

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.286	0	6.286
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	500	0	42	542
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.380	0	3.380
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	462	0	462
Irányító szervtől kapott támogatás	184.932	0	41.596	226.528
Bevételek összesen:	185.432	10.128	41.638	237.198
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	121.332	5.999	16.664	143.995
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.539	297	5.805	40.641
Dologi kiadások	29.061	-2.620	14.626	41.067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	500	-79	37	458
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1.260	1.000	2.260
Felújítások	0	5.271	3.506	8.777
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	185.432	10.128	41.638	237.198

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8.657	0	8.657
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	71.464	-1.206	-6.887	63.371
Működési célú átvett pénzeszközök	0	282	0	282
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	480	0	480
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	443	0	443
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.917	0	1.917
Irányító szervtől kapott támogatás	608.948	0	201.513	810.461
Bevételek összesen:	680.412	10.573	194.626	885.611
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	375.164	7.453	53.912	436.529
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101.455	-2.446	32.057	131.066
Dologi kiadások	203.793	290	-8.798	195.285
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	3.640	0	3.640
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	983	18.387	19.370
Felújítások	0	653	99.068	99.721
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	680.412	10.573	194.626	885.611

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.500	93.493	0	382.993
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	444.631	38.306	35.868	518.805
Működési célú átvett pénzeszközök	0	597	0	597
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.517	0	4.517
Felhalmozási bevételek	0	0	5	5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	263	0	263
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.408	0	4.408
Irányító szervtől kapott támogatás	1.253.755	0	235.381	1.489.136
Bevételek összesen:	1.987.886	141.584	271.254	2.400.724
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	901.962	67.521	89.935	1.059.418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240.625	11.426	50.305	302.356
Dologi kiadások	845.149	48.576	12.985	906.710
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	-150	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.957	7.473	5.516
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	8.291	87.626	95.917
Felújítások	0	7.877	22.930	30.807
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.987.886	141.584	271.254	2.400.724

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	78.678	-180	78.498
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	68.221	0	765	68.986
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	121	121
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.177	321	10.498
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.694	0	12.694
Irányító szervtől kapott támogatás	270.353	0	98.884	369.237
Bevételek összesen:	338.574	101.549	99.911	540.034
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	145.470	48.738	32.922	227.130
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.934	9.560	10.886	57.380
Dologi kiadások	153.170	27.558	12.763	193.491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.027	1.027
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	13.758	37.999	51.757
Felújítások	0	1.935	4.314	6.249
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	338.574	101.549	99.911	540.034

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.846	0	17.846
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	392.043	0	3.271	395.314
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.543	0	1.543
Irányító szervtől kapott támogatás	799.188	0	137.173	936.361
Bevételek összesen:	1.191.231	19.389	140.444	1.351.064
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	269.575	15.706	10.245	295.526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.222	1.366	6.640	79.228
Dologi kiadások	850.434	-46.456	93.316	897.294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	774	1.863	2.637
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	35.922	10.725	46.647
Felújítások	0	12.077	17.655	29.732
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.191.231	19.389	140.444	1.351.064

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1.000	0	10.947	11.947
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	164.088	0	9.473	173.561
Bevételek összesen:	165.088	0	20.420	185.508
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	97.092	0	4.071	101.163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.111	-102	4.827	27.836
Dologi kiadások	43.163	-756	11.097	53.504
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	858	0	858
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.722	-100	425	2.047
Felújítások	0	100	0	100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	165.088	0	20.420	185.508

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közüvilágítás áramdíja

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Kölségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	3.569	3.569
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	660.000	0	339.182	999.182
Bevételek összesen:	660.000	0	342.751	1.002.751
KIADÁSOK				
Kölségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	475.000	-68.429	138.138	544.709
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	85.000	150.075	112.228	347.303
Felújítások	100.000	-81.646	92.385	110.739
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	660.000	0	342.751	1.002.751

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapfeladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	8.243	8.243
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.437.000	0	298.706	1.735.706
Bevételek összesen:	1.437.000	0	306.949	1.743.949
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.437.000	866	217.110	1.654.976
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18.540	8.692	27.232
Felújítások	0	-19.406	81.147	61.741
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.437.000	0	306.949	1.743.949

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.551.000	0	315.229	1.866.229
Bevételek összesen:	1.551.000	0	315.229	1.866.229
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	341.000	230.982	95.595	667.577
Felújítások	1.210.000	-230.982	219.634	1.198.652
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.551.000	0	315.229	1.866.229

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - tervezési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	90.000	0	5.346	95.346
Bevételek összesen:	90.000	0	5.346	95.346
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000	-696	0	19.304
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	35.000	13.801	4.108	52.909
Felújítások	35.000	-13.105	1.238	23.133
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	90.000	0	5.346	95.346

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	57.000	-100	2.300	59.200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	100	0	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2	0	2
Irányító szervtől kapott támogatás	90.405	0	20.603	111.008
Bevételek összesen:	147.405	2	22.903	170.310
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	83.307	0	3.800	87.107
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.100	-44	2.566	24.622
Dologi kiadások	35.000	-30	7.399	42.369
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.998	32	9.138	16.168
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	147.405	2	22.903	170.310

(adatok eFt-ban)

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21.011	0	21.011
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	518.025	-16.030	2.185	504.180
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	886	0	886
Irányító szervtől kapott támogatás	517.666	0	127.528	645.194
Bevételek összesen:	1.035.691	5.867	129.713	1.171.271
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	141.641	18.384	9.901	169.926
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.877	2.294	3.920	47.091
Dologi kiadások	853.173	-142.987	72.892	783.078
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	448	0	448
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	80.985	12.000	92.985
Felújítások	0	46.743	31.000	77.743
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.035.691	5.867	129.713	1.171.271

(adatok eFt-ban)

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21.956	0	21.956
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	372.546	4.783	60.473	437.802
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.494	0	14.494
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	921	0	921
Irányító szervtől kapott támogatás	786.181	0	136.880	923.061
Bevételek összesen:	1.158.727	42.154	197.353	1.398.234
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	221.036	20.281	12.013	253.330
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65.516	1.103	-741	65.878
Dologi kiadások	866.030	-98.195	136.502	904.337
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-10.177	18.949	8.772
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	6.145	22.617	14.630	43.392
Felújítások	0	106.525	16.000	122.525
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.158.727	42.154	197.353	1.398.234

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.729	-1.493	-4.292	18.944
Működési célú átvett pénzeszközök	0	154	0	154
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	101	0	101
Irányító szervtől kapott támogatás	226.848	0	7.709	234.557
Bevételek összesen:	251.577	-1.238	3.417	253.756
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	121.934	101	-3.103	118.932
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.426	-29	-165	34.232
Dologi kiadások	94.263	-32.567	3.178	64.874
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	5.437	657	7.048
Felújítások	0	25.791	2.850	28.641
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251.577	-1.238	3.417	253.756

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.344	278	-2.358	21.264
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	87	0	87
Irányító szervtől kapott támogatás	220.990	0	18.320	239.310
Bevételek összesen:	244.334	365	15.962	260.661
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	117.391	87	-4.039	113.439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.358	-44	-648	32.666
Dologi kiadások	92.949	-37.659	12.733	68.023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	86	0	86
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	636	2.751	7.916	11.303
Felújítások	0	35.144	0	35.144
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	244.334	365	15.962	260.661

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	43.862	-3.209	-6.337	34.316
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	278	0	278
Irányító szervtől kapott támogatás	466.415	0	26.543	492.958
Bevételek összesen:	510.277	-2.931	20.206	527.552
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	264.071	278	-2.956	261.393
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.525	-160	1.006	75.371
Dologi kiadások	170.727	-68.753	10.834	112.808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	160	0	160
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	25.726	7.966	34.646
Felújítások	0	39.818	3.356	43.174
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	510.277	-2.931	20.206	527.552

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	15.097	578	-2.192	13.483
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	80	0	80
Irányító szervtől kapott támogatás	199.532	0	22.106	221.638
Bevételek összesen:	214.629	658	19.914	235.201
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	109.573	80	-4.346	105.307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.007	-19	-628	30.360
Dologi kiadások	73.095	-26.761	12.103	58.437
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	105	0	105
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	8.861	292	10.107
Felújítások	0	18.392	12.493	30.885
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	214.629	658	19.914	235.201

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	27.026	0	15.820	42.846
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	50.450	0	27.787	78.237
Bevételek összesen:	77.476	0	43.607	121.083
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	18.105	0	6.356	24.461
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.113	-15	1.551	6.649
Dologi kiadások	54.258	-1.580	3.972	56.650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15	1.965	1.980
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	6.259	7.700	13.959
Felújítások	0	-4.679	22.063	17.384
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	77.476	0	43.607	121.083

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győri Mosolyvár Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.206	-2.378	-4.506	17.322
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	510	0	510
Irányító szervtől kapott támogatás	241.068	0	11.170	252.238
Bevételek összesen:	265.274	-1.868	6.664	270.070
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	129.973	510	-737	129.746
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.949	-85	-83	36.781
Dologi kiadások	97.080	-33.432	3.642	67.290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	85	0	85
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.272	7.356	1.957	10.585
Felújítások	0	23.698	1.885	25.583
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	265.274	-1.868	6.664	270.070

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kovács Margit Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150	0	150
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	34.450	-1.268	-4.228	28.954
Működési célú átvett pénzeszközök	0	207	0	207
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	293	0	293
Irányító szervtől kapott támogatás	326.651	0	19.691	346.342
Bevételek összesen:	361.101	-618	15.463	375.946
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	184.706	293	-613	184.386
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.730	-87	252	52.895
Dologi kiadások	122.711	-27.384	1.601	96.928
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	-3.272	5.294	2.976
Felújítások	0	29.745	8.929	38.674
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361.101	-618	15.463	375.946

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	7.674	858	-1.356	7.176
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	168.127	0	12.952	181.079
Bevételek összesen:	175.801	858	11.596	188.255
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	84.178	0	-2.881	81.297
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.772	-73	-173	23.526
Dologi kiadások	66.897	-30.044	7.940	44.793
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	201	0	201
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	9.209	1.513	11.676
Felújítások	0	21.565	5.197	26.762
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	175.801	858	11.596	188.255

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanakai Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	34.951	-2.243	-4.521	28.187
Működési célú átvett pénzeszközök	0	104	0	104
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	82	0	82
Irányító szervtől kapott támogatás	283.959	0	16.531	300.490
Bevételek összesen:	318.910	-2.057	12.010	328.863
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	161.395	82	1.733	163.210
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.881	-87	1.063	46.857
Dologi kiadások	110.362	-28.597	7.471	89.236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.272	14.802	0	16.074
Felújítások	0	11.656	1.743	13.399
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	318.910	-2.057	12.010	328.863

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28.974	18	-2.839	26.153
Működési célú átvett pénzeszközök	0	246	0	246
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	21	0	21
Irányító szervtől kapott támogatás	299.381	0	19.608	318.989
Bevételek összesen:	328.355	285	16.769	345.409
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	152.201	21	-1.514	150.708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.254	-29	-16	43.209
Dologi kiadások	131.311	-38.202	9.156	102.265
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	31	0	31
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.589	16.396	1.530	19.515
Felújítások	0	22.068	7.613	29.681
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	328.355	285	16.769	345.409

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	33.151	0	33.151
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	18	0	18
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	63	0	63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.854	0	12.854
Irányító szervtől kapott támogatás	180.490	0	31.790	212.280
Bevételek összesen:	180.490	46.086	31.790	258.366
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	101.505	27.040	11.746	140.291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.866	5.047	2.627	33.540
Dologi kiadások	44.038	8.868	-7.874	45.032
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	152	0	152
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3.985	4.979	1.091	10.055
Felújítások	5.096	0	24.200	29.296
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	180.490	46.086	31.790	258.366

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	31.466	-230	-4.903	26.333
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	228	0	228
Irányító szervtől kapott támogatás	334.542	0	16.481	351.023
Bevételek összesen:	366.008	-2	11.578	377.584
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	175.953	228	-3.052	173.129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.949	-58	94	49.985
Dologi kiadások	139.152	-35.402	6.067	109.817
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	58	0	58
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	7.322	4.124	12.400
Felújítások	0	27.850	4.345	32.195
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	366.008	-2	11.578	377.584

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	25.081	-401	-3.582	21.098
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	252	0	252
Irányító szervtől kapott támogatás	274.676	0	17.561	292.237
Bevételek összesen:	299.757	-149	13.979	313.587
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	151.537	252	-783	151.006
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.191	-87	653	43.757
Dologi kiadások	103.757	-38.408	9.236	74.585
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.272	12.500	0	13.772
Felújítások	0	25.507	4.873	30.380
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	299.757	-149	13.979	313.587

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	32.996	-1.354	-4.645	26.997
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	326	0	326
Irányító szervtől kapott támogatás	329.272	0	16.786	346.058
Bevételek összesen:	362.268	-1.028	12.141	373.381
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	180.397	326	-6.213	174.510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.831	-126	-719	49.986
Dologi kiadások	130.086	-39.732	5.164	95.518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	126	0	126
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	954	7.862	0	8.816
Felújítások	0	30.516	13.909	44.425
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	362.268	-1.028	12.141	373.381

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	60	0	60
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	12.221	0	9.951	22.172
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	35	0	35
Irányító szervtől kapott támogatás	52.403	0	26.681	79.084
Bevételek összesen:	64.624	95	36.632	101.351
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	30.557	35	1.992	32.584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.407	-29	834	9.212
Dologi kiadások	25.660	921	14.005	40.586
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-849	2.371	1.522
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	8.160	1.549	9.709
Felújítások	0	-8.143	15.881	7.738
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	64.624	95	36.632	101.351

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	550	0	550
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	220	0	1.129	1.349
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	50.676	0	8.956	59.632
Bevételek összesen:	50.896	550	10.085	61.531
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	28.432	353	2.809	31.594
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.228	130	1.058	8.416
Dologi kiadások	15.236	-1.184	4.513	18.565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	169	198
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1.222	1.536	2.758
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	50.896	550	10.085	61.531

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27.630	0	27.630
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	80.100	0	35.124	115.224
Működési célú átvett pénzeszközök	10.000	9.489	0	19.489
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.818	0	8.818
Irányító szervtől kapott támogatás	248.736	0	14.475	263.211
Bevételek összesen:	338.836	45.937	49.599	434.372
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	204.861	22.421	15.317	242.599
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.748	156	9.214	58.118
Dologi kiadások	84.227	23.745	21.017	128.989
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.205	3.007	802
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1.000	1.820	1.044	3.864
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	338.836	45.937	49.599	434.372

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Kötségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150	0	150
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	123.657	0	57.541	181.198
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000	53.975	0	73.975
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	165	165
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.382	0	7.382
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.199	0	4.199
Irányító szervtől kapott támogatás	411.943	0	56.719	468.662
Bevételek összesen:	555.600	65.706	114.425	735.731
KIADÁSOK				
Kötségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	293.188	22.515	28.077	343.780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70.991	9.796	4.502	85.289
Dologi kiadások	178.021	36.309	53.432	267.762
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-10.296	18.716	8.420
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	13.400	6.668	9.698	29.766
Felújítások	0	714	0	714
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	555.600	65.706	114.425	735.731

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	31.220	0	59.421	90.641
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	367	0	367
Irányító szervtől kapott támogatás	100.429	0	142.920	243.349
Bevételek összesen:	131.649	367	202.341	334.357
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	42.784	367	4.701	47.852
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.131	-44	2.839	13.926
Dologi kiadások	77.734	-3.556	166.823	241.001
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	4.310	4.354
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4.938	22.286	27.224
Felújítások	0	-1.382	1.382	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	131.649	367	202.341	334.357

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	228	0	228
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	362.000	9.500	107.289	478.789
Működési célú átvett pénzeszközök	0	143.034	0	143.034
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	25.446	0	25.446
Irányító szervtől kapott támogatás	1.118.274	0	220.880	1.339.154
Bevételek összesen:	1.480.274	178.208	328.169	1.986.651
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	706.438	26.999	52.573	786.010
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192.768	11.857	1.482	206.107
Dologi kiadások	581.068	126.205	246.512	953.785
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-19.417	27.324	7.907
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	18.970	278	19.248
Felújítások	0	13.594	0	13.594
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.480.274	178.208	328.169	1.986.651

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	400	0	0	400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	38.035	0	1.208	39.243
Bevételek összesen:	38.435	0	1.208	39.643
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	25.562	0	-74	25.488
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.515	-29	533	7.019
Dologi kiadások	6.158	-85	-88	5.985
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	200	85	837	1.122
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	38.435	0	1.208	39.643

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.661	0	2.661
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	2.000	0	7.374	9.374
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	256	0	256
Irányító szervtől kapott támogatás	65.156	0	22.112	87.268
Bevételek összesen:	67.156	2.917	29.486	99.559
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	32.719	2.344	4.367	39.430
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.542	558	1.446	10.546
Dologi kiadások	25.095	-1.821	20.222	43.496
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.340	2.461	1.121
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	800	3.176	990	4.966
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	67.156	2.917	29.486	99.559

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	450	0	450
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.200	0	7.873	32.073
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.201	0	1.201
Irányító szervtől kapott támogatás	98.463	0	13.241	111.704
Bevételek összesen:	122.663	1.651	21.114	145.428
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	38.663	1.341	4.564	44.568
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.882	-58	1.282	12.106
Dologi kiadások	73.118	2.172	8.309	83.599
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.605	3.844	1.239
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2.109	1.807	3.916
Felújítások	0	-1.308	1.308	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	122.663	1.651	21.114	145.428

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.600	0	1.561	5.161
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	24.774	0	6.625	31.399
Bevételek összesen:	28.374	0	8.186	36.560
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	14.577	0	1.054	15.631
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.881	0	30	3.911
Dologi kiadások	9.116	1.169	6.047	16.332
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-492	628	136
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	600	-477	427	550
Felújítások	200	-200	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	28.374	0	8.186	36.560

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.700	6.988	0	8.688
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.300	0	46.297	69.597
Működési célú átvett pénzeszközök	0	13.946	0	13.946
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	5.507	0	5.507
Irányító szervtől kapott támogatás	150.652	0	28.290	178.942
Bevételek összesen:	175.652	26.441	74.587	276.680
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	67.911	5.507	10.105	83.523
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.337	-15	4.448	22.770
Dologi kiadások	87.404	24.962	43.276	155.642
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-3.905	10.865	6.960
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	2.000	-108	5.893	7.785
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	175.652	26.441	74.587	276.680

(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.256	0	4.256
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.000	0	47.128	71.128
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	50	50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	761	0	761
Irányító szervtől kapott támogatás	476.163	0	93.606	569.769
Bevételek összesen:	500.163	5.017	140.784	645.964
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	206.314	761	14.413	221.488
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57.086	-160	7.161	64.087
Dologi kiadások	236.763	-54.527	86.492	268.728
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.452	1.612	160
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	60.395	31.106	91.501
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	500.163	5.017	140.784	645.964

(adatok eFt-ban)

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.675	0	5.675
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	387.157	0	273.077	660.234
Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	0	250
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.999	0	17.999
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3.724	0	3.724
Irányító szervtől kapott támogatás	239.505	0	72.285	311.790
Bevételek összesen:	626.662	27.648	345.362	999.672
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	175.023	2.801	-4.222	173.602
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.384	572	-3.824	44.132
Dologi kiadások	379.255	-5.690	333.989	707.554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	150	10.961	11.111
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	25.000	28.232	3.458	56.690
Felújítások	0	1.583	5.000	6.583
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	626.662	27.648	345.362	999.672

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	329.876	-180	620.896
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.353.361	24.427	744.602	4.122.390
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	225.664	121	255.785
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47.667	321	47.988
Felhalmozási bevételek	0	163	220	383
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.088	0	8.088
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	88.259	0	88.259
Irányító szervtől kapott támogatás	15.091.126	0	2.940.527	18.031.653
Bevételek összesen:	18.765.687	724.144	3.685.611	23.175.442
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	6.176.527	298.824	358.737	6.834.088
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.679.131	50.336	152.084	1.881.551
Dologi kiadások	9.020.514	-563.912	1.797.802	10.254.404
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	-150	0	3.000
Egyéb működési célú kiadások	500	-47.449	117.582	70.633
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	535.569	838.524	533.502	1.907.595
Felújítások	1.350.296	147.971	725.904	2.224.171
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	18.765.687	724.144	3.685.611	23.175.442

(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben		Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	21.727	0	21.727
Irányító szervtől kapott támogatás	2.551.229	0	486.061	3.037.290
Bevételek összesen:	2.551.229	21.727	486.061	3.059.017
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1.525.708	12.154	153.888	1.691.750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419.941	3.610	41.073	464.624
Dologi kiadások	430.517	-38.021	57.244	449.740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	75.407	-50.898	217.112	241.621
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	74.891	82.451	16.744	174.086
Felújítások	24.765	12.431	0	37.196
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.551.229	21.727	486.061	3.059.017

(adatok eFt-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	329.876	-180	620.896
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.353.361	24.427	744.602	4.122.390
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	225.664	121	255.785
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47.667	321	47.988
Felhalmozási bevételek	0	163	220	383
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.088	0	8.088
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	109.986	0	109.986
Irányító szervtől kapott támogatás	17.642.355	0	3.426.588	21.068.943
Bevételek összesen:	21.316.916	745.871	4.171.672	26.234.459
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	7.702.235	310.978	512.625	8.525.838
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.099.072	53.946	193.157	2.346.175
Dologi kiadások	9.451.031	-601.933	1.855.046	10.704.144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	-150	0	3.000
Egyéb működési célú kiadások	75.907	-98.347	334.694	312.254
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	610.460	920.975	550.246	2.081.681
Felújítások	1.375.061	160.402	725.904	2.261.367
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.316.916	745.871	4.171.672	26.234.459