

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.071	0	14.071
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	450	0	0	450
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	14.638	195.611
Bevételek összesen:	181.423	14.518	14.638	210.579
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	121.745	8.605	6.998	137.348
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.167	-3.008	1.862	30.021
Dologi kiadások	28.061	5.920	1.770	35.751
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	450	4.012	0	4.462
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	-1.011	1.758	747
Felújítások	0	0	2.250	2.250
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	181.423	14.518	14.638	210.579

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	9.199	0	9.199
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	66.349	14.450	0	80.799
Működési célú átvett pénzeszközök	0	508	0	508
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.804	0	4.804
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	585.734	0	64.568	650.302
Bevételek összesen:	652.083	28.961	64.568	745.612
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	362.924	18.593	20.908	402.425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98.152	-6.259	17.596	109.489
Dologi kiadások	191.007	385	364	191.756
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	6.818	0	6.818
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	-14.019	24.000	9.981
Felújítások	0	23.443	1.700	25.143
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	652.083	28.961	64.568	745.612

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	265.000	72.611	0	337.611
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	419.848	8.686	0	428.534
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	97.580	0	97.580
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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	159.879	1.378.936
Bevételek összesen:	1.903.905	239.172	159.879	2.302.956
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	860.989	-12.658	27.168	875.499
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229.200	-5.101	31.410	255.509
Dologi kiadások	813.566	23.133	-2.570	834.129
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	15	0	165
Egyéb működési célú kiadások	0	13.742	0	13.742
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	210.520	42.955	253.475
Felújítások	0	9.521	60.916	70.437
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.903.905	239.172	159.879	2.302.956

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	31.012	0	31.012
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	66.692	0	0	66.692
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.933	0	2.933
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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	51.383	300.115
Bevételek összesen:	315.424	49.544	51.383	416.351
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	140.804	30.623	9.591	181.018
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.674	4.320	2.114	42.108
Dologi kiadások	135.946	9.884	11.678	157.508
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	1.735	25.000	26.735
Felújítások	0	2.982	3.000	5.982
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	315.424	49.544	51.383	416.351

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	48.034	0	48.034
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	405.574	1.570	0	407.144
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	797.094	0	49.838	846.932
Bevételek összesen:	1.202.668	49.604	49.838	1.302.110
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	276.342	12.002	10.360	298.704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.049	-5.126	2.538	70.461
Dologi kiadások	853.277	24.963	13.668	891.908
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	14.731	0	14.731
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	2.584	572	3.156
Felújítások	0	450	22.700	23.150
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.202.668	49.604	49.838	1.302.110

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	12.043	12.043
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	4.402	156.706
Bevételek összesen:	152.304	23.412	16.445	192.161
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	89.182	11.020	3.251	103.453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.428	-788	5.002	25.642
Dologi kiadások	39.972	6.130	8.192	54.294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	975	0	975
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.722	6.075	0	7.797
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	16.445	192.161

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közüvilágítás áramdíja

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	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	713.000	0	4.102	717.102
Bevételek összesen:	713.000	133.222	4.102	850.324
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	28.523	0	556.523
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	97.253	4.102	101.355
Felújítások	185.000	7.446	0	192.446
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	713.000	133.222	4.102	850.324

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapeladatok

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	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	1.445.000	0	54.692	1.499.692
Bevételek összesen:	1.445.000	441.883	54.692	1.941.575
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	146.863	1.989	1.593.852
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	60.064	17.884	77.948
Felújítások	0	234.956	34.819	269.775
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.445.000	441.883	54.692	1.941.575

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	0	0	20.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	28.264	0	28.264
Felújítások	50.000	-28.046	0	21.954
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. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	99.275	82.634	197.909
Felújítások	300.000	89.583	16.407	405.990
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. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.09.30.
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	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	4.354	0	4.354
Felújítások	0	161.006	0	161.006
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. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.09.30.
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	755	90.194
Bevételek összesen:	144.439	23.629	755	168.823
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	80.245	15.385	446	96.076
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21.205	2.068	121	23.394
Dologi kiadások	35.991	5.635	188	41.814
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	541	0	541
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	755	168.823

(adatok eFt-ban)

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	129.620	0	129.620
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	483.337	0	0	483.337
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	32.723	557.837
Bevételek összesen:	1.008.451	130.578	32.723	1.171.752
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	133.952	17.559	5.807	157.318
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.824	-2.170	1.336	33.990
Dologi kiadások	839.675	17.966	9.580	867.221
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	14.070	0	14.070
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	7.157	0	7.157
Felújítások	0	75.996	16.000	91.996
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.008.451	130.578	32.723	1.171.752

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100.187	0	100.187
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	321.397	0	0	321.397
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	49.556	848.319
Bevételek összesen:	1.120.160	111.081	49.556	1.280.797
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	214.017	16.648	6.788	237.453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.541	-2.974	1.563	54.130
Dologi kiadások	841.457	18.771	22.039	882.267
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	14.814	0	14.814
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	9.145	1.676	1.166	11.987
Felújítások	0	62.146	18.000	80.146
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.120.160	111.081	49.556	1.280.797

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	0	25.752
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	2.117	222.739
Bevételek összesen:	246.374	16.205	2.117	264.696
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	115.316	0	1.166	116.482
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.503	-522	236	30.217
Dologi kiadások	99.601	-12.520	435	87.516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.074	0	4.074
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	457	280	1.691
Felújítások	0	24.716	0	24.716
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	246.374	16.205	2.117	264.696

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.229	0	17.229
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	23.858	0	0	23.858
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	1.952	217.923
Bevételek összesen:	239.829	17.347	1.952	259.128
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	113.860	57	768	114.685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30.369	-676	127	29.820
Dologi kiadások	94.964	-12.319	437	83.082
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	10.960	0	10.960
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	636	9.133	620	10.389
Felújítások	0	10.192	0	10.192
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	239.829	17.347	1.952	259.128

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	33.191	0	33.191
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	43.762	0	0	43.762
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	281	0	281
Irányító szervtől kapott támogatás	456.451	0	3.346	459.797
Bevételek összesen:	500.213	33.472	3.346	537.031
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	254.720	105	1.621	256.446
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.381	-1.913	298	65.766
Dologi kiadások	177.158	-23.856	1.147	154.449
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	17.644	0	17.644
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	3.091	280	4.325
Felújítások	0	38.401	0	38.401
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	500.213	33.472	3.346	537.031

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	0	0	14.745
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	2.406	196.483
Bevételek összesen:	208.822	12.241	2.406	223.469
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	104.661	0	979	105.640
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.837	-522	191	27.506
Dologi kiadások	75.370	-10.773	376	64.973
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.595	0	4.595
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	1.049	860	2.863
Felújítások	0	17.892	0	17.892
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	208.822	12.241	2.406	223.469

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora
2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	1.411	27.140
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	23.854	73.618
Bevételek összesen:	75.493	12.288	25.265	113.046
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	17.734	0	401	18.135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.567	-131	70	4.506
Dologi kiadások	52.747	-3.559	1.705	50.893
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.310	0	1.310
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	445	-7.415	23.089	16.119
Felújítások	0	22.083	0	22.083
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	75.493	12.288	25.265	113.046

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győri Mosolyvár Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	0	28.429
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	1.496	231.741
Bevételek összesen:	258.674	14.475	1.496	274.645
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	119.030	39	616	119.685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.810	-710	105	31.205
Dologi kiadások	106.562	-20.005	445	87.002
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	6.794	0	6.794
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.272	4.835	330	6.437
Felújítások	0	23.522	0	23.522
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	258.674	14.475	1.496	274.645

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kovács Margit Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	0	37.779
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	2.479	316.681
Bevételek összesen:	351.981	23.633	2.479	378.093
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	171.716	0	1.027	172.743
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.128	-1.245	179	45.062
Dologi kiadások	133.183	-10.713	633	123.103
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15.883	0	15.883
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	1.273	640	2.867
Felújítások	0	18.435	0	18.435
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	351.981	23.633	2.479	378.093

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	0	0	8.361
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	100	0	100
Irányító szervtől kapott támogatás	171.012	0	3.125	174.137
Bevételek összesen:	179.373	19.724	3.125	202.222
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	86.817	270	763	87.850
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.078	-779	141	22.440
Dologi kiadások	68.524	-10.510	391	58.405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	8.122	0	8.122
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	8.292	1.830	11.076
Felújítások	0	14.329	0	14.329
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	179.373	19.724	3.125	202.222

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanaki Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	29.162	0	29.162
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	39.435	0	0	39.435
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	3.771	276.127
Bevételek összesen:	311.791	29.278	3.771	344.840
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	149.804	67	1.953	151.824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39.894	-1.016	435	39.313
Dologi kiadások	120.821	-9.421	583	111.983
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	19.671	0	19.671
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.272	7.875	800	9.947
Felújítások	0	12.102	0	12.102
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	311.791	29.278	3.771	344.840

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	0	0	27.463
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	2.771	285.746
Bevételek összesen:	310.438	22.713	2.771	335.922
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	139.611	134	1.151	140.896
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.029	-392	216	36.853
Dologi kiadások	132.209	-23.395	544	109.358
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12.888	0	12.888
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.589	1.484	860	3.933
Felújítások	0	31.994	0	31.994
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	310.438	22.713	2.771	335.922

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	46.603	0	46.603
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	28	0	28
Működési célú átvett pénzeszközök	0	9.207	0	9.207
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	6.647	179.002
Bevételek összesen:	172.355	76.444	6.647	255.446
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	97.555	41.271	4.232	143.058
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24.856	5.888	929	31.673
Dologi kiadások	40.863	8.855	1.486	51.204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	9.870	0	9.870
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	3.985	4.404	0	8.389
Felújítások	5.096	6.156	0	11.252
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	172.355	76.444	6.647	255.446

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	0	38.528
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	2.575	343.024
Bevételek összesen:	378.977	25.576	2.575	407.128
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	177.760	356	1.566	179.682
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.243	-749	312	46.806
Dologi kiadások	153.020	-16.902	697	136.815
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	11.864	0	11.864
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	6.058	0	7.012
Felújítások	0	24.949	0	24.949
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	378.977	25.576	2.575	407.128

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	0	30.716
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	19.080	277.392
Bevételek összesen:	289.028	10.155	19.080	318.263
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	138.708	0	1.108	139.816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37.013	-783	209	36.439
Dologi kiadások	112.035	-2.592	4.962	114.405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	7.434	0	7.434
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	1.272	-3.783	12.801	10.290
Felújítások	0	9.879	0	9.879
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	289.028	10.155	19.080	318.263

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	0	0	30.591
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	2.436	320.604
Bevételek összesen:	348.759	32.571	2.436	383.766
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	171.981	0	1.392	173.373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.506	-1.421	271	44.356
Dologi kiadások	130.318	-18.908	773	112.183
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	13.595	0	13.595
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	954	344	0	1.298
Felújítások	0	38.961	0	38.961
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	348.759	32.571	2.436	383.766

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.220	15.566	0	22.786
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	12.045	0	0	12.045
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	6.910	53.868
Bevételek összesen:	66.223	22.162	6.910	95.295
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	30.354	5.483	2.198	38.035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.392	1.958	593	10.943
Dologi kiadások	27.477	12.156	3.823	43.456
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	285	0	285
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	2.280	296	2.576
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	22.162	6.910	95.295

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.569	0	2.569
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	180	0	572	752
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	6.859	53.533
Bevételek összesen:	46.854	3.133	7.431	57.418
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	27.249	347	1.359	28.955
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.909	-290	403	7.022
Dologi kiadások	12.696	2.095	3.671	18.462
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	290	0	290
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	691	0	691
Felújítások	0	0	1.998	1.998
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	46.854	3.133	7.431	57.418

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	26.183	0	26.183
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	74.269	0	9.840	84.109
Működési célú átvett pénzeszközök	8.000	0	0	8.000
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	6.357	253.771
Bevételek összesen:	329.683	34.034	16.197	379.914
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	200.532	15.722	2.131	218.385
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46.255	1.786	576	48.617
Dologi kiadások	82.896	14.442	12.292	109.630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.145	1.198	2.343
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	939	0	939
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	34.034	16.197	379.914

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	66.393	0	66.393
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	109.268	0	23.920	133.188
Működési célú átvett pénzeszközök	18.000	0	0	18.000
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8.000	0	8.000
Felhalmozási bevételek	2.268	0	0	2.268
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000	0	0	2.000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.566	0	8.566
Irányító szervtől kapott támogatás	398.425	0	9.667	408.092
Bevételek összesen:	529.961	82.959	33.587	646.507
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	281.624	29.850	10.762	322.236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.829	5.789	2.574	80.192
Dologi kiadások	163.840	27.128	18.801	209.769
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	700	0	700
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	12.668	19.492	1.450	33.610
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	529.961	82.959	33.587	646.507

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	25.271	55.407
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	43.536	145.032
Bevételek összesen:	131.632	28.593	68.807	229.032
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	42.049	637	1.241	43.927
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.933	-219	369	11.083
Dologi kiadások	78.650	24.187	67.197	170.034
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2.825	0	2.825
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	1.163	0	1.163
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	68.807	229.032

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	224.940	0	224.940
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	362.000	0	20.000	382.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
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	10.415	1.113.035
Bevételek összesen:	1.464.620	254.834	30.415	1.749.869
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	656.749	7.672	5.980	670.401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177.617	1.618	1.615	180.850
Dologi kiadások	630.254	81.801	22.820	734.875
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.680	0	4.680
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	42.261	0	42.261
Felújítások	0	116.802	0	116.802
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.464.620	254.834	30.415	1.749.869

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	356	38.084
Bevételek összesen:	38.128	24	356	38.508
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	25.320	0	210	25.530
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.450	-348	57	6.159
Dologi kiadások	6.158	-263	89	5.984
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	348	0	348
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	200	287	0	487
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	356	38.508

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.326	0	1.326
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	2.000	0	0	2.000
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	427	0	427
Irányító szervtől kapott támogatás	63.912	0	10.112	74.024
Bevételek összesen:	65.912	1.753	10.112	77.777
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	31.846	1.385	949	34.180
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.306	187	246	8.739
Dologi kiadások	24.960	-32	8.917	33.845
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	131	0	131
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	800	82	0	882
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	1.753	10.112	77.777

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	3.978	24.778
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	9.229	106.747
Bevételek összesen:	118.318	16.869	13.207	148.394
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	36.525	4.041	1.072	41.638
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.375	370	263	11.008
Dologi kiadások	71.418	14.514	5.275	91.207
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	663	597	1.260
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	3.281	0	3.281
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	13.207	148.394

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
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	2.260	4.160
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	1.259	26.179
Bevételek összesen:	26.820	2.236	3.519	32.575
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	14.991	221	619	15.831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.993	34	162	4.189
Dologi kiadások	7.836	868	1.807	10.511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5	331	336
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	1.108	300	1.408
Felújítások	0	0	300	300
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	26.820	2.236	3.519	32.575

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.281	0	10.281
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	21.100	0	4.133	25.233
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	0	100
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	8.425	157.674
Bevételek összesen:	170.349	15.940	13.582	199.871
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	52.807	6.086	3.884	62.777
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.258	1.506	679	16.443
Dologi kiadások	103.284	363	5.641	109.288
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	131	607	738
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	7.854	2.771	10.625
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	15.940	13.582	199.871

(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	38.396	0	38.396
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	24.000	0	0	24.000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.277	0	15.277
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	10.479	0	10.479
Irányító szervtől kapott támogatás	470.143	0	18.643	488.786
Bevételek összesen:	494.143	64.152	18.643	576.938
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	202.007	5.287	5.716	213.010
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55.923	-738	1.537	56.722
Dologi kiadások	236.213	1.587	9.555	247.355
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1.811	0	1.811
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	0	56.205	1.835	58.040
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	64.152	18.643	576.938

(adatok eFt-ban)

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	előirányzat mód. irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.455	13.030	0	14.485
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	251.340	0	300.000	551.340
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	0	0
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	212.564	432.400
Bevételek összesen:	473.431	79.601	512.564	1.065.596
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	114.980	4.394	44.326	163.700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.528	-1.364	11.937	42.101
Dologi kiadások	307.883	-26.577	429.982	711.288
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	50.506	0	50.506
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	19.040	20.842	22.944	62.826
Felújítások	0	31.800	3.375	35.175
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	473.431	79.601	512.564	1.065.596

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273.675	2.129.117	0	2.402.792
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.103.233	24.734	403.428	3.531.395
Működési célú átvett pénzeszközök	26.000	10.665	0	36.665
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800	205.772	0	206.572
Felhalmozási bevételek	2.268	0	1.024	3.292
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000	50	0	2.050
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	182.114	0	182.114
Irányító szervtől kapott támogatás	13.645.062	0	1.007.964	14.653.026
Bevételek összesen:	17.053.038	2.552.452	1.412.416	21.017.906
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	5.856.506	241.201	190.507	6.288.214
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.546.222	-13.720	88.272	1.620.774
Dologi kiadások	9.022.892	273.824	671.382	9.968.098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	15	0	3.165
Egyéb működési célú kiadások	450	277.927	2.733	281.110
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	83.722	697.509	272.057	1.053.288
Felújítások	540.096	1.075.696	187.465	1.803.257
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	17.053.038	2.552.452	1.412.416	21.017.906

Polgármesteri Hivatal

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	731.834	0	731.834
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	-32.130	2.519.099
Bevételek összesen:	2.551.229	743.071	-32.130	3.262.170
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	1.476.326	92.814	-2.340	1.566.800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413.026	25.371	-1.901	436.496
Dologi kiadások	475.302	189.800	2.042	667.144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	94.534	285.404	-20.260	359.678
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	67.276	149.682	-9.671	207.287
Felújítások	24.765	0	0	24.765
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.551.229	743.071	-32.130	3.262.170

(adatok eFt-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2014. évi költségvetésének végrehajtása (2014. I - III. negyedév)

	2014. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2014.09.30.
BEVÉTELEK				
Kölségvetési bevételek				
Működési költségvetés				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273.675	2.860.951	0	3.134.626
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3.103.233	24.734	403.428	3.531.395
Működési célú átvett pénzeszközök	26.000	10.665	0	36.665
Felhalmozási költségvetés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800	205.772	0	206.572
Felhalmozási bevételek	2.268	0	1.024	3.292
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.000	50	0	2.050
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	193.351	0	193.351
Irányító szervtől kapott támogatás	16.196.291	0	975.834	17.172.125
Bevételek összesen:	19.604.267	3.295.523	1.380.286	24.280.076
KIADÁSOK				
Kölségvetési kiadások				
Működési költségvetés				
Személyi juttatások	7.332.832	334.015	188.167	7.855.014
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.959.248	11.651	86.371	2.057.270
Dologi kiadások	9.498.194	463.624	673.424	10.635.242
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	15	0	3.165
Egyéb működési célú kiadások	94.984	563.331	-17.527	640.788
Felhalmozási költségvetés				
Beruházások	150.998	847.191	262.386	1.260.575
Felújítások	564.861	1.075.696	187.465	1.828.022
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	19.604.267	3.295.523	1.380.286	24.280.076