

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

### Családsegítő Szolgálat

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.508	0	12.508	12.508
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	450	0	0	450	214
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	277	0	277	277
Irányító szervtől kapott támogatás	180.973	0	9.960	190.933	85.631
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>181.423</b>	<b>12.785</b>	<b>9.960</b>	<b>204.168</b>	<b>98.630</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	121.745	7.228	4.337	133.310	61.765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.167	-1.915	1.170	30.422	15.627
Dologi kiadások	28.061	4.550	1.645	34.256	16.907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	450	2.733	0	3.183	2.733
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	189	558	747	742
Felújítások	0	0	2.250	2.250	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>181.423</b>	<b>12.785</b>	<b>9.960</b>	<b>204.168</b>	<b>97.774</b>

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7.921	0	7.921	7.084
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	66.349	10.346	0	76.695	50.007
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.804	0	4.804	4.804
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	585.734	0	28.014	613.748	321.891
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>652.083</b>	<b>23.071</b>	<b>28.014</b>	<b>703.168</b>	<b>383.786</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	362.924	11.011	12.118	386.053	209.647
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98.152	-3.855	3.272	97.569	57.470
Dologi kiadások	191.007	2.165	8.624	201.796	104.153
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.262	0	4.262	4.262
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	5.837	4.000	9.837	3.852
Felújítások	0	3.651	0	3.651	1.450
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>652.083</b>	<b>23.071</b>	<b>28.014</b>	<b>703.168</b>	<b>380.834</b>

(adatok eFt-ban)

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265.000	53.990	0	318.990	209.910
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	419.848	5.650	0	425.498	242.362
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	96.940	0	96.940	96.940
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	60.245	0	60.245	60.245
Irányító szervtől kapott támogatás	1.219.057	0	73.267	1.292.324	646.165
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.903.905</b>	<b>216.825</b>	<b>73.267</b>	<b>2.193.997</b>	<b>1.255.622</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	860.989	-26.985	15.459	849.463	493.496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229.200	-2.561	4.165	230.804	130.954
Dologi kiadások	813.566	19.400	10.600	843.566	445.927
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0	150	107
Egyéb működési célú kiadások	0	9.716	0	9.716	9.716
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	157.974	12.077	170.051	135.839
Felújítások	0	59.281	30.966	90.247	33.810
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.903.905</b>	<b>216.825</b>	<b>73.267</b>	<b>2.193.997</b>	<b>1.249.849</b>

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Hajléktalanokat Segítő Szolgálat**  
2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24.755	0	24.755	24.754
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	66.692	0	0	66.692	35.397
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	409
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.933	0	2.933	2.933
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	15.599	0	15.599	15.599
Irányító szervtől kapott támogatás	248.732	0	16.702	265.434	153.939
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>315.424</b>	<b>43.287</b>	<b>16.702</b>	<b>375.413</b>	<b>233.031</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	140.804	25.111	3.480	169.395	105.621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.674	3.575	940	40.189	26.634
Dologi kiadások	135.946	9.928	6.282	152.156	81.022
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000	1.408
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	1.691	6.000	7.691	7.691
Felújítások	0	2.982	0	2.982	2.982
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>315.424</b>	<b>43.287</b>	<b>16.702</b>	<b>375.413</b>	<b>225.358</b>

(adatok eFt-ban)

**I. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	45.325	0	45.325	45.323
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	405.574	-7.024	0	398.550	218.045
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	797.094	0	41.998	839.092	333.620
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.202.668</b>	<b>38.301</b>	<b>41.998</b>	<b>1.282.967</b>	<b>596.988</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	276.342	9.612	5.029	290.983	136.765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.049	-3.204	1.134	70.979	32.817
Dologi kiadások	853.277	12.166	13.135	878.578	410.168
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12.488	0	12.488	12.487
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	7.239	0	7.239	947
Felújítások	0	0	22.700	22.700	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.202.668</b>	<b>38.301</b>	<b>41.998</b>	<b>1.282.967</b>	<b>593.184</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18.913	0	18.913	18.913
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	7.915	7.915	7.915
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.499	0	4.499	4.499
Irányító szervtől kapott támogatás	152.304	0	2.332	154.636	57.508
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>152.304</b>	<b>23.412</b>	<b>10.247</b>	<b>185.963</b>	<b>88.835</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	89.182	11.020	1.620	101.822	46.633
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.428	-484	435	21.379	12.731
Dologi kiadások	39.972	6.130	8.192	54.294	25.481
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	671	0	671	669
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	1.722	6.075	0	7.797	7.694
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>152.304</b>	<b>23.412</b>	<b>10.247</b>	<b>185.963</b>	<b>93.208</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

### **Közüvilágítás áramdíja**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	<b>2014. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.</b>	<b>Teljesítés VI. 30-án</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	133.222	0	133.222	133.222
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	575
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	713.000	0	0	713.000	200.183
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>713.000</b>	<b>133.222</b>	<b>0</b>	<b>846.222</b>	<b>333.980</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	528.000	28.523	0	556.523	246.063
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	41.028	0	41.028	39.696
Felújítások	185.000	63.671	0	248.671	48.221
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>713.000</b>	<b>133.222</b>	<b>0</b>	<b>846.222</b>	<b>333.980</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - alapeladatok**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	441.883	0	441.883	441.883
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	24.947
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.445.000	0	0	1.445.000	116.463
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.445.000</b>	<b>441.883</b>	<b>0</b>	<b>1.886.883</b>	<b>583.293</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.445.000	146.863	0	1.591.863	404.242
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	60.064	0	60.064	55.322
Felújítások	0	234.956	0	234.956	123.729
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.445.000</b>	<b>441.883</b>	<b>0</b>	<b>1.886.883</b>	<b>583.293</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	218	0	218	218
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	70.000	0	0	70.000	30.834
<b>Bevételek összesen:</b>	70.000	218	0	70.218	31.052
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000	0	0	20.000	9.042
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	16.631	0	16.631	15.635
Felújítások	50.000	-16.413	0	33.587	6.375
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	70.000	218	0	70.218	31.052

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	188.858	0	188.858	188.858
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	316.000	0	80.041	396.041	52.647
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>316.000</b>	<b>188.858</b>	<b>80.041</b>	<b>584.899</b>	<b>241.505</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	16.000	89.953	82.634	188.587	119.488
Felújítások	300.000	98.905	-2.593	396.312	122.017
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>316.000</b>	<b>188.858</b>	<b>80.041</b>	<b>584.899</b>	<b>241.505</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - lakóutca program**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	165.360	0	165.360	165.360
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	0	165.360	0	165.360	165.360
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	4.354	0	4.354	4.355
Felújítások	0	161.006	0	161.006	156.998
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	0	165.360	0	165.360	161.353

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

### Útkezelő Szervezet

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22.651	0	22.651	22.651
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	55.000	0	0	55.000	43.713
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	978	0	978	978
Irányító szervtől kapott támogatás	89.439	0	456	89.895	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>144.439</b>	<b>23.629</b>	<b>456</b>	<b>168.524</b>	<b>67.342</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	80.245	15.385	211	95.841	39.276
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.205	2.198	57	23.460	11.261
Dologi kiadások	35.991	5.635	188	41.814	15.547
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	411	0	411	410
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	6.998	0	0	6.998	848
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>144.439</b>	<b>23.629</b>	<b>456</b>	<b>168.524</b>	<b>67.342</b>

(adatok eFt-ban)

## II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	125.425	0	125.425	125.425
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	483.337	0	0	483.337	238.788
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	958	0	958	958
Irányító szervtől kapott támogatás	525.114	0	28.209	553.323	178.316
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.008.451</b>	<b>126.383</b>	<b>28.209</b>	<b>1.163.043</b>	<b>543.487</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	133.952	13.862	2.705	150.519	83.207
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.824	-1.187	555	34.192	18.451
Dologi kiadások	839.675	48.134	8.949	896.758	374.678
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12.589	0	12.589	12.589
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	4.812	0	4.812	4.805
Felújítások	0	48.173	16.000	64.173	48.173
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.008.451</b>	<b>126.383</b>	<b>28.209</b>	<b>1.163.043</b>	<b>541.903</b>

(adatok eFt-ban)

### **III. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	<b>2014. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.</b>	<b>Teljesítés VI. 30-án</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	96.064	0	96.064	96.064
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	321.397	0	0	321.397	202.077
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	898	0	898	898
Irányító szervtől kapott támogatás	798.763	0	34.420	833.183	326.468
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.120.160</b>	<b>96.962</b>	<b>34.420</b>	<b>1.251.542</b>	<b>625.507</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	214.017	13.016	3.372	230.405	120.974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.541	-1.630	678	54.589	28.206
Dologi kiadások	841.457	30.307	11.718	883.482	407.158
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12.979	0	12.979	12.979
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	9.145	1.676	652	11.473	4.408
Felújítások	0	40.614	18.000	58.614	50.610
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.120.160</b>	<b>96.962</b>	<b>34.420</b>	<b>1.251.542</b>	<b>624.335</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

### **Bartók Óvoda**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.555	0	15.555	15.555
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	25.752	0	0	25.752	11.096
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	220.622	0	1.514	222.136	91.315
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>246.374</b>	<b>15.555</b>	<b>1.514</b>	<b>263.443</b>	<b>117.966</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	115.316	0	691	116.007	55.179
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.503	-348	108	30.263	15.718
Dologi kiadások	99.601	-2.210	435	97.826	28.429
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	3.900	0	3.900	3.900
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	954	0	280	1.234	449
Felújítások	0	14.213	0	14.213	14.049
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>246.374</b>	<b>15.555</b>	<b>1.514</b>	<b>263.443</b>	<b>117.724</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

### **Bisinger Óvoda**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.229	0	17.229	17.229
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	23.858	0	0	23.858	13.654
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2	0	2	2
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	116	0	116	116
Irányító szervtől kapott támogatás	215.971	0	1.656	217.627	87.848
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>239.829</b>	<b>17.347</b>	<b>1.656</b>	<b>258.832</b>	<b>118.849</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	113.860	57	535	114.452	55.216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.369	-506	64	29.927	15.382
Dologi kiadások	94.964	-449	437	94.952	32.198
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	10.790	0	10.790	10.790
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	636	0	620	1.256	110
Felújítások	0	7.455	0	7.455	4.038
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>239.829</b>	<b>17.347</b>	<b>1.656</b>	<b>258.832</b>	<b>117.734</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Erzsébet Ligeti Óvoda**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	33.191	0	33.191	33.191
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	43.762	0	0	43.762	22.772
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	281	0	281	281
Irányító szervtől kapott támogatás	456.451	0	2.725	459.176	176.410
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>500.213</b>	<b>33.472</b>	<b>2.725</b>	<b>536.410</b>	<b>232.654</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	254.720	105	1.132	255.957	120.436
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.381	-1.304	166	66.243	33.409
Dologi kiadások	177.158	-3.860	1.147	174.445	54.965
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	17.035	0	17.035	17.035
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	954	0	280	1.234	8
Felújítások	0	21.496	0	21.496	4.668
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>500.213</b>	<b>33.472</b>	<b>2.725</b>	<b>536.410</b>	<b>230.521</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

### **Gyárvárosi Óvoda**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.239	0	12.239	12.239
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14.745	0	0	14.745	7.807
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2	0	2	2
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	194.077	0	1.916	195.993	83.666
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>208.822</b>	<b>12.241</b>	<b>1.916</b>	<b>222.979</b>	<b>103.714</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	104.661	0	593	105.254	49.145
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.837	-348	87	27.576	13.936
Dologi kiadások	75.370	-6.624	376	69.122	22.900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.421	0	4.421	4.421
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	954	0	860	1.814	108
Felújítások	0	14.792	0	14.792	12.156
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>208.822</b>	<b>12.241</b>	<b>1.916</b>	<b>222.979</b>	<b>102.666</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.326	0	6.326	6.326
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	25.729	0	0	25.729	25.528
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	49.764	0	414	50.178	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>75.493</b>	<b>6.326</b>	<b>414</b>	<b>82.233</b>	<b>31.854</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	17.734	0	259	17.993	6.510
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.567	-87	32	4.512	1.674
Dologi kiadások	52.747	-3.559	123	49.311	12.682
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.266	0	1.266	1.266
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	445	1.285	0	1.730	1.719
Felújítások	0	7.421	0	7.421	7.421
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>75.493</b>	<b>6.326</b>	<b>414</b>	<b>82.233</b>	<b>31.272</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

### Győri Mosolyvár Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.430	0	14.430	14.430
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	28.429	0	0	28.429	10.921
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	38	0	38	38
Irányító szervtől kapott támogatás	230.245	0	1.250	231.495	89.809
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>258.674</b>	<b>14.468</b>	<b>1.250</b>	<b>274.392</b>	<b>115.198</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	119.030	39	422	119.491	55.517
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.810	-479	53	31.384	15.668
Dologi kiadások	106.562	-3.751	445	103.256	27.527
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	6.563	0	6.563	6.563
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	1.272	0	330	1.602	518
Felújítások	0	12.096	0	12.096	8.878
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>258.674</b>	<b>14.468</b>	<b>1.250</b>	<b>274.392</b>	<b>114.671</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Kovács Margit Óvoda**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23.343	0	23.343	23.343
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	37.779	0	0	37.779	16.671
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	140	0	140	140
Irányító szervtől kapott támogatás	314.202	0	2.037	316.239	141.543
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>351.981</b>	<b>23.483</b>	<b>2.037</b>	<b>377.501</b>	<b>181.697</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	171.716	0	679	172.395	80.542
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.128	-843	85	45.370	22.436
Dologi kiadások	133.183	-7.506	633	126.310	44.633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15.481	0	15.481	15.481
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	954	739	640	2.333	1.718
Felújítások	0	15.612	0	15.612	15.397
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>351.981</b>	<b>23.483</b>	<b>2.037</b>	<b>377.501</b>	<b>180.207</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

### Márvány Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19.624	0	19.624	19.624
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8.361	0	0	8.361	5.076
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	100	0	100	100
Irányító szervtől kapott támogatás	171.012	0	2.262	173.274	69.436
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>179.373</b>	<b>19.724</b>	<b>2.262</b>	<b>201.359</b>	<b>94.236</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	86.817	270	477	87.564	39.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.078	-518	64	22.624	10.888
Dologi kiadások	68.524	7	391	68.922	22.448
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7.861	0	7.861	7.861
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	954	0	1.330	2.284	743
Felújítások	0	12.104	0	12.104	12.103
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>179.373</b>	<b>19.724</b>	<b>2.262</b>	<b>201.359</b>	<b>93.543</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Ménfőcsanakai Óvoda**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	29.162	0	29.162	29.162
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	39.435	0	0	39.435	16.721
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	97	0	97	97
Irányító szervtől kapott támogatás	272.356	0	2.638	274.994	121.895
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>311.791</b>	<b>29.259</b>	<b>2.638</b>	<b>343.688</b>	<b>167.875</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	149.804	67	1.061	150.932	73.550
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39.894	-701	194	39.387	20.644
Dologi kiadások	120.821	-5.430	583	115.974	36.599
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	19.356	0	19.356	19.356
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	1.272	4.251	800	6.323	5.408
Felújítások	0	11.716	0	11.716	11.716
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>311.791</b>	<b>29.259</b>	<b>2.638</b>	<b>343.688</b>	<b>167.273</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

### **Nagybácsai Óvoda**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	<b>2014. évi eredeti elő- irányzat</b>	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	<b>Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.</b>	<b>Teljesítés VI. 30-án</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22.554	0	22.554	22.554
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	27.463	0	0	27.463	15.062
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	159	0	159	159
Irányító szervtől kapott támogatás	282.975	0	2.202	285.177	119.346
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>310.438</b>	<b>22.713</b>	<b>2.202</b>	<b>335.353</b>	<b>157.121</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	139.611	134	703	140.448	66.676
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.029	-261	95	36.863	19.015
Dologi kiadások	132.209	-2.945	544	129.808	47.844
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12.757	0	12.757	12.757
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	1.589	0	860	2.449	263
Felújítások	0	13.028	0	13.028	10.337
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>310.438</b>	<b>22.713</b>	<b>2.202</b>	<b>335.353</b>	<b>156.892</b>

(adatok eFt-ban)

### **Óvodák Gazdasági Működtető Központja**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39.437	0	39.437	39.437
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	28
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	20.606	0	20.606	20.606
Irányító szervtől kapott támogatás	172.355	0	4.509	176.864	108.683
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>172.355</b>	<b>60.043</b>	<b>4.509</b>	<b>236.907</b>	<b>168.754</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	97.555	28.897	2.483	128.935	74.887
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.856	3.903	540	29.299	16.093
Dologi kiadások	40.863	7.327	1.486	49.676	25.241
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	9.356	0	9.356	9.356
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	3.985	4.404	0	8.389	4.551
Felújítások	5.096	6.156	0	11.252	6.156
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>172.355</b>	<b>60.043</b>	<b>4.509</b>	<b>236.907</b>	<b>136.284</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

### Sün Balázs Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	25.536	0	25.536	25.536
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	38.528	0	0	38.528	16.961
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	40	0	40	40
Irányító szervtől kapott támogatás	340.449	0	1.939	342.388	147.571
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>378.977</b>	<b>25.576</b>	<b>1.939</b>	<b>406.492</b>	<b>190.108</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	177.760	356	1.065	179.181	79.918
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.243	-488	177	46.932	24.250
Dologi kiadások	153.020	-1.642	697	152.075	56.510
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	11.603	0	11.603	11.603
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	954	2.378	0	3.332	2.892
Felújítások	0	13.369	0	13.369	13.251
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>378.977</b>	<b>25.576</b>	<b>1.939</b>	<b>406.492</b>	<b>188.424</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Szentiváni Óvoda**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9.870	0	9.870	9.870
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	30.716	0	0	30.716	13.072
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	285	0	285	285
Irányító szervtől kapott támogatás	258.312	0	1.373	259.685	110.216
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>289.028</b>	<b>10.155</b>	<b>1.373</b>	<b>300.556</b>	<b>133.443</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	138.708	0	692	139.400	66.371
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.013	-522	97	36.588	18.843
Dologi kiadások	112.035	48	584	112.667	36.513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7.173	0	7.173	7.173
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	1.272	0	0	1.272	204
Felújítások	0	3.456	0	3.456	3.096
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>289.028</b>	<b>10.155</b>	<b>1.373</b>	<b>300.556</b>	<b>132.200</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

### **Tárogató Óvoda**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	32.507	0	32.507	32.507
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	30.591	0	0	30.591	16.188
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	64	0	64	64
Irányító szervtől kapott támogatás	318.168	0	1.576	319.744	142.601
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>348.759</b>	<b>32.571</b>	<b>1.576</b>	<b>382.906</b>	<b>191.360</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	171.981	0	832	172.813	79.583
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.506	-957	121	44.670	22.375
Dologi kiadások	130.318	-10.169	623	120.772	45.136
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	13.131	0	13.131	13.131
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	954	0	0	954	301
Felújítások	0	30.566	0	30.566	30.416
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>348.759</b>	<b>32.571</b>	<b>1.576</b>	<b>382.906</b>	<b>190.942</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

### Gyermekek Háza

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.220	10.880	0	18.100	18.099
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	12.045	0	0	12.045	12.677
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	6.596	0	6.596	6.596
Irányító szervtől kapott támogatás	46.958	0	1.031	47.989	20.271
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>66.223</b>	<b>17.476</b>	<b>1.031</b>	<b>84.730</b>	<b>57.643</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	30.354	5.097	328	35.779	20.231
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.392	1.951	89	10.432	5.509
Dologi kiadások	27.477	7.867	318	35.662	27.029
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	179	0	179	179
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	2.382	296	2.678	2.574
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>66.223</b>	<b>17.476</b>	<b>1.031</b>	<b>84.730</b>	<b>55.522</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győr Megyei Jogú Város Levéltára**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.769	0	1.769	1.769
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	180	0	572	752	705
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	564	0	564	564
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	46.674	0	4.713	51.387	23.187
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46.854</b>	<b>2.333</b>	<b>5.285</b>	<b>54.472</b>	<b>26.225</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	27.249	347	875	28.471	13.074
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.909	-203	239	6.945	3.353
Dologi kiadások	12.696	1.295	4.171	18.162	8.913
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	203	0	203	203
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	691	0	691	30
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>46.854</b>	<b>2.333</b>	<b>5.285</b>	<b>54.472</b>	<b>25.573</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

### Győri Balett

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22.029	0	22.029	12.107
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	74.269	0	0	74.269	41.991
Működési célú átvett pénzeszközök	8.000	0	0	8.000	500
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	7.851	0	7.851	7.851
Irányító szervtől kapott támogatás	247.414	0	4.864	252.278	150.597
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>329.683</b>	<b>29.880</b>	<b>4.864</b>	<b>364.427</b>	<b>213.046</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	200.532	15.362	956	216.850	99.279
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.255	2.029	258	48.542	24.418
Dologi kiadások	82.896	10.817	3.650	97.363	72.293
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	802	0	802	802
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	870	0	870	726
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>329.683</b>	<b>29.880</b>	<b>4.864</b>	<b>364.427</b>	<b>197.518</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Filharmonikus Zenekar**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	66.393	0	66.393	66.393
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	109.268	0	0	109.268	83.382
Működési célú átvett pénzeszközök	18.000	0	0	18.000	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8.000	0	8.000	8.000
Felhalmozási bevételek	2.268	0	0	2.268	244
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000	0	0	2.000	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.566	0	8.566	8.566
Irányító szervtől kapott támogatás	398.425	0	4.963	403.388	201.022
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>529.961</b>	<b>82.959</b>	<b>4.963</b>	<b>617.883</b>	<b>367.607</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	281.624	29.850	3.109	314.583	166.299
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.829	6.318	841	78.988	40.408
Dologi kiadások	163.840	27.128	1.013	191.981	137.710
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	171	0	171	171
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	12.668	19.492	0	32.160	19.145
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>529.961</b>	<b>82.959</b>	<b>4.963</b>	<b>617.883</b>	<b>363.733</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Művészeti és Fesztiválközpont**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	28.089	0	28.089	28.089
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	30.136	0	0	30.136	22.752
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	354	0	354	354
Irányító szervtől kapott támogatás	101.496	0	12.124	113.620	27.670
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>131.632</b>	<b>28.443</b>	<b>12.124</b>	<b>172.199</b>	<b>78.865</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	42.049	637	117	42.803	17.801
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.933	-88	33	10.878	4.736
Dologi kiadások	78.650	24.683	11.974	115.307	52.360
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2.694	0	2.694	2.694
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	517	0	517	502
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>131.632</b>	<b>28.443</b>	<b>12.124</b>	<b>172.199</b>	<b>78.093</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

### Győri Nemzeti Színház

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	224.940	0	224.940	224.940
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	362.000	0	0	362.000	307.588
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29.343	0	29.343	29.343
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	551	0	551	551
Irányító szervtől kapott támogatás	1.102.620	0	6.376	1.108.996	339.689
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.464.620</b>	<b>254.834</b>	<b>6.376</b>	<b>1.725.830</b>	<b>902.111</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	656.749	7.672	2.800	667.221	310.209
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177.617	1.618	756	179.991	83.610
Dologi kiadások	630.254	204.114	2.820	837.188	447.674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.587	0	4.587	4.587
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	29.410	0	29.410	28.142
Felújítások	0	7.433	0	7.433	5.700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.464.620</b>	<b>254.834</b>	<b>6.376</b>	<b>1.725.830</b>	<b>879.922</b>

(adatok eFt-ban)

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24	0	24	24
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400	0	0	400	200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	37.728	0	218	37.946	18.109
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38.128</b>	<b>24</b>	<b>218</b>	<b>38.370</b>	<b>18.333</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	25.320	0	102	25.422	11.181
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.450	-261	27	6.216	2.762
Dologi kiadások	6.158	-263	89	5.984	3.160
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	261	0	261	261
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	200	287	0	487	486
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38.128</b>	<b>24</b>	<b>218</b>	<b>38.370</b>	<b>17.850</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	857	0	857	958
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2.000	0	0	2.000	2.060
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	427	0	427	427
Irányító szervtől kapott támogatás	63.912	0	9.414	73.326	32.553
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>65.912</b>	<b>1.284</b>	<b>9.414</b>	<b>76.610</b>	<b>35.998</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	31.846	1.043	391	33.280	14.576
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.306	104	106	8.516	3.604
Dologi kiadások	24.960	50	8.917	33.927	16.633
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87	87
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	800	0	0	800	576
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65.912</b>	<b>1.284</b>	<b>9.414</b>	<b>76.610</b>	<b>35.476</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.589	0	15.589	15.589
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20.800	0	0	20.800	20.829
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.280	0	1.280	1.280
Irányító szervtől kapott támogatás	97.518	0	1.413	98.931	38.896
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>118.318</b>	<b>16.869</b>	<b>1.413</b>	<b>136.600</b>	<b>76.594</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	36.525	4.041	424	40.990	18.299
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.375	588	115	11.078	4.179
Dologi kiadások	71.418	9.267	874	81.559	49.575
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	445	0	445	445
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	2.528	0	2.528	2.507
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>118.318</b>	<b>16.869</b>	<b>1.413</b>	<b>136.600</b>	<b>75.005</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Újvárosi Művelődési Ház**  
2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.012	0	2.012	2.012
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1.900	0	0	1.900	3.235
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	24.920	0	659	25.579	9.415
<b>Bevételek összesen:</b>	26.820	2.012	659	29.491	14.662
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	14.991	24	0	15.015	6.643
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.993	7	0	4.000	1.767
Dologi kiadások	7.836	942	659	9.437	5.067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5	0	5	5
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	1.034	0	1.034	1.030
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	26.820	2.012	659	29.491	14.512

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Vaskakas Bábszínház**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7.381	0	7.381	7.381
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	21.100	0	0	21.100	14.478
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1.024	1.024	1.024
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	5.559	0	5.559	5.559
Irányító szervtől kapott támogatás	149.249	0	1.223	150.472	71.057
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>170.349</b>	<b>12.940</b>	<b>2.247</b>	<b>185.536</b>	<b>99.499</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	52.807	6.086	417	59.310	37.561
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.258	1.550	112	15.920	10.214
Dologi kiadások	103.284	-1.587	256	101.953	42.291
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87	87
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	6.804	1.462	8.266	6.752
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>170.349</b>	<b>12.940</b>	<b>2.247</b>	<b>185.536</b>	<b>96.905</b>

(adatok eFt-ban)

**Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Községi Tér**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	32.777	0	32.777	32.778
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24.000	0	0	24.000	29.961
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	60
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9.177	0	9.177	9.177
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.970
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	10.479	0	10.479	10.479
Irányító szervtől kapott támogatás	470.143	0	13.041	483.184	156.455
<b>Bevételek összesen:</b>	494.143	52.433	13.041	559.617	240.880
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	202.007	5.287	2.533	209.827	114.578
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.923	-175	678	56.426	31.067
Dologi kiadások	236.213	6.068	7.995	250.276	61.659
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.248	0	1.248	1.248
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	0	40.005	1.835	41.840	29.509
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	494.143	52.433	13.041	559.617	238.061

(adatok eFt-ban)

**Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.455	12.309	0	13.764	13.764
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	251.340	0	200.000	451.340	299.557
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800	13.165	0	13.965	13.965
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	35.071	0	35.071	35.071
Irányító szervtől kapott támogatás	219.836	0	201.305	421.141	221.623
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>473.431</b>	<b>60.545</b>	<b>401.305</b>	<b>935.281</b>	<b>583.980</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	114.980	4.200	4.309	123.489	83.448
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.528	-954	1.162	31.736	21.865
Dologi kiadások	307.883	-43.244	375.690	640.329	324.999
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	50.069	0	50.069	50.069
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	19.040	17.974	20.144	57.158	48.524
Felújítások	0	32.500	0	32.500	26.723
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>473.431</b>	<b>60.545</b>	<b>401.305</b>	<b>935.281</b>	<b>555.628</b>

(adatok eFt-ban)

**Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen**

	<b>2014. évi eredeti elő- irányzat</b>	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	<b>Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.</b>	<b>Teljesítés VI. 30-án</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273.675	2.063.145	0	2.336.820	2.217.079
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.103.233	8.972	208.487	3.320.692	2.095.012
Működési célú átvett pénzeszközök	26.000	4	0	26.004	973
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800	164.926	0	165.726	165.726
Felhalmozási bevételek	2.268	0	1.024	3.292	3.238
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000	0	0	2.000	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	182.114	0	182.114	182.114
Irányító szervtől kapott támogatás	13.645.062	0	604.754	14.249.816	5.304.548
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17.053.038</b>	<b>2.419.161</b>	<b>814.265</b>	<b>20.286.464</b>	<b>9.968.690</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	5.856.506	188.831	76.316	6.121.653	3.113.593
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.546.222	-38	18.705	1.564.889	821.974
Dologi kiadások	9.022.892	520.175	496.263	10.039.330	4.283.376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150	1.515
Egyéb működési célú kiadások	450	257.380	0	257.830	257.376
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	83.722	532.574	135.658	751.954	560.817
Felújítások	540.096	920.239	87.323	1.547.658	780.470
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17.053.038</b>	<b>2.419.161</b>	<b>814.265</b>	<b>20.286.464</b>	<b>9.819.121</b>

(adatok eFt-ban)

### Polgármesteri Hivatal

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	731.834	0	731.834	744.618
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	672
Működési bevételek	0	0	0	0	10.534
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	11.237	0	11.237	11.237
Irányító szervtől kapott támogatás	2.551.229	0	-33.035	2.518.194	277.840
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.551.229</b>	<b>743.071</b>	<b>-33.035</b>	<b>3.261.265</b>	<b>1.044.901</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	1.476.326	92.814	0	1.569.140	610.166
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413.026	25.371	0	438.397	170.740
Dologi kiadások	475.302	191.792	-2.905	664.189	171.731
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	94.534	285.404	-20.130	359.808	0
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	67.276	147.690	-10.000	204.966	44.409
Felújítások	24.765	0	0	24.765	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.551.229</b>	<b>743.071</b>	<b>-33.035</b>	<b>3.261.265</b>	<b>997.046</b>

(adatok eFt-ban)

## Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I.félév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273.675	2.794.979	0	3.068.654	2.961.697
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	672
Működési bevételek	3.103.233	8.972	208.487	3.320.692	2.105.546
Működési célú átvett pénzeszközök	26.000	4	0	26.004	973
Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800	164.926	0	165.726	165.726
Felhalmozási bevételek	2.268	0	1.024	3.292	3.238
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000	0	0	2.000	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	193.351	0	193.351	193.351
Irányító szervtől kapott támogatás	16.196.291	0	571.719	16.768.010	5.582.388
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19.604.267</b>	<b>3.162.232</b>	<b>781.230</b>	<b>23.547.729</b>	<b>11.013.591</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési költségvetés					
Személyi juttatások	7.332.832	281.645	76.316	7.690.793	3.723.759
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.959.248	25.333	18.705	2.003.286	992.714
Dologi kiadások	9.498.194	711.967	493.358	10.703.519	4.455.107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150	1.515
Egyéb működési célú kiadások	94.984	542.784	-20.130	617.638	257.376
Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	150.998	680.264	125.658	956.920	605.226
Felújítások	564.861	920.239	87.323	1.572.423	780.470
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19.604.267</b>	<b>3.162.232</b>	<b>781.230</b>	<b>23.547.729</b>	<b>10.816.167</b>