

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat
2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.934	0	15.934
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	450	0	205	655
Működési célú átvett pénzeszközök	0	170	0	170
Felhalmozási költségvetés				
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	277	0	277
Irányító szervtől kapott támogatás	180.973	0	21.927	202.900
Bevételek összesen:	181.423	16.381	22.132	219.936
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	121.745	9.247	4.183	135.175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.167	-3.658	5.824	33.333
Dologi kiadások	28.061	8.122	8.117	44.300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	450	4.463	0	4.913
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	457	1.758	2.215
Felújítások	0	-2.250	2.250	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	181.423	16.381	22.132	219.936

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.548	0	10.548
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	66.349	19.958	6.001	92.308
Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	0	250
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.001	0	5.001
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	558	0	558
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	585.734	0	102.107	687.841
Bevételek összesen:	652.083	36.315	108.108	796.506
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	362.924	25.291	42.056	430.271
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98.152	-8.077	28.366	118.441
Dologi kiadások	191.007	633	-789	190.851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	8.795	0	8.795
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	-13.770	36.681	22.911
Felújítások	0	23.443	1.794	25.237
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	652.083	36.315	108.108	796.506

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.	
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265.000	188.746	0	453.746
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	419.848	34.003	50.515	504.366
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	181.728	0	181.728
Felhalmozási bevételek	0	0	13	13
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50	0	50
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	60.245	0	60.245
Irányító szervtől kapott támogatás	1.219.057	0	339.344	1.558.401
Bevételek összesen:	1.903.905	464.772	389.872	2.758.549
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	860.989	93.058	78.295	1.032.342
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229.200	6.068	41.838	277.106
Dologi kiadások	813.566	147.479	20.256	981.301
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	132	0	282
Egyéb működési célú kiadások	0	17.666	3.288	20.954
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	307.988	70.229	378.217
Felújítások	0	-107.619	175.966	68.347
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.903.905	464.772	389.872	2.758.549

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	65.997	0	65.997
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	66.692	-250	5.299	71.741
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.238	0	1.238
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.233	0	3.233
Felhalmozási bevételek	0	250	0	250
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	15.599	0	15.599
Irányító szervtől kapott támogatás	248.732	0	72.753	321.485
Bevételek összesen:	315.424	86.067	78.052	479.543
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	140.804	50.897	22.175	213.876
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.674	7.935	8.870	52.479
Dologi kiadások	135.946	20.271	10.530	166.747
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	944	944
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	2.211	31.308	33.519
Felújítások	0	4.753	4.225	8.978
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	315.424	86.067	78.052	479.543

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	51.980	0	51.980
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	405.574	2.058	-21.364	386.268
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	68	0	68
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	797.094	0	45.300	842.394
Bevételek összesen:	1.202.668	54.106	23.936	1.280.710
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	276.342	15.479	13.324	305.145
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.049	-7.003	3.670	69.716
Dologi kiadások	853.277	23.819	-37.730	839.366
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	17.077	0	17.077
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	3.194	21.972	25.166
Felújítások	0	1.540	22.700	24.240
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.202.668	54.106	23.936	1.280.710

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18.913	0	18.913
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	19.186	19.186
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	4.499	0	4.499
Irányító szervtől kapott támogatás	152.304	0	2.741	155.045
Bevételek összesen:	152.304	23.412	21.927	197.643
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	89.182	11.020	4.343	104.545
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.428	-1.094	6.695	27.029
Dologi kiadások	39.972	6.016	10.889	56.877
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.281	0	1.281
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.722	6.189	0	7.911
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	152.304	23.412	21.927	197.643

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közüvilágítás áramdíja
2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	133.222	0	133.222
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	786	585	1.371
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	713.000	0	24.102	737.102
Bevételek összesen:	713.000	134.008	24.687	871.695
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	528.000	16.007	585	544.592
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	152.255	24.102	176.357
Felújítások	185.000	-34.254	0	150.746
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	713.000	134.008	24.687	871.695

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapeladatok

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	441.883	0	441.883
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	37.369	9.176	46.545
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	1.445.000	0	57.985	1.502.985
Bevételek összesen:	1.445.000	479.252	67.161	1.991.413
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.445.000	-93.153	9.725	1.361.572
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	230.020	17.884	247.904
Felújítások	0	342.385	39.552	381.937
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.445.000	479.252	67.161	1.991.413

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	218	0	218
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	70.000	0	0	70.000
Bevételek összesen:	70.000	218	0	70.218
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000	-1.915	0	18.085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	34.932	0	34.932
Felújítások	50.000	-32.799	0	17.201
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	70.000	218	0	70.218

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	188.858	0	188.858
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	316.000	0	99.041	415.041
Bevételek összesen:	316.000	188.858	99.041	603.899
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
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 költségvetés				
Beruházások	16.000	133.924	82.634	232.558
Felújítások	300.000	54.934	16.407	371.341
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	316.000	188.858	99.041	603.899

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - lakóutca program

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	165.360	0	165.360
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	165.360	0	165.360
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	13.570	0	13.570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	4.355	0	4.355
Felújítások	0	147.435	0	147.435
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	165.360	0	165.360

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22.651	0	22.651
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	55.000	0	0	55.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	978	0	978
Irányító szervtől kapott támogatás	89.439	0	935	90.374
Bevételek összesen:	144.439	23.629	935	169.003
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	80.245	15.385	-73	95.557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.205	1.937	820	23.962
Dologi kiadások	35.991	5.635	188	41.814
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	672	0	672
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	6.998	0	0	6.998
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	144.439	23.629	935	169.003

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	135.435	0	135.435
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	483.337	-13.666	-257	469.414
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	958	0	958
Irányító szervtől kapott támogatás	525.114	0	32.120	557.234
Bevételek összesen:	1.008.451	122.727	31.863	1.163.041
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	133.952	22.927	10.440	167.319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.824	-3.130	7.271	38.965
Dologi kiadások	839.675	-49.096	-17.248	773.331
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15.477	0	15.477
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	24.250	15.400	39.650
Felújítások	0	112.299	16.000	128.299
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.008.451	122.727	31.863	1.163.041

(adatok eFt-ban)

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	106.448	0	106.448
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	321.397	2.034	103.437	426.868
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9.996	0	9.996
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	898	0	898
Irányító szervtől kapott támogatás	798.763	0	26.207	824.970
Bevételek összesen:	1.120.160	119.376	129.644	1.369.180
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	214.017	22.161	12.090	248.268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.541	-3.697	6.507	58.351
Dologi kiadások	841.457	16.785	62.510	920.752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	16.285	10.749	27.034
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	9.145	4.551	19.788	33.484
Felújítások	0	63.291	18.000	81.291
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.120.160	119.376	129.644	1.369.180

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.555	0	15.555
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	25.752	0	-2.314	23.438
Működési célú átvett pénzeszközök	0	650	0	650
Felhalmozási költségvetés				
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	220.622	0	-1.846	218.776
Bevételek összesen:	246.374	16.205	-4.160	258.419
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	115.316	0	3.641	118.957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.503	-696	3.835	33.642
Dologi kiadások	99.601	-17.155	-14.166	68.280
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.248	0	4.248
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	1.842	280	3.076
Felújítások	0	27.966	2.250	30.216
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	246.374	16.205	-4.160	258.419

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.235	0	17.235
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.858	928	664	25.450
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2	0	2
Felhalmozási költségvetés				
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	116	0	116
Irányító szervtől kapott támogatás	215.971	0	1.179	217.150
Bevételek összesen:	239.829	18.281	1.843	259.953
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	113.860	62	-133	113.789
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.369	-806	2.354	31.917
Dologi kiadások	94.964	-19.328	-998	74.638
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	11.091	0	11.091
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	636	9.773	620	11.029
Felújítások	0	17.489	0	17.489
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	239.829	18.281	1.843	259.953

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda
2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK			
Költségvetési bevételek			
Működési költségvetés			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	33.191	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	43.762	0	-1.995
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetés			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	281	0
Irányító szervtől kapott támogatás	456.451	0	-4.061
Bevételek összesen:	500.213	33.472	-6.056
KIADÁSOK			
Költségvetési kiadások			
Működési költségvetés			
Személyi juttatások	254.720	105	-1.250
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.381	-2.407	5.675
Dologi kiadások	177.158	-41.559	-10.761
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	18.138	0
Felhalmozási költségvetés			
Beruházások	954	7.858	280
Felújítások	0	51.337	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	500.213	33.472	-6.056

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.239	0	12.239
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14.745	431	-101	15.075
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2	0	2
Felhalmozási költségvetés				
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	194.077	0	-1.276	192.801
Bevételek összesen:	208.822	12.672	-1.377	220.117
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	104.661	0	-1.348	103.313
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.837	-638	2.042	29.241
Dologi kiadások	75.370	-11.173	-4.445	59.752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.711	0	4.711
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	208	860	2.022
Felújítások	0	19.564	1.514	21.078
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	208.822	12.672	-1.377	220.117

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermeztábora

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.513	0	6.513
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	25.729	0	11.062	36.791
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.775	0	5.775
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	49.764	0	22.967	72.731
Bevételek összesen:	75.493	12.288	34.029	121.810
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	17.734	0	-1.019	16.715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.567	-175	36	4.428
Dologi kiadások	52.747	-1.853	2.272	53.166
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-93	1.447	1.354
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	445	-5.632	23.089	17.902
Felújítások	0	20.041	8.204	28.245
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	75.493	12.288	34.029	121.810

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győri Mosolyvár Óvoda
2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.430	0	14.430
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	28.429	0	-4.435	23.994
Működési célú átvett pénzeszközök	0	7	0	7
Felhalmozási költségvetés				
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	38	0	38
Irányító szervtől kapott támogatás	230.245	0	-5.901	224.344
Bevételek összesen:	258.674	14.475	-10.336	262.813
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	119.030	39	-665	118.404
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.810	-1.009	2.732	33.533
Dologi kiadások	106.562	-25.820	-12.733	68.009
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7.093	0	7.093
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.272	5.693	330	7.295
Felújítások	0	28.479	0	28.479
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	258.674	14.475	-10.336	262.813

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kovács Margit Óvoda
2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23.493	0	23.493
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	37.779	0	-2.088	35.691
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	140	0	140
Irányító szervtől kapott támogatás	314.202	0	-4.976	309.226
Bevételek összesen:	351.981	23.633	-7.064	368.550
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	171.716	0	-297	171.419
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.128	-1.550	3.241	47.819
Dologi kiadások	133.183	-26.740	-11.900	94.543
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	16.188	0	16.188
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	3.540	1.540	6.034
Felújítások	0	32.195	352	32.547
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	351.981	23.633	-7.064	368.550

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19.624	0	19.624
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	8.361	1.140	-183	9.318
Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	0	250
Felhalmozási költségvetés				
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	100	0	100
Irányító szervtől kapott támogatás	171.012	0	5.223	176.235
Bevételek összesen:	179.373	21.114	5.040	205.527
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	86.817	482	-6.756	80.543
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.078	-959	56	22.175
Dologi kiadások	68.524	-11.924	-1.760	54.840
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	8.340	0	8.340
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	8.953	2.930	12.837
Felújítások	0	16.222	10.570	26.792
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	179.373	21.114	5.040	205.527

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanaki Óvoda
2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	29.174	0	29.174
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	39.435	0	-3.149	36.286
Működési célú átvett pénzeszközök	0	19	0	19
Felhalmozási költségvetés				
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	97	0	97
Irányító szervtől kapott támogatás	272.356	0	-2.879	269.477
Bevételek összesen:	311.791	29.290	-6.028	335.053
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	149.804	77	2.549	152.430
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39.894	-1.290	4.246	42.850
Dologi kiadások	120.821	-16.390	-13.623	90.808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	19.947	0	19.947
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.272	11.024	800	13.096
Felújítások	0	15.922	0	15.922
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	311.791	29.290	-6.028	335.053

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	22.554	0	22.554
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	27.463	1.136	1.458	30.057
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	159	0	159
Irányító szervtől kapott támogatás	282.975	0	3.385	286.360
Bevételek összesen:	310.438	23.849	4.843	339.130
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	139.611	134	-389	139.356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.029	-502	3.088	39.615
Dologi kiadások	132.209	-26.909	-3.216	102.084
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12.998	0	12.998
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.589	-4.056	5.360	2.893
Felújítások	0	42.184	0	42.184
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	310.438	23.849	4.843	339.130

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	57.532	0	57.532
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	28	0	28
Működési célú átvett pénzeszközök	0	14.944	0	14.944
Felhalmozási költségvetés				
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	20.606	0	20.606
Irányító szervtől kapott támogatás	172.355	0	4.979	177.334
Bevételek összesen:	172.355	93.110	4.979	270.444
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	97.555	50.084	-2.760	144.879
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.856	7.171	815	32.842
Dologi kiadások	40.863	12.381	8.648	61.892
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	10.374	0	10.374
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	3.985	9.648	0	13.633
Felújítások	5.096	3.452	-1.724	6.824
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	172.355	93.110	4.979	270.444

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	25.536	0	25.536
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	38.528	0	-4.562	33.966
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	40	0	40
Irányító szervtől kapott támogatás	340.449	0	-11.828	328.621
Bevételek összesen:	378.977	25.576	-16.390	388.163
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	177.760	356	-10.109	168.007
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.243	-967	3.168	49.444
Dologi kiadások	153.020	-20.684	-16.794	115.542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12.082	0	12.082
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	6.655	0	7.609
Felújítások	0	28.134	7.345	35.479
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	378.977	25.576	-16.390	388.163

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9.870	0	9.870
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	30.716	0	-3.637	27.079
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	285	0	285
Irányító szervtől kapott támogatás	258.312	0	11.538	269.850
Bevételek összesen:	289.028	10.155	7.901	307.084
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	138.708	0	1.226	139.934
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.013	-1.044	3.958	39.927
Dologi kiadások	112.035	-14.614	-11.084	86.337
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7.695	0	7.695
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.272	4.080	13.801	19.153
Felújítások	0	14.038	0	14.038
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	289.028	10.155	7.901	307.084

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	32.507	0	32.507
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	30.591	2.364	-997	31.958
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	64	0	64
Irányító szervtől kapott támogatás	318.168	0	-1.760	316.408
Bevételek összesen:	348.759	34.935	-2.757	380.937
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	171.981	0	-3.292	168.689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.506	-1.856	3.557	47.207
Dologi kiadások	130.318	-30.203	-6.132	93.983
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	14.030	0	14.030
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	2.265	0	3.219
Felújítások	0	50.699	3.110	53.809
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	348.759	34.935	-2.757	380.937

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.220	26.396	0	33.616
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	12.045	760	5.856	18.661
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	6.596	0	6.596
Irányító szervtől kapott támogatás	46.958	0	2.155	49.113
Bevételek összesen:	66.223	33.752	8.011	107.986
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	30.354	7.219	2.034	39.607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.392	2.966	-428	10.930
Dologi kiadások	27.477	16.665	4.411	48.553
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	353	878	1.231
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	6.549	1.116	7.665
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	66.223	33.752	8.011	107.986

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.783	0	3.783
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	180	0	666	846
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	564	0	564
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	46.674	0	10.916	57.590
Bevételek összesen:	46.854	4.347	11.582	62.783
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	27.249	347	210	27.806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.909	-377	644	7.176
Dologi kiadások	12.696	3.318	5.748	21.762
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	377	0	377
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	682	0	682
Felújítások	0	0	4.980	4.980
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	46.854	4.347	11.582	62.783

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	26.336	0	26.336
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	74.269	0	46.221	120.490
Működési célú átvett pénzeszközök	8.000	10.366	0	18.366
Felhalmozási költségvetés				
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	7.851	0	7.851
Irányító szervtől kapott támogatás	247.414	0	6.343	253.757
Bevételek összesen:	329.683	44.553	52.564	426.800
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	200.532	19.179	12.031	231.742
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.255	1.736	9.991	57.982
Dologi kiadások	82.896	19.991	24.469	127.356
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.489	3.413	4.902
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	2.158	2.660	4.818
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	329.683	44.553	52.564	426.800

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	67.938	0	67.938
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	109.268	1.624	98.334	209.226
Működési célú átvett pénzeszközök	18.000	38.848	0	56.848
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8.000	0	8.000
Felhalmozási bevételek	2.268	-1.624	0	644
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000	11.702	0	13.702
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.566	0	8.566
Irányító szervtől kapott támogatás	398.425	0	9.411	407.836
Bevételek összesen:	529.961	135.054	107.745	772.760
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	281.624	40.545	15.731	337.900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.829	6.043	4.396	82.268
Dologi kiadások	163.840	56.652	67.507	287.999
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	620	10.361	10.981
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	12.668	31.067	9.750	53.485
Felújítások	0	127	0	127
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	529.961	135.054	107.745	772.760

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	28.239	0	28.239
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	30.136	0	42.888	73.024
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	354	0	354
Irányító szervtől kapott támogatás	101.496	0	79.431	180.927
Bevételek összesen:	131.632	28.593	122.319	282.544
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	42.049	637	2.131	44.817
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.933	-349	1.204	11.788
Dologi kiadások	78.650	12.944	115.832	207.426
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2.955	0	2.955
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	12.406	3.152	15.558
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	131.632	28.593	122.319	282.544

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház
2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	230.143	0	230.143
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	362.000	0	131.728	493.728
Működési célú átvett pénzeszközök	0	169.282	0	169.282
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29.343	0	29.343
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	551	0	551
Irányító szervtől kapott támogatás	1.102.620	0	-1.536	1.101.084
Bevételek összesen:	1.464.620	429.319	130.192	2.024.131
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	656.749	27.290	7.531	691.570
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177.617	8.834	2.033	188.484
Dologi kiadások	630.254	199.648	120.628	950.530
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	24.520	0	24.520
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	50.618	0	50.618
Felújítások	0	118.409	0	118.409
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.464.620	429.319	130.192	2.024.131

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24	0	24
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	400	0	0	400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	37.728	0	439	38.167
Bevételek összesen:	38.128	24	439	38.591
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	25.320	0	-145	25.175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.450	-435	495	6.510
Dologi kiadások	6.158	-262	89	5.985
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	435	0	435
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	200	286	0	486
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	38.128	24	439	38.591

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.190	0	2.190
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	2.000	0	9.037	11.037
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	427	0	427
Irányító szervtől kapott támogatás	63.912	0	11.911	75.823
Bevételek összesen:	65.912	2.617	20.948	89.477
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	31.846	2.133	375	34.354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.306	260	647	9.213
Dologi kiadások	24.960	-294	16.171	40.837
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	174	1.355	1.529
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	800	344	2.400	3.544
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	65.912	2.617	20.948	89.477

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.589	0	15.589
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	20.800	0	17.746	38.546
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	1.280	0	1.280
Irányító szervtől kapott támogatás	97.518	0	4.629	102.147
Bevételek összesen:	118.318	16.869	22.375	157.562
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	36.525	4.041	287	40.853
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.375	187	348	10.910
Dologi kiadások	71.418	14.264	12.878	98.560
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	846	2.662	3.508
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	3.531	200	3.731
Felújítások	0	-6.000	6.000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	118.318	16.869	22.375	157.562

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház
2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.236	0	2.236
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1.900	0	3.335	5.235
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	24.920	0	3.072	27.992
Bevételek összesen:	26.820	2.236	6.407	35.463
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	14.991	221	-69	15.143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.993	34	-237	3.790
Dologi kiadások	7.836	515	3.283	11.634
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5	492	497
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	1.107	500	1.607
Felújítások	0	354	2.438	2.792
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	26.820	2.236	6.407	35.463

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12.332	0	12.332
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	21.100	0	26.213	47.313
Működési célú átvett pénzeszközök	0	13.868	0	13.868
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	1.024	1.024
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	5.559	0	5.559
Irányító szervtől kapott támogatás	149.249	0	5.840	155.089
Bevételek összesen:	170.349	31.759	33.077	235.185
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	52.807	11.836	12.645	77.288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.258	3.345	3.437	21.040
Dologi kiadások	103.284	8.285	10.304	121.873
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	174	3.920	4.094
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	8.119	2.771	10.890
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	170.349	31.759	33.077	235.185

(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	41.856	0	41.856
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.000	0	36.154	60.154
Működési célú átvett pénzeszközök	0	187	0	187
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.277	0	15.277
Felhalmozási bevételek	0	0	1.970	1.970
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	282	0	282
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	10.479	0	10.479
Irányító szervtől kapott támogatás	470.143	0	38.288	508.431
Bevételek összesen:	494.143	68.081	76.412	638.636
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	202.007	6.547	16.593	225.147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.923	-1.072	7.972	62.823
Dologi kiadások	236.213	-20.680	36.555	252.088
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2.345	1.612	3.957
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	80.941	13.680	94.621
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	494.143	68.081	76.412	638.636

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.455	43.688	0	45.143
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	251.340	0	461.336	712.676
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800	31.500	0	32.300
Felhalmozási bevételek	0	0	28	28
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	35.071	0	35.071
Irányító szervtől kapott támogatás	219.836	0	216.220	436.056
Bevételek összesen:	473.431	110.259	677.584	1.261.274
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	114.980	7.159	53.391	175.530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.528	-770	15.878	46.636
Dologi kiadások	307.883	-6.150	581.317	883.050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	50.953	0	50.953
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	19.040	27.268	23.623	69.931
Felújítások	0	31.799	3.375	35.174
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	473.431	110.259	677.584	1.261.274

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273.675	2.366.396	0	2.640.071
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.103.233	90.703	1.042.020	4.235.956
Működési célú átvett pénzeszközök	26.000	250.083	0	276.083
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800	290.417	0	291.217
Felhalmozási bevételek	2.268	-1.306	3.035	3.997
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000	12.592	0	14.592
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	182.114	0	182.114
Irányító szervtől kapott támogatás	13.645.062	0	1.226.425	14.871.487
Bevételek összesen:	17.053.038	3.190.999	2.271.480	22.515.517
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	5.856.506	443.958	288.976	6.589.440
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.546.222	2.955	195.044	1.744.221
Dologi kiadások	9.022.892	167.098	969.533	10.159.523
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	132	0	3.282
Egyéb működési célú kiadások	450	313.804	41.121	355.375
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	83.722	1.177.483	431.498	1.692.703
Felújítások	540.096	1.085.569	345.308	1.970.973
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	17.053.038	3.190.999	2.271.480	22.515.517

Polgármesteri Hivatal

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	756.387	0	756.387
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
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	11.237	0	11.237
Irányító szervtől kapott támogatás	2.551.229	0	-232.265	2.318.964
Bevételek összesen:	2.551.229	767.624	-232.265	3.086.588
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	1.476.326	111.948	-9.358	1.578.916
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413.026	27.953	-43.734	397.245
Dologi kiadások	475.302	189.800	-148.982	516.120
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	94.534	288.241	-20.520	362.255
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	67.276	144.602	-9.671	202.207
Felújítások	24.765	5.080	0	29.845
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.551.229	767.624	-232.265	3.086.588

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2014. évi költségvetésének végrehajtása

	2014. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.12.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273.675	3.122.783	0	3.396.458
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.103.233	90.703	1.042.020	4.235.956
Működési célú átvett pénzeszközök	26.000	250.083	0	276.083
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800	290.417	0	291.217
Felhalmozási bevételek	2.268	-1.306	3.035	3.997
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000	12.592	0	14.592
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	193.351	0	193.351
Irányító szervtől kapott támogatás	16.196.291	0	994.160	17.190.451
Bevételek összesen:	19.604.267	3.958.623	2.039.215	25.602.105
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	7.332.832	555.906	279.618	8.168.356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.959.248	30.908	151.310	2.141.466
Dologi kiadások	9.498.194	356.898	820.551	10.675.643
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	132	0	3.282
Egyéb működési célú kiadások	94.984	602.045	20.601	717.630
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	150.998	1.322.085	421.827	1.894.910
Felújítások	564.861	1.090.649	345.308	2.000.818
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	19.604.267	3.958.623	2.039.215	25.602.105