
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	488	488	7.560
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	0	103.889	103.889	39.551
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	37.823	37.823	16.835
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-174	9.865	9.691	4.455
Dologi kiadások	0	174	55.713	55.887	10.521
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	7.560
Beruházások	0	0	488	488	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	150
Kiadások összesen:	0	0	103.889	103.889	39.521
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>30</i>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor
2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	26.721	0	0	26.721	27.981
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	83
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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	4.873	4.873	4.307
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.388	2.388	2.388
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	47.834	0	445	48.279	20.985
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	445	0	13.000	13.445	16.503
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	75.000	0	20.706	95.706	79.492
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	17.614	0	953	18.567	11.957
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.535	-116	216	4.635	3.130
Dologi kiadások	52.406	-5.186	4.149	51.369	38.650
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	5.302	15.388	20.690	18.772
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	136
Kiadások összesen:	75.000	0	20.706	95.706	72.764
<i>Záró pénzkészlet</i>					33

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kovács Margit Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	18.959	18.959	5.220
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	945
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 igénybevételek:					
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	147.607	147.607	42.169
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	8.026
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	0	166.566	166.566	56.360
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	65.294	65.294	28.238
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-421	17.641	17.220	7.257
Dologi kiadások	0	421	79.629	80.050	11.603
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	3.514	3.514	8.026
Beruházások	0	0	488	488	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	1.206
Kiadások összesen:	0	0	166.566	166.566	56.330
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>30</i>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Lehel Utcai Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	15.923	15.923	3.588
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	250
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 igénybevételek:					
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	113.531	113.531	33.228
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	5.425
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	15
Bevételek összesen:	0	0	129.454	129.454	42.506
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	43.428	43.428	21.342
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-290	11.593	11.303	5.258
Dologi kiadások	0	290	71.886	72.176	10.187
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	15
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	1.898	1.898	5.305
Beruházások	0	0	649	649	120
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	249
Kiadások összesen:	0	0	129.454	129.454	42.476
<i>Záró pénzkészlet</i>					30

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	4.972	4.972	1.340
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	1.529
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 igénybevételek:					
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	88.992	88.992	26.689
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	3.424
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	21
Bevételek összesen:	0	0	93.964	93.964	33.003
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	34.969	34.969	14.561
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-307	9.044	8.737	3.520
Dologi kiadások	0	307	49.464	49.771	10.287
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
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	3.424
Beruházások	0	0	487	487	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	1.174
Kiadások összesen:	0	0	93.964	93.964	32.972
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>31</i>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanakai Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	49.807	0	-11.869	37.938	43.259
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	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 támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.415	2.415	2.415
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	441.323	0	-113.506	327.817	235.603
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	3.344	0	-1.450	1.894	5.813
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	274
Bevételek összesen:	494.474	0	-124.410	370.064	294.052
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	219.851	0	-51.954	167.897	139.937
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	58.255	-1.869	-13.835	42.551	35.258
Dologi kiadások	213.024	1.869	-57.171	157.722	107.408
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	2.415
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	4.324
Beruházások	3.344	0	-1.450	1.894	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	762
Kiadások összesen:	494.474	0	-124.410	370.064	291.593
<i>Záró pénzkészlet</i>					44

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>11.746</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	61.431	9.327	-17.718	53.040	45.548
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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	21.619	21.619	8.334
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	546.351	0	-187.101	359.250	254.894
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	3.179	0	1.000	4.179	13.831
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	129
Bevételek összesen:	610.961	9.327	-182.200	438.088	330.081
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	239.895	0	-72.023	167.872	142.711
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	63.481	-1.260	-18.723	43.498	36.716
Dologi kiadások	304.406	1.787	-88.182	218.011	120.759
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	20.156
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	8.800	-2.460	6.340	12.186
Beruházások	3.179	0	-812	2.367	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	-705
Kiadások összesen:	610.961	9.327	-182.200	438.088	333.468
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>25</i>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja
2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	53
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	6.674	0	6.674	8.761
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 igénybevételek:					
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	-7.185	180.820	114.355
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	9.081	0	0	9.081	3.690
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	197.086	6.674	-7.185	196.575	138.657
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	117.165	5.517	-6.658	116.024	82.247
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.977	-746	-1.972	27.259	19.424
Dologi kiadások	40.863	1.903	1.445	44.211	22.324
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	2.858
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	9.119
Kiadások összesen:	197.086	6.674	-7.185	196.575	136.804
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>1.853</i>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	69.894	5.582	-18.959	56.517	48.387
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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	5.097	5.097	4.114
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	528.061	0	-143.112	384.949	271.835
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.226	0	0	2.226	10.127
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	35
Bevételek összesen:	600.181	5.682	-156.974	448.889	339.385
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	248.534	0	-61.628	186.906	156.156
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66.153	-1.638	-16.789	47.726	40.030
Dologi kiadások	283.268	2.646	-74.159	211.755	124.530
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	4.114
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	4.014	-3.514	500	8.369
Beruházások	2.226	660	-884	2.002	1.758
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	284
Kiadások összesen:	600.181	5.682	-156.974	448.889	335.241
<i>Záró pénzkészlet</i>					30

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	11.869	11.869	4.418
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (mük.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	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 igénybevételek:					
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	90.342	90.342	37.334
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	650	650	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	0	102.861	102.861	42.090
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	48.139	48.139	23.847
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-334	12.758	12.424	5.991
Dologi kiadások	0	334	41.314	41.648	11.932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb müköd.i c.kiad.össz. (müköd.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	650	650	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	290
Kiadások összesen:	0	0	102.861	102.861	42.060
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>30</i>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	45.320	0	-7.811	37.509	26.180
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (mük.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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	276	276	276
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	412.280	0	-80.137	332.143	222.203
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.908	0	-488	1.420	4.054
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	11
Bevételek összesen:	459.508	0	-88.160	371.348	256.522
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	196.985	0	-32.092	164.893	129.501
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.018	-1.667	-8.413	41.938	32.956
Dologi kiadások	208.597	1.667	-47.167	163.097	88.393
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb müköd.i c.kiad.össz. (müköd.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	276
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	2.755
Beruházások	1.908	0	-488	1.420	1.299
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	1.054
Kiadások összesen:	459.508	0	-88.160	371.348	256.234
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>12</i>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					2.338
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	12.030	0	0	12.030	12.745
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (mük.i állami támog. nélkül)	16.166	2.542	0	18.708	28.643
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	164	0	697	806
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevételek:					
Müköd.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.828	7.828	7.828
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	195	195	195
Irányító szervi támogatás:					
Müköd.i c. intézményfinanszírozási bev.	42.654	137	3.821	46.612	24.637
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	2.706	11.990	86.079	74.854
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	29.725	0	4.225	33.950	27.452
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7.809	-339	1.048	8.518	6.755
Dologi kiadások	33.316	3.018	6.376	42.710	26.990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb müköd.i c.kiad.össz. (müköd.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	27	341	901	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	-1.428
Kiadások összesen:	71.383	2.706	11.990	86.079	60.606
<i>Záró pénzkészlet</i>					8.563

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					1.892
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	74.269	0	0	74.269	67.740
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	4.000	5.920	0	9.920	9.920
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 támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevételek:					
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	5.320	244.610	191.639
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	5.920	10.819	338.298	274.798
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	194.359	1.800	6.025	202.184	141.012
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	40.904	-1.308	1.053	40.649	32.040
Dologi kiadások	86.296	4.952	3.741	94.989	93.260
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	2.476
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	-315
Kiadások összesen:	321.559	5.920	10.819	338.298	268.473
<i>Záró pénzkészlet</i>					2.718

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	102.104	0	0	102.104	115.155
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	10.801
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.000	0	5.000	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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	9.452	9.452	9.452
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.749	2.749	2.749
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	322.781	0	7.399	330.180	265.290
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	145
Bevételek összesen:	427.045	5.000	27.600	459.645	410.178
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	219.000	4.601	7.632	231.233	189.680
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.370	-611	1.914	53.673	43.766
Dologi kiadások	145.515	1.010	7.305	153.830	149.629
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	1.615
Beruházások	10.160	0	9.400	19.560	11.968
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	1.319
Kiadások összesen:	427.045	5.000	27.600	459.645	397.977
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	30.136	0	0	30.136	53.282
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	2.250	0	2.250	2.250
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 igénybevételek:					
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	27.634	138.837	95.346
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	2.250	28.731	172.320	153.380
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	41.288	0	1.580	42.868	29.384
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.737	-348	753	11.142	6.912
Dologi kiadások	89.314	2.598	26.398	118.310	115.209
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	-1.008
Kiadások összesen:	141.339	2.250	28.731	172.320	151.390
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	342.000	0	0	342.000	365.288
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	5.000	0	5.000	5.000
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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	184.386	184.386	80.842
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	62.471	62.471	62.471
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.148.579	0	11.638	1.160.217	646.116
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	10.000	10.000	10.000
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	340
Bevételek összesen:	1.490.579	5.000	268.495	1.764.074	1.415.834
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	632.378	0	19.827	652.205	464.946
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	159.753	-2.999	4.985	161.739	112.405
Dologi kiadások	698.448	7.999	171.212	877.659	567.159
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	38.700
Beruházások	0	0	43.434	43.434	90.637
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	-3.951
Kiadások összesen:	1.490.579	5.000	268.495	1.764.074	1.272.228
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>293</i>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	400	0	0	400	400
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (mük.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 igénybevételek:					
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	630	35.538	25.202
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	1.748	37.282	27.615
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	23.908	0	565	24.473	17.140
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	5.900	-464	152	5.588	4.057
Dologi kiadások	5.526	438	744	6.708	5.130
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	-56
Kiadások összesen:	35.534	0	1.748	37.282	26.784
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	743
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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervei támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	43.075	43.075	13.406
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	800	800	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	0	43.875	43.875	14.149
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	12.326	12.326	7.645
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-43	3.095	3.052	1.966
Dologi kiadások	0	43	27.654	27.697	3.963
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	800	800	418
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	157
Kiadások összesen:	0	0	43.875	43.875	14.149
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	19.800	0	0	19.800	18.972
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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	8.966	8.966	10.577
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	96.244	-2.500	12.120	105.864	67.420
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	21.086	137.130	108.486
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	36.261	0	3.636	39.897	28.196
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9.465	-653	836	9.648	6.757
Dologi kiadások	68.518	-3.812	16.614	81.320	56.097
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	-262	0	538	0
Beruházások	1.000	4.727	0	5.727	5.465
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	-217
Kiadások összesen:	116.044	0	21.086	137.130	97.909
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	1.800	0	0	1.800	1.824
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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	1.118	1.118	1.075
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	18.787	0	100	18.887	11.884
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	683	683	683
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	16.584
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	12.669	0	106	12.775	8.548
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.364	-65	3	3.302	2.196
Dologi kiadások	4.554	65	1.109	5.728	3.703
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	683
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	379
Kiadások összesen:	20.587	0	1.901	22.488	15.509
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Levéltár

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	172	0	0	172	113
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	537	0	537	2.748
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 igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.211	2.211	1.374
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	44.963	0	4.245	49.208	31.504
Felhalm.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	537	8.456	54.128	35.739
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	25.508	70	1.387	26.965	17.654
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6.439	-302	373	6.510	4.533
Dologi kiadások	13.188	590	4.696	18.474	11.322
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	179	2.000	2.179	179
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	677
Kiadások összesen:	45.135	537	8.456	54.128	34.365
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	21.100	0	0	21.100	13.898
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	3.000	0	3.000	12.067
Működési célú átvett pénzeszközök	0	10.902	0	10.902	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	38
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 igénybevételek:					
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	1.296	146.488	135.416
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	13.902	15.585	195.779	174.798
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	49.400	8.747	7.247	65.394	51.041
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12.624	959	1.422	15.005	13.038
Dologi kiadások	104.268	4.196	6.006	114.470	99.324
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	-2.470
Kiadások összesen:	166.292	13.902	15.585	195.779	161.409
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>10</i>

(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Községi Tér

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	24.000	0	0	24.000	19.441
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	28.122	0	28.122	33.733
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	0	100	100
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	587
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 igénybevételek:					
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	137.495	481.142	284.453
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-3.500	4.184	684	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	364.147	28.344	147.289	539.780	344.046
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	194.818	10.964	14.486	220.268	157.134
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	49.482	462	3.950	53.894	38.640
Dologi kiadások	119.847	-10.573	124.273	233.547	99.884
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	30.991	1.080	32.071	32.071
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	4.614
Kiadások összesen:	364.147	28.344	147.289	539.780	332.343
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>6.093</i>

(adatok eFt-ban)

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					4.879
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	10.084	0	453.731	463.815	443.713
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	400	74.854	0	75.254	97.237
Működési célú átvett pénzeszközök	0	364	0	364	364
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.195
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	1.400	0	1.400	3.500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevételek:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	14.550	14.550	11.779
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.124	6.124	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	113.745	0	102.824	216.569	184.192
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	29
Bevételek összesen:	124.229	76.618	577.229	778.076	742.009
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	63.730	5.530	101.165	170.425	123.247
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17.096	-1.650	28.003	43.449	30.198
Dologi kiadások	43.403	20.898	441.937	506.238	421.032
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	50.440	0	50.440	103.389
Beruházások	0	1.400	6.124	7.524	8.540
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	89
Kiadások összesen:	124.229	76.618	577.229	778.076	686.779
<i>Záró pénzkészlet</i>					48.330

(adatok eFt-ban)

Xántus János Megyei Hatóköri Városi Múzeum

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 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 igénybevételek:					
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

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					28.842
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	3.315.487	60.351	0	3.375.838	2.907.015
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (mük.i állami támogat. nélkül)	271.616	232.547	0	504.163	1.344.296
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	24.612	0	28.612	26.446
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	2.160	0	0	2.160	4.539
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	533	44.575	0	45.108	669.738
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.892	0	1.892	1.892
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-1.158	830.660	829.502	691.981
Felhal.m.i c. maradvány igénybevétel	0	1.158	633.098	634.256	582.780
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	11.847.368	-26.360	514.027	12.335.035	7.654.150
Felhal.m.i c. intézményfinanszírozási bev.	961.283	26.360	722.167	1.709.810	449.282
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	67.555
Bevételek összesen:	16.402.447	363.977	2.699.952	19.466.376	14.399.674
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	5.280.508	113.059	182.142	5.575.709	4.106.980
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.367.145	-49.621	39.964	1.357.488	991.049
Dologi kiadások	8.769.723	94.181	1.117.988	9.981.892	6.428.620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150	2.321
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	10.149	93	10.242	104.714
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	754.896	153.713	1.134.149	2.042.758	948.549
Beruházások	227.025	42.496	225.616	495.137	361.491
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhal.m.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	61.029
Kiadások összesen:	16.402.447	363.977	2.699.952	19.466.376	13.004.753
Záró pénzkészlet					149.002

(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					500
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	18.937
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3.983
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	8.842	0	8.842	671.426
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.820
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	629.007
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	5.353	2.501.358	833.685
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	55.514	0	0	55.514	84.540
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-1.568
Bevételek összesen:	2.551.519	8.842	675.881	3.236.242	2.283.351
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	1.453.208	7.722	57.472	1.518.402	969.082
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	374.002	1.120	16.511	391.633	250.087
Dologi kiadások	565.261	0	40.310	605.571	296.281
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	-21.898	0	2.852	0
Beruházások	30.764	21.898	41.521	94.183	94.183
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	-1.997
Kiadások összesen:	2.551.519	8.842	675.881	3.236.242	1.612.636
Záró pénzkészlet					687

(adatok eFt-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					29.342
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	3.315.487	60.351	0	3.375.838	2.925.952
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3.983
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (mük.i állami támogat. nélkül)	271.616	241.389	0	513.005	2.015.722
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	24.612	0	28.612	26.446
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	2.160	0	0	2.160	6.359
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	533	44.575	0	45.108	669.738
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.892	0	1.892	1.892
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-1.158	1.459.667	1.458.509	1.320.988
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	1.158	674.619	675.777	624.301
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	14.343.373	-26.360	519.380	14.836.393	8.487.835
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.016.797	26.360	722.167	1.765.324	533.822
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	65.987
Bevételek összesen:	18.953.966	372.819	3.375.833	22.702.618	16.683.025
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	6.733.716	120.781	239.614	7.094.111	5.076.062
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.741.147	-48.501	56.475	1.749.121	1.241.136
Dologi kiadások	9.334.984	94.181	1.158.298	10.587.463	6.724.901
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150	2.321
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	53.884	10.149	520.160	584.193	109.714
Működési c. tartalék	49.650	0	0	49.650	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	779.646	131.815	1.134.149	2.045.610	948.549
Beruházások	257.789	64.394	267.137	589.320	455.674
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	59.032
Kiadások összesen:	18.953.966	372.819	3.375.833	22.702.618	14.617.389

Záró pénzkészlet

149.689