

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 3.440 | 0 | 3.440 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 3.380 | 0 | 3.380 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 462 | 0 | 462 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 184.932 | 0 | 35.382 | 220.314 |
| Bevételek összesen: | 185.432 | 7.282 | 35.382 | 228.096 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 121.332 | 3.492 | 17.156 | 141.980 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34.539 | -42 | 4.499 | 38.996 |
| Dologi kiadások | 29.061 | -2.520 | 9.190 | 35.731 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 500 | -79 | 31 | 452 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 1.160 | 1.000 | 2.160 |
| Felújítások | 0 | 5.271 | 3.506 | 8.777 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 185.432 | 7.282 | 35.382 | 228.096 |

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 4.825 | 0 | 4.825 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 71.464 | 13.309 | 0 | 84.773 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 725 | 0 | 725 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 1.917 | 0 | 1.917 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 608.948 | 0 | 167.141 | 776.089 |
| Bevételek összesen: | 680.412 | 20.776 | 167.141 | 868.329 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 375.164 | 17.552 | 45.801 | 438.517 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 101.455 | -3.068 | 24.473 | 122.860 |
| Dologi kiadások | 203.793 | 1.916 | -12.722 | 192.987 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 4.753 | 0 | 4.753 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | -1.492 | 17.139 | 15.647 |
| Felújítások | 0 | 1.115 | 92.450 | 93.565 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 680.412 | 20.776 | 167.141 | 868.329 |

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 289.500 | 50.957 | 0 | 340.457 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 444.631 | 8.661 | 0 | 453.292 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 860 | 0 | 860 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 4.408 | 0 | 4.408 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 1.253.755 | 0 | 197.483 | 1.451.238 |
| Bevételek összesen: | 1.987.886 | 64.986 | 197.483 | 2.250.355 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 901.962 | 39.914 | 69.338 | 1.011.214 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 240.625 | 3.807 | 44.859 | 289.291 |
| Dologi kiadások | 845.149 | 16.604 | 6.172 | 867.925 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 150 | 200 | 0 | 350 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 1.331 | 3.288 | 4.619 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 1.830 | 50.896 | 52.726 |
| Felújítások | 0 | 1.300 | 22.930 | 24.230 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1.987.886 | 64.986 | 197.483 | 2.250.355 |

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 69.265 | 0 | 69.265 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 68.221 | 0 | 0 | 68.221 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 10.177 | 0 | 10.177 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 12.694 | 0 | 12.694 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 270.353 | 0 | 88.623 | 358.976 |
| Bevételek összesen: | 338.574 | 92.136 | 88.623 | 519.333 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 145.470 | 34.622 | 27.434 | 207.526 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36.934 | 8.695 | 4.359 | 49.988 |
| Dologi kiadások | 153.170 | 30.937 | 15.401 | 199.508 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 944 | 944 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 15.814 | 36.485 | 52.299 |
| Felújítások | 0 | 2.068 | 4.000 | 6.068 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 338.574 | 92.136 | 88.623 | 519.333 |

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 10.359 | 0 | 10.359 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 392.043 | 0 | 0 | 392.043 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 1.543 | 0 | 1.543 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 799.188 | 0 | 140.301 | 939.489 |
| Bevételek összesen: | 1.191.231 | 11.902 | 140.301 | 1.343.434 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 269.575 | 9.110 | 10.807 | 289.492 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71.222 | 475 | 2.620 | 74.317 |
| Dologi kiadások | 850.434 | -37.418 | 98.494 | 911.510 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 774 | 0 | 774 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 21.182 | 10.725 | 31.907 |
| Felújítások | 0 | 17.779 | 17.655 | 35.434 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1.191.231 | 11.902 | 140.301 | 1.343.434 |

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 1.000 | 0 | 5.847 | 6.847 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 164.088 | 0 | 8.468 | 172.556 |
| Bevételek összesen: | 165.088 | 0 | 14.315 | 179.403 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 97.092 | 0 | 6.857 | 103.949 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23.111 | -102 | 1.036 | 24.045 |
| Dologi kiadások | 43.163 | 0 | 6.422 | 49.585 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 102 | 0 | 102 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1.722 | -100 | 0 | 1.622 |
| Felújítások | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 165.088 | 0 | 14.315 | 179.403 |

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közülgítés áramdíja

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 660.000 | 0 | 263.696 | 923.696 |
| Bevételek összesen: | 660.000 | 0 | 263.696 | 923.696 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 475.000 | 0 | 114.083 | 589.083 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 85.000 | 46.316 | 57.228 | 188.544 |
| Felújítások | 100.000 | -46.316 | 92.385 | 146.069 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 660.000 | 0 | 263.696 | 923.696 |

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapeladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 1.437.000 | 0 | 295.556 | 1.732.556 |
| Bevételek összesen: | 1.437.000 | 0 | 295.556 | 1.732.556 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 1.437.000 | 0 | 205.717 | 1.642.717 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 2 | 8.692 | 8.694 |
| Felújítások | 0 | -2 | 81.147 | 81.145 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1.437.000 | 0 | 295.556 | 1.732.556 |

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 1.551.000 | 0 | 254.103 | 1.805.103 |
| Bevételek összesen: | 1.551.000 | 0 | 254.103 | 1.805.103 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 341.000 | 266.903 | 67.949 | 675.852 |
| Felújítások | 1.210.000 | -266.903 | 186.154 | 1.129.251 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1.551.000 | 0 | 254.103 | 1.805.103 |

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - tervezési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 90.000 | 0 | 5.346 | 95.346 |
| Bevételek összesen: | 90.000 | 0 | 5.346 | 95.346 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dologi kiadások | 20.000 | -57 | 0 | 19.943 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 35.000 | 13.403 | 4.108 | 52.511 |
| Felújítások | 35.000 | -13.346 | 1.238 | 22.892 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 90.000 | 0 | 5.346 | 95.346 |

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 57.000 | 0 | 0 | 57.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 90.405 | 0 | 20.444 | 110.849 |
| Bevételek összesen: | 147.405 | 2 | 20.444 | 167.851 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 83.307 | 0 | 6.074 | 89.381 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22.100 | -44 | 133 | 22.189 |
| Dologi kiadások | 35.000 | 2 | 5.199 | 40.201 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 44 | 0 | 44 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 6.998 | 0 | 9.038 | 16.036 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 147.405 | 2 | 20.444 | 167.851 |

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 11.050 | 0 | 11.050 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 518.025 | 0 | 0 | 518.025 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 886 | 0 | 886 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 517.666 | 0 | 104.180 | 621.846 |
| Bevételek összesen: | 1.035.691 | 11.936 | 104.180 | 1.151.807 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 141.641 | 9.492 | 8.979 | 160.112 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40.877 | 1.110 | 1.501 | 43.488 |
| Dologi kiadások | 853.173 | -86.578 | 74.700 | 841.295 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 448 | 0 | 448 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 38.155 | 7.000 | 45.155 |
| Felújítások | 0 | 49.309 | 12.000 | 61.309 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1.035.691 | 11.936 | 104.180 | 1.151.807 |

(adatok eFt-ban)

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|---|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 11.594 | 0 | 11.594 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 372.546 | 0 | 0 | 372.546 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 14.494 | 0 | 14.494 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 921 | 0 | 921 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 786.181 | 0 | 135.434 | 921.615 |
| Bevételek összesen: | 1.158.727 | 27.009 | 135.434 | 1.321.170 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 221.036 | 10.215 | 10.032 | 241.283 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65.516 | 807 | 2.021 | 68.344 |
| Dologi kiadások | 866.030 | -77.738 | 87.002 | 875.294 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 572 | 10.749 | 11.321 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 6.145 | 17.116 | 9.630 | 32.891 |
| Felújítások | 0 | 76.037 | 16.000 | 92.037 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1.158.727 | 27.009 | 135.434 | 1.321.170 |

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 24.729 | 0 | 0 | 24.729 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 154 | 0 | 154 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 101 | 0 | 101 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 226.848 | 0 | 4.460 | 231.308 |
| Bevételek összesen: | 251.577 | 255 | 4.460 | 256.292 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 121.934 | 101 | 1.176 | 123.211 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34.426 | -29 | 254 | 34.651 |
| Dologi kiadások | 94.263 | -26.574 | 2.373 | 70.062 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 29 | 0 | 29 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 954 | 1.393 | 657 | 3.004 |
| Felújítások | 0 | 25.335 | 0 | 25.335 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 251.577 | 255 | 4.460 | 256.292 |

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 23.344 | 0 | 0 | 23.344 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 87 | 0 | 87 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 220.990 | 0 | 11.795 | 232.785 |
| Bevételek összesen: | 244.334 | 87 | 11.795 | 256.216 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 117.391 | 87 | 779 | 118.257 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33.358 | -44 | 143 | 33.457 |
| Dologi kiadások | 92.949 | -25.218 | 4.673 | 72.404 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 44 | 0 | 44 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 636 | -1.096 | 6.200 | 5.740 |
| Felújítások | 0 | 26.314 | 0 | 26.314 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 244.334 | 87 | 11.795 | 256.216 |

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 43.862 | 0 | 0 | 43.862 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 278 | 0 | 278 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 466.415 | 0 | 15.729 | 482.144 |
| Bevételek összesen: | 510.277 | 278 | 15.729 | 526.284 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 264.071 | 278 | 1.316 | 265.665 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 74.525 | -160 | 199 | 74.564 |
| Dologi kiadások | 170.727 | -54.882 | 9.888 | 125.733 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 160 | 0 | 160 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 954 | 17.572 | 970 | 19.496 |
| Felújítások | 0 | 37.310 | 3.356 | 40.666 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 510.277 | 278 | 15.729 | 526.284 |

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 15.097 | 0 | 0 | 15.097 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 80 | 0 | 80 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 199.532 | 0 | 18.209 | 217.741 |
| Bevételek összesen: | 214.629 | 80 | 18.209 | 232.918 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 109.573 | 80 | 1.047 | 110.700 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31.007 | -19 | 222 | 31.210 |
| Dologi kiadások | 73.095 | -15.332 | 8.733 | 66.496 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 19 | 0 | 19 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 954 | 5.878 | 0 | 6.832 |
| Felújítások | 0 | 9.454 | 8.207 | 17.661 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 214.629 | 80 | 18.209 | 232.918 |

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 27.026 | 0 | 7.297 | 34.323 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 50.450 | 0 | 27.647 | 78.097 |
| Bevételek összesen: | 77.476 | 0 | 34.944 | 112.420 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 18.105 | 0 | 7.935 | 26.040 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5.113 | -15 | 2.102 | 7.200 |
| Dologi kiadások | 54.258 | -2.269 | 5.078 | 57.067 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 15 | 686 | 701 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 5.357 | 7.700 | 13.057 |
| Felújítások | 0 | -3.088 | 11.443 | 8.355 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 77.476 | 0 | 34.944 | 112.420 |

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győri Mosolyvár Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 24.206 | 0 | 0 | 24.206 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 510 | 0 | 510 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 241.068 | 0 | 8.128 | 249.196 |
| Bevételek összesen: | 265.274 | 510 | 8.128 | 273.912 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 129.973 | 510 | 1.336 | 131.819 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36.949 | -85 | 388 | 37.252 |
| Dologi kiadások | 97.080 | -23.061 | 3.862 | 77.881 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 85 | 0 | 85 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1.272 | 1.783 | 657 | 3.712 |
| Felújítások | 0 | 21.278 | 1.885 | 23.163 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 265.274 | 510 | 8.128 | 273.912 |

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kovács Margit Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 34.450 | 0 | 0 | 34.450 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 207 | 0 | 207 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 293 | 0 | 293 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 326.651 | 0 | 6.187 | 332.838 |
| Bevételek összesen: | 361.101 | 500 | 6.187 | 367.788 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 184.706 | 293 | 719 | 185.718 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52.730 | -87 | 196 | 52.839 |
| Dologi kiadások | 122.711 | -14.033 | -835 | 107.843 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 87 | 0 | 87 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 954 | 0 | 0 | 954 |
| Felújítások | 0 | 14.240 | 6.107 | 20.347 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 361.101 | 500 | 6.187 | 367.788 |

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 7.674 | 0 | 0 | 7.674 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 168.127 | 0 | 10.870 | 178.997 |
| Bevételek összesen: | 175.801 | 0 | 10.870 | 186.671 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 84.178 | 0 | 1.044 | 85.222 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23.772 | -73 | 213 | 23.912 |
| Dologi kiadások | 66.897 | -23.110 | 5.443 | 49.230 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 73 | 0 | 73 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 954 | 5.206 | 973 | 7.133 |
| Felújítások | 0 | 17.904 | 3.197 | 21.101 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 175.801 | 0 | 10.870 | 186.671 |

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanaki Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|----------------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 34.951 | 0 | 0 | 34.951 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 104 | 0 | 104 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 82 | 0 | 82 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 283.959 | 0 | 10.026 | 293.985 |
| Bevételek összesen: | 318.910 | 186 | 10.026 | 329.122 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 161.395 | 82 | 1.672 | 163.149 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45.881 | -87 | 378 | 46.172 |
| Dologi kiadások | 110.362 | -18.907 | 6.233 | 97.688 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 87 | 0 | 87 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1.272 | 12.885 | 0 | 14.157 |
| Felújítások | 0 | 6.126 | 1.743 | 7.869 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 318.910 | 186 | 10.026 | 329.122 |

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 28.974 | 0 | 0 | 28.974 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 246 | 0 | 246 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 299.381 | 0 | 12.556 | 311.937 |
| Bevételek összesen: | 328.355 | 267 | 12.556 | 341.178 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 152.201 | 21 | 2.558 | 154.780 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43.254 | -29 | 390 | 43.615 |
| Dologi kiadások | 131.311 | -27.069 | 1.974 | 106.216 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 29 | 0 | 29 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1.589 | 11.100 | 1.530 | 14.219 |
| Felújítások | 0 | 16.215 | 6.104 | 22.319 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 328.355 | 267 | 12.556 | 341.178 |

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 14.100 | 0 | 14.100 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 63 | 0 | 63 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 12.854 | 0 | 12.854 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 180.490 | 0 | 5.931 | 186.421 |
| Bevételek összesen: | 180.490 | 27.035 | 5.931 | 213.456 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 101.505 | 14.089 | 5.504 | 121.098 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25.866 | 2.595 | 1.010 | 29.471 |
| Dologi kiadások | 44.038 | 7.359 | -1.674 | 49.723 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 152 | 0 | 152 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 3.985 | 2.840 | 1.091 | 7.916 |
| Felújítások | 5.096 | 0 | 0 | 5.096 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 180.490 | 27.035 | 5.931 | 213.456 |

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 31.466 | 0 | 0 | 31.466 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 228 | 0 | 228 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 334.542 | 0 | 12.893 | 347.435 |
| Bevételek összesen: | 366.008 | 228 | 12.893 | 379.129 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 175.953 | 228 | 1.250 | 177.431 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49.949 | -58 | 280 | 50.171 |
| Dologi kiadások | 139.152 | -23.752 | 5.494 | 120.894 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 58 | 0 | 58 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 954 | 5.423 | 1.524 | 7.901 |
| Felújítások | 0 | 18.329 | 4.345 | 22.674 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 366.008 | 228 | 12.893 | 379.129 |

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 25.081 | 0 | 0 | 25.081 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 252 | 0 | 252 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 274.676 | 0 | 12.651 | 287.327 |
| Bevételek összesen: | 299.757 | 252 | 12.651 | 312.660 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 151.537 | 252 | 1.095 | 152.884 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43.191 | -87 | 228 | 43.332 |
| Dologi kiadások | 103.757 | -18.354 | 6.455 | 91.858 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 87 | 0 | 87 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1.272 | 3.788 | 0 | 5.060 |
| Felújítások | 0 | 14.566 | 4.873 | 19.439 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 299.757 | 252 | 12.651 | 312.660 |

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 32.996 | 0 | 0 | 32.996 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 326 | 0 | 326 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 329.272 | 0 | 10.333 | 339.605 |
| Bevételek összesen: | 362.268 | 326 | 10.333 | 372.927 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 180.397 | 326 | 1.358 | 182.081 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 50.831 | -126 | 310 | 51.015 |
| Dologi kiadások | 130.086 | -20.608 | -444 | 109.034 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 126 | 0 | 126 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 954 | 1.573 | 0 | 2.527 |
| Felújítások | 0 | 19.035 | 9.109 | 28.144 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 362.268 | 326 | 10.333 | 372.927 |

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|----------------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 12.221 | 0 | 6.281 | 18.502 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 35 | 0 | 35 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 52.403 | 0 | 19.148 | 71.551 |
| Bevételek összesen: | 64.624 | 35 | 25.429 | 90.088 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 30.557 | 35 | 2.021 | 32.613 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8.407 | -29 | 878 | 9.256 |
| Dologi kiadások | 25.660 | 3.825 | 4.829 | 34.314 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | -849 | 1.820 | 971 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 5.196 | 0 | 5.196 |
| Felújítások | 0 | -8.143 | 15.881 | 7.738 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 64.624 | 35 | 25.429 | 90.088 |

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|----------------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 550 | 0 | 550 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 220 | 0 | 954 | 1.174 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 50.676 | 0 | 8.821 | 59.497 |
| Bevételek összesen: | 50.896 | 550 | 9.775 | 61.221 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 28.432 | 353 | 3.939 | 32.724 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7.228 | 130 | 922 | 8.280 |
| Dologi kiadások | 15.236 | -1.232 | 3.235 | 17.239 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 29 | 143 | 172 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 1.270 | 1.536 | 2.806 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 50.896 | 550 | 9.775 | 61.221 |

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 22.445 | 0 | 22.445 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 80.100 | 0 | 6.557 | 86.657 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 8.818 | 0 | 8.818 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 248.736 | 0 | 12.634 | 261.370 |
| Bevételek összesen: | 338.836 | 31.263 | 19.191 | 389.290 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 204.861 | 17.963 | 6.505 | 229.329 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48.748 | -114 | 3.852 | 52.486 |
| Dologi kiadások | 84.227 | 15.589 | 6.137 | 105.953 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | -2.205 | 2.319 | 114 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 1.000 | 30 | 378 | 1.408 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 338.836 | 31.263 | 19.191 | 389.290 |

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|----------------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 123.657 | 0 | 7.521 | 131.178 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 20.000 | 19.618 | 0 | 39.618 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 382 | 0 | 382 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 4.199 | 0 | 4.199 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 411.943 | 0 | 49.168 | 461.111 |
| Bevételek összesen: | 555.600 | 24.199 | 56.689 | 636.488 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 293.188 | 20.005 | 13.485 | 326.678 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70.991 | -413 | 2.890 | 73.468 |
| Dologi kiadások | 178.021 | 14.173 | 24.324 | 216.518 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | -9.948 | 11.490 | 1.542 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 13.400 | -332 | 4.500 | 17.568 |
| Felújítások | 0 | 714 | 0 | 714 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 555.600 | 24.199 | 56.689 | 636.488 |

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 31.220 | 0 | 0 | 31.220 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 367 | 0 | 367 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 100.429 | 0 | 97.865 | 198.294 |
| Bevételek összesen: | 131.649 | 367 | 97.865 | 229.881 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 42.784 | 367 | 2.941 | 46.092 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11.131 | -44 | 401 | 11.488 |
| Dologi kiadások | 77.734 | 582 | 78.705 | 157.021 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 44 | 0 | 44 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 800 | 14.436 | 15.236 |
| Felújítások | 0 | -1.382 | 1.382 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 131.649 | 367 | 97.865 | 229.881 |

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|----------------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 228 | 0 | 228 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 362.000 | 13.500 | 0 | 375.500 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 31.990 | 0 | 31.990 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 25.446 | 0 | 25.446 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 1.118.274 | 0 | 208.791 | 1.327.065 |
| Bevételek összesen: | 1.480.274 | 71.164 | 208.791 | 1.760.229 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 706.438 | 0 | 51.242 | 757.680 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 192.768 | 11.857 | 1.124 | 205.749 |
| Dologi kiadások | 581.068 | 47.478 | 136.377 | 764.923 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | -16.880 | 19.770 | 2.890 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 15.115 | 278 | 15.393 |
| Felújítások | 0 | 13.594 | 0 | 13.594 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1.480.274 | 71.164 | 208.791 | 1.760.229 |

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|---|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 400 | 0 | 0 | 400 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 38.035 | 0 | 950 | 38.985 |
| Bevételek összesen: | 38.435 | 0 | 950 | 39.385 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 25.562 | 0 | 302 | 25.864 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.515 | -29 | 75 | 6.561 |
| Dologi kiadások | 6.158 | -202 | -88 | 5.868 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 29 | 0 | 29 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 200 | 202 | 661 | 1.063 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 38.435 | 0 | 950 | 39.385 |

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1.440 | 0 | 1.440 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 256 | 0 | 256 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 65.156 | 0 | 16.449 | 81.605 |
| Bevételek összesen: | 67.156 | 1.696 | 16.449 | 85.301 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 32.719 | 1.388 | 1.242 | 35.349 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8.542 | 293 | 340 | 9.175 |
| Dologi kiadások | 25.095 | 1.025 | 12.522 | 38.642 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | -1.340 | 1.355 | 15 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 800 | 330 | 990 | 2.120 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 67.156 | 1.696 | 16.449 | 85.301 |

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 450 | 0 | 450 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 24.200 | 0 | 0 | 24.200 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 1.201 | 0 | 1.201 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 98.463 | 0 | 11.738 | 110.201 |
| Bevételek összesen: | 122.663 | 1.651 | 11.738 | 136.052 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 38.663 | 1.341 | 1.488 | 41.492 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10.882 | -58 | 581 | 11.405 |
| Dologi kiadások | 73.118 | 1.273 | 4.914 | 79.305 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | -2.605 | 2.663 | 58 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 1.700 | 784 | 2.484 |
| Felújítások | 0 | 0 | 1.308 | 1.308 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 122.663 | 1.651 | 11.738 | 136.052 |

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 3.600 | 0 | 0 | 3.600 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 24.774 | 0 | 4.936 | 29.710 |
| Bevételek összesen: | 28.374 | 0 | 4.936 | 33.310 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 14.577 | 0 | 1.054 | 15.631 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3.881 | 0 | 30 | 3.911 |
| Dologi kiadások | 9.116 | 832 | 3.249 | 13.197 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | -492 | 492 | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 600 | -340 | 111 | 371 |
| Felújítások | 200 | 0 | 0 | 200 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 28.374 | 0 | 4.936 | 33.310 |

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|----------------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1.700 | 2.038 | 0 | 3.738 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 23.300 | 0 | 0 | 23.300 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 13.945 | 0 | 13.945 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 5.507 | 0 | 5.507 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 150.652 | 0 | 14.973 | 165.625 |
| Bevételek összesen: | 175.652 | 21.490 | 14.973 | 212.115 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 67.911 | 5.507 | 2.219 | 75.637 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18.337 | -15 | 2.240 | 20.562 |
| Dologi kiadások | 87.404 | 19.913 | 5.494 | 112.811 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | -3.905 | 3.920 | 15 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 2.000 | -10 | 1.100 | 3.090 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 175.652 | 21.490 | 14.973 | 212.115 |

(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2.056 | 0 | 2.056 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 761 | 0 | 761 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 476.163 | 0 | 53.224 | 529.387 |
| Bevételek összesen: | 500.163 | 2.817 | 53.224 | 556.204 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 206.314 | 761 | 6.296 | 213.371 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57.086 | -160 | 1.880 | 58.806 |
| Dologi kiadások | 236.763 | -48.961 | 28.619 | 216.421 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | -1.452 | 1.612 | 160 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 0 | 52.629 | 14.817 | 67.446 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 500.163 | 2.817 | 53.224 | 556.204 |

(adatok eFt-ban)

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 4.480 | 0 | 4.480 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 387.157 | 0 | 200.000 | 587.157 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 250 | 0 | 250 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 17.999 | 0 | 17.999 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 3.724 | 0 | 3.724 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 239.505 | 0 | 66.036 | 305.541 |
| Bevételek összesen: | 626.662 | 26.453 | 266.036 | 919.151 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 175.023 | 2.801 | 5.135 | 182.959 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47.384 | 572 | 1.270 | 49.226 |
| Dologi kiadások | 379.255 | -5.225 | 253.773 | 627.803 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | 150 | 0 | 150 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 25.000 | 26.573 | 858 | 52.431 |
| Felújítások | 0 | 1.582 | 5.000 | 6.582 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 626.662 | 26.453 | 266.036 | 919.151 |

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | mód. irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|----------------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 291.200 | 209.277 | 0 | 500.477 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 3.353.361 | 35.488 | 234.457 | 3.623.306 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 30.000 | 71.479 | 0 | 101.479 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 42.770 | 0 | 42.770 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 63 | 0 | 63 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 382 | 0 | 382 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 88.259 | 0 | 88.259 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 15.091.126 | 0 | 2.448.305 | 17.539.431 |
| Bevételek összesen: | 18.765.687 | 447.718 | 2.682.762 | 21.896.167 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 6.176.527 | 191.265 | 329.136 | 6.696.928 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.679.131 | 25.324 | 108.297 | 1.812.752 |
| Dologi kiadások | 9.020.514 | -391.592 | 1.229.001 | 9.857.923 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.150 | 200 | 0 | 3.350 |
| Egyéb működési célú kiadások | 500 | -30.428 | 61.282 | 31.354 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 535.569 | 597.154 | 341.641 | 1.474.364 |
| Felújítások | 1.350.296 | 55.795 | 613.405 | 2.019.496 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 18.765.687 | 447.718 | 2.682.762 | 21.896.167 |

(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | előirányzat mód. irányító szervi | Módosí- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|--|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 21.727 | 0 | 21.727 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 2.551.229 | 0 | 485.213 | 3.036.442 |
| Bevételek összesen: | 2.551.229 | 21.727 | 485.213 | 3.058.169 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 1.525.708 | 12.154 | 153.206 | 1.691.068 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 419.941 | 3.610 | 40.926 | 464.477 |
| Dologi kiadások | 430.517 | 50.960 | 56.844 | 538.321 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 75.407 | -50.898 | 217.493 | 242.002 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 74.891 | 5.901 | 16.744 | 97.536 |
| 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 | 21.727 | 485.213 | 3.058.169 |

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I - III. negyedév)

| | 2015. évi eredeti elő- irányzat | I-III.n.évi intézmé- nyi saját hatáskörben | mód. irányító szervi | Módosi- tott előirányzat 2015.09.30. |
|--|--|---|----------------------------|---|
| BEVÉTELEK | | | | |
| Költségvetési bevételek | | | | |
| Működési bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 291.200 | 209.277 | 0 | 500.477 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 3.353.361 | 35.488 | 234.457 | 3.623.306 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 30.000 | 71.479 | 0 | 101.479 |
| Felhalmozási bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 42.770 | 0 | 42.770 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 63 | 0 | 63 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 382 | 0 | 382 |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0 | 109.986 | 0 | 109.986 |
| Irányító szervtől kapott támogatás | 17.642.355 | 0 | 2.933.518 | 20.575.873 |
| Bevételek összesen: | 21.316.916 | 469.445 | 3.167.975 | 24.954.336 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Költségvetési kiadások | | | | |
| Működési kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | 7.702.235 | 203.419 | 482.342 | 8.387.996 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2.099.072 | 28.934 | 149.223 | 2.277.229 |
| Dologi kiadások | 9.451.031 | -340.632 | 1.285.845 | 10.396.244 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3.150 | 200 | 0 | 3.350 |
| Egyéb működési célú kiadások | 75.907 | -81.326 | 278.775 | 273.356 |
| Felhalmozási kiadások | | | | |
| Beruházások | 610.460 | 603.055 | 358.385 | 1.571.900 |
| Felújítások | 1.375.061 | 55.795 | 613.405 | 2.044.261 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 21.316.916 | 469.445 | 3.167.975 | 24.954.336 |