

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Családsegítő Szolgálat**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.286	0	6.286	6.286
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	500	0	42	542	542
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.380	0	3.380	3.380
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	462	0	462	462
Irányító szervtől kapott támogatás	184.932	0	41.596	226.528	220.473
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>185.432</b>	<b>10.128</b>	<b>41.638</b>	<b>237.198</b>	<b>231.143</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	121.332	5.999	16.664	143.995	140.243
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.539	297	5.805	40.641	39.983
Dologi kiadások	29.061	-2.620	14.626	41.067	39.463
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	500	-79	37	458	452
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.260	1.000	2.260	2.175
Felújítások	0	5.271	3.506	8.777	8.777
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>185.432</b>	<b>10.128</b>	<b>41.638</b>	<b>237.198</b>	<b>231.093</b>

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8.657	0	8.657	8.657
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	71.464	-1.206	-6.887	63.371	63.371
Működési célú átvett pénzeszközök	0	282	0	282	282
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	480	0	480	480
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	443	0	443	443
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.917	0	1.917	1.917
Irányító szervtől kapott támogatás	608.948	0	201.513	810.461	804.822
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>680.412</b>	<b>10.573</b>	<b>194.626</b>	<b>885.611</b>	<b>879.972</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	375.164	7.453	53.912	436.529	435.607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101.455	-2.446	32.057	131.066	130.883
Dologi kiadások	203.793	290	-8.798	195.285	188.872
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	3.640	0	3.640	3.640
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	983	18.387	19.370	19.370
Felújítások	0	653	99.068	99.721	99.075
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>680.412</b>	<b>10.573</b>	<b>194.626</b>	<b>885.611</b>	<b>877.447</b>

(adatok eFt-ban)

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2015. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.</b>	<b>Teljesítés XII. 31-én</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.500	93.493	0	382.993	382.993
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	444.631	38.306	35.868	518.805	518.805
Működési célú átvett pénzeszközök	0	597	0	597	597
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.517	0	4.517	4.517
Felhalmozási bevételek	0	0	5	5	5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	263	0	263	263
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.408	0	4.408	4.408
Irányító szervtől kapott támogatás	1.253.755	0	235.381	1.489.136	1.412.249
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.987.886</b>	<b>141.584</b>	<b>271.254</b>	<b>2.400.724</b>	<b>2.323.837</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	901.962	67.521	89.935	1.059.418	1.052.004
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240.625	11.426	50.305	302.356	298.515
Dologi kiadások	845.149	48.576	12.985	906.710	873.602
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	-150	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.957	7.473	5.516	1.331
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8.291	87.626	95.917	74.322
Felújítások	0	7.877	22.930	30.807	21.488
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.987.886</b>	<b>141.584</b>	<b>271.254</b>	<b>2.400.724</b>	<b>2.321.262</b>

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Hajléktalanokat Segítő Szolgálat**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	78.678	-180	78.498	78.496
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	68.221	0	765	68.986	68.986
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	121	121	121
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.177	321	10.498	10.498
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.694	0	12.694	12.694
Irányító szervtől kapott támogatás	270.353	0	98.884	369.237	339.360
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>338.574</b>	<b>101.549</b>	<b>99.911</b>	<b>540.034</b>	<b>510.155</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	145.470	48.738	32.922	227.130	215.483
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.934	9.560	10.886	57.380	57.380
Dologi kiadások	153.170	27.558	12.763	193.491	171.984
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000	2.559
Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.027	1.027	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	13.758	37.999	51.757	50.642
Felújítások	0	1.935	4.314	6.249	5.806
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>338.574</b>	<b>101.549</b>	<b>99.911</b>	<b>540.034</b>	<b>503.854</b>

(adatok eFt-ban)

**I. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2015. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.</b>	<b>Teljesítés XII. 31-én</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.846	0	17.846	17.846
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	392.043	0	3.271	395.314	455.169
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.543	0	1.543	1.543
Irányító szervtől kapott támogatás	799.188	0	137.173	936.361	860.366
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.191.231</b>	<b>19.389</b>	<b>140.444</b>	<b>1.351.064</b>	<b>1.334.925</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	269.575	15.706	10.245	295.526	291.291
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.222	1.366	6.640	79.228	78.525
Dologi kiadások	850.434	-46.456	93.316	897.294	879.568
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	774	1.863	2.637	774
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	35.922	10.725	46.647	46.647
Felújítások	0	12.077	17.655	29.732	29.732
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.191.231</b>	<b>19.389</b>	<b>140.444</b>	<b>1.351.064</b>	<b>1.326.537</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1.000	0	10.947	11.947	11.956
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	164.088	0	9.473	173.561	168.601
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>165.088</b>	<b>0</b>	<b>20.420</b>	<b>185.508</b>	<b>180.557</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	97.092	0	4.071	101.163	100.286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.111	-102	4.827	27.836	27.835
Dologi kiadások	43.163	-756	11.097	53.504	50.063
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	858	0	858	102
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.722	-100	425	2.047	2.017
Felújítások	0	100	0	100	95
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>165.088</b>	<b>0</b>	<b>20.420</b>	<b>185.508</b>	<b>180.398</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Közüvilágítás áramdíja**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	3.569	3.569	3.569
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	660.000	0	339.182	999.182	645.786
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>342.751</b>	<b>1.002.751</b>	<b>649.355</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	475.000	-68.429	138.138	544.709	466.356
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	85.000	150.075	112.228	347.303	139.607
Felújítások	100.000	-81.646	92.385	110.739	43.392
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>342.751</b>	<b>1.002.751</b>	<b>649.355</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - alapeladatok**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	8.243	8.243	8.243
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.437.000	0	298.706	1.735.706	1.466.233
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.437.000</b>	<b>0</b>	<b>306.949</b>	<b>1.743.949</b>	<b>1.474.476</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.437.000	866	217.110	1.654.976	1.437.351
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	18.540	8.692	27.232	8.553
Felújítások	0	-19.406	81.147	61.741	28.572
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.437.000</b>	<b>0</b>	<b>306.949</b>	<b>1.743.949</b>	<b>1.474.476</b>



(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

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

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1.551.000	0	315.229	1.866.229	1.566.054
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.551.000</b>	<b>0</b>	<b>315.229</b>	<b>1.866.229</b>	<b>1.566.054</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	341.000	230.982	95.595	667.577	537.269
Felújítások	1.210.000	-230.982	219.634	1.198.652	1.028.785
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.551.000</b>	<b>0</b>	<b>315.229</b>	<b>1.866.229</b>	<b>1.566.054</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - tervezési feladatok**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	90.000	0	5.346	95.346	86.530
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>5.346</b>	<b>95.346</b>	<b>86.530</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	20.000	-696	0	19.304	19.304
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	35.000	13.801	4.108	52.909	47.268
Felújítások	35.000	-13.105	1.238	23.133	19.958
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>5.346</b>	<b>95.346</b>	<b>86.530</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Útkezelő Szervezet**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	57.000	-100	2.300	59.200	59.200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	100	0	100	100
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2	0	2	2
Irányító szervtől kapott támogatás	90.405	0	20.603	111.008	106.757
<b>Bevételek összesen:</b>	147.405	2	22.903	170.310	166.059
<b>KIADÁSOK</b>					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	83.307	0	3.800	87.107	85.310
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.100	-44	2.566	24.622	24.498
Dologi kiadások	35.000	-30	7.399	42.369	39.741
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44	44
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6.998	32	9.138	16.168	16.168
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	147.405	2	22.903	170.310	165.761

(adatok eFt-ban)

## II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21.011	0	21.011	21.011
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	518.025	-16.030	2.185	504.180	503.657
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	886	0	886	886
Irányító szervtől kapott támogatás	517.666	0	127.528	645.194	578.245
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.035.691</b>	<b>5.867</b>	<b>129.713</b>	<b>1.171.271</b>	<b>1.103.799</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	141.641	18.384	9.901	169.926	165.648
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.877	2.294	3.920	47.091	46.514
Dologi kiadások	853.173	-142.987	72.892	783.078	739.012
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	448	0	448	448
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	80.985	12.000	92.985	74.207
Felújítások	0	46.743	31.000	77.743	77.743
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.035.691</b>	<b>5.867</b>	<b>129.713</b>	<b>1.171.271</b>	<b>1.103.572</b>

(adatok eFt-ban)

### III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	21.956	0	21.956	21.956
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	372.546	4.783	60.473	437.802	437.802
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.494	0	14.494	14.494
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	921	0	921	921
Irányító szervtől kapott támogatás	786.181	0	136.880	923.061	869.257
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.158.727</b>	<b>42.154</b>	<b>197.353</b>	<b>1.398.234</b>	<b>1.344.430</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	221.036	20.281	12.013	253.330	248.888
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65.516	1.103	-741	65.878	65.215
Dologi kiadások	866.030	-98.195	136.502	904.337	863.623
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-10.177	18.949	8.772	572
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6.145	22.617	14.630	43.392	43.392
Felújítások	0	106.525	16.000	122.525	122.525
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.158.727</b>	<b>42.154</b>	<b>197.353</b>	<b>1.398.234</b>	<b>1.344.215</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Bartók Óvoda**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24.729	-1.493	-4.292	18.944	18.705
Működési célú átvett pénzeszközök	0	154	0	154	154
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	101	0	101	101
Irányító szervtől kapott támogatás	226.848	0	7.709	234.557	231.201
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>251.577</b>	<b>-1.238</b>	<b>3.417</b>	<b>253.756</b>	<b>250.161</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	121.934	101	-3.103	118.932	118.879
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.426	-29	-165	34.232	34.133
Dologi kiadások	94.263	-32.567	3.178	64.874	64.457
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	5.437	657	7.048	7.048
Felújítások	0	25.791	2.850	28.641	25.615
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>251.577</b>	<b>-1.238</b>	<b>3.417</b>	<b>253.756</b>	<b>250.161</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Bisinger Óvoda**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	23.344	278	-2.358	21.264	21.139
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	87	0	87	87
Irányító szervtől kapott támogatás	220.990	0	18.320	239.310	229.440
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>244.334</b>	<b>365</b>	<b>15.962</b>	<b>260.661</b>	<b>250.666</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	117.391	87	-4.039	113.439	113.301
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.358	-44	-648	32.666	32.389
Dologi kiadások	92.949	-37.659	12.733	68.023	66.851
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	86	0	86	44
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	636	2.751	7.916	11.303	11.303
Felújítások	0	35.144	0	35.144	26.754
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>244.334</b>	<b>365</b>	<b>15.962</b>	<b>260.661</b>	<b>250.642</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Erzsébet Ligeti Óvoda**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	43.862	-3.209	-6.337	34.316	33.227
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	278	0	278	278
Irányító szervtől kapott támogatás	466.415	0	26.543	492.958	492.783
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>510.277</b>	<b>-2.931</b>	<b>20.206</b>	<b>527.552</b>	<b>526.288</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	264.071	278	-2.956	261.393	260.920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.525	-160	1.006	75.371	74.906
Dologi kiadások	170.727	-68.753	10.834	112.808	112.317
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	160	0	160	160
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	25.726	7.966	34.646	34.646
Felújítások	0	39.818	3.356	43.174	43.173
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>510.277</b>	<b>-2.931</b>	<b>20.206</b>	<b>527.552</b>	<b>526.122</b>



(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Gyárvárosi Óvoda**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15.097	578	-2.192	13.483	13.403
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	80	0	80	80
Irányító szervtől kapott támogatás	199.532	0	22.106	221.638	221.072
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>214.629</b>	<b>658</b>	<b>19.914</b>	<b>235.201</b>	<b>234.555</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	109.573	80	-4.346	105.307	105.103
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.007	-19	-628	30.360	30.280
Dologi kiadások	73.095	-26.761	12.103	58.437	58.161
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	105	0	105	19
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	8.861	292	10.107	10.107
Felújítások	0	18.392	12.493	30.885	30.885
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>214.629</b>	<b>658</b>	<b>19.914</b>	<b>235.201</b>	<b>234.555</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	27.026	0	15.820	42.846	42.846
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	50.450	0	27.787	78.237	70.071
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>77.476</b>	<b>0</b>	<b>43.607</b>	<b>121.083</b>	<b>112.917</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	18.105	0	6.356	24.461	24.435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.113	-15	1.551	6.649	6.638
Dologi kiadások	54.258	-1.580	3.972	56.650	56.650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15	1.965	1.980	15
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6.259	7.700	13.959	13.959
Felújítások	0	-4.679	22.063	17.384	11.220
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>77.476</b>	<b>0</b>	<b>43.607</b>	<b>121.083</b>	<b>112.917</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Győri Mosolyvár Óvoda**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24.206	-2.378	-4.506	17.322	17.254
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	510	0	510	510
Irányító szervtől kapott támogatás	241.068	0	11.170	252.238	246.114
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>265.274</b>	<b>-1.868</b>	<b>6.664</b>	<b>270.070</b>	<b>263.878</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	129.973	510	-737	129.746	129.214
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.949	-85	-83	36.781	36.608
Dologi kiadások	97.080	-33.432	3.642	67.290	65.784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	85	0	85	85
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.272	7.356	1.957	10.585	8.344
Felújítások	0	23.698	1.885	25.583	23.808
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>265.274</b>	<b>-1.868</b>	<b>6.664</b>	<b>270.070</b>	<b>263.843</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Kovács Margit Óvoda**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150	0	150	150
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	34.450	-1.268	-4.228	28.954	28.959
Működési célú átvett pénzeszközök	0	207	0	207	207
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	293	0	293	293
Irányító szervtől kapott támogatás	326.651	0	19.691	346.342	322.963
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>361.101</b>	<b>-618</b>	<b>15.463</b>	<b>375.946</b>	<b>352.572</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	184.706	293	-613	184.386	183.013
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.730	-87	252	52.895	52.351
Dologi kiadások	122.711	-27.384	1.601	96.928	90.055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87	87
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	-3.272	5.294	2.976	2.976
Felújítások	0	29.745	8.929	38.674	24.090
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>361.101</b>	<b>-618</b>	<b>15.463</b>	<b>375.946</b>	<b>352.572</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Márvány Óvoda**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7.674	858	-1.356	7.176	7.203
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	168.127	0	12.952	181.079	172.380
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>175.801</b>	<b>858</b>	<b>11.596</b>	<b>188.255</b>	<b>179.583</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	84.178	0	-2.881	81.297	80.762
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.772	-73	-173	23.526	23.000
Dologi kiadások	66.897	-30.044	7.940	44.793	43.331
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	201	0	201	73
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	9.209	1.513	11.676	9.686
Felújítások	0	21.565	5.197	26.762	22.670
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>175.801</b>	<b>858</b>	<b>11.596</b>	<b>188.255</b>	<b>179.522</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Ménfőcsanaki Óvoda**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	34.951	-2.243	-4.521	28.187	28.182
Működési célú átvett pénzeszközök	0	104	0	104	104
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	82	0	82	82
Irányító szervtől kapott támogatás	283.959	0	16.531	300.490	298.756
<b>Bevételek összesen:</b>	318.910	-2.057	12.010	328.863	327.124
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	161.395	82	1.733	163.210	163.017
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.881	-87	1.063	46.857	46.800
Dologi kiadások	110.362	-28.597	7.471	89.236	89.111
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87	87
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.272	14.802	0	16.074	16.074
Felújítások	0	11.656	1.743	13.399	11.979
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	318.910	-2.057	12.010	328.863	327.068

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Nagybácsai Óvoda**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	28.974	18	-2.839	26.153	26.248
Működési célú átvett pénzeszközök	0	246	0	246	246
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	21	0	21	21
Irányító szervtől kapott támogatás	299.381	0	19.608	318.989	316.794
<b>Bevételek összesen:</b>	328.355	285	16.769	345.409	343.309
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	152.201	21	-1.514	150.708	149.828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.254	-29	-16	43.209	42.945
Dologi kiadások	131.311	-38.202	9.156	102.265	102.136
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	31	0	31	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.589	16.396	1.530	19.515	19.515
Felújítások	0	22.068	7.613	29.681	28.816
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	328.355	285	16.769	345.409	343.269

(adatok eFt-ban)

**Óvodák Gazdasági Működtető Központja**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	33.151	0	33.151	33.151
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	18	0	18	18
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	63	0	63	63
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12.854	0	12.854	12.854
Irányító szervtől kapott támogatás	180.490	0	31.790	212.280	167.799
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>180.490</b>	<b>46.086</b>	<b>31.790</b>	<b>258.366</b>	<b>213.885</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	101.505	27.040	11.746	140.291	132.137
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.866	5.047	2.627	33.540	32.211
Dologi kiadások	44.038	8.868	-7.874	45.032	43.778
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	152	0	152	152
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3.985	4.979	1.091	10.055	5.436
Felújítások	5.096	0	24.200	29.296	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>180.490</b>	<b>46.086</b>	<b>31.790</b>	<b>258.366</b>	<b>213.714</b>



(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Sün Balázs Óvoda**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	31.466	-230	-4.903	26.333	26.150
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	228	0	228	228
Irányító szervtől kapott támogatás	334.542	0	16.481	351.023	341.635
<b>Bevételek összesen:</b>	366.008	-2	11.578	377.584	368.013
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	175.953	228	-3.052	173.129	173.072
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.949	-58	94	49.985	49.909
Dologi kiadások	139.152	-35.402	6.067	109.817	109.395
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	58	0	58	58
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	7.322	4.124	12.400	12.400
Felújítások	0	27.850	4.345	32.195	23.122
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	366.008	-2	11.578	377.584	367.956

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Szentiváni Óvoda**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	25.081	-401	-3.582	21.098	20.991
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	252	0	252	252
Irányító szervtől kapott támogatás	274.676	0	17.561	292.237	279.559
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>299.757</b>	<b>-149</b>	<b>13.979</b>	<b>313.587</b>	<b>300.802</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	151.537	252	-783	151.006	150.587
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.191	-87	653	43.757	43.692
Dologi kiadások	103.757	-38.408	9.236	74.585	72.635
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87	87
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.272	12.500	0	13.772	13.772
Felújítások	0	25.507	4.873	30.380	20.017
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>299.757</b>	<b>-149</b>	<b>13.979</b>	<b>313.587</b>	<b>300.790</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Tárogató Óvoda**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	32.996	-1.354	-4.645	26.997	26.939
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	326	0	326	326
Irányító szervtől kapott támogatás	329.272	0	16.786	346.058	326.236
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>362.268</b>	<b>-1.028</b>	<b>12.141</b>	<b>373.381</b>	<b>353.501</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	180.397	326	-6.213	174.510	173.977
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.831	-126	-719	49.986	49.753
Dologi kiadások	130.086	-39.732	5.164	95.518	92.440
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	126	0	126	126
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	7.862	0	8.816	4.974
Felújítások	0	30.516	13.909	44.425	32.218
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>362.268</b>	<b>-1.028</b>	<b>12.141</b>	<b>373.381</b>	<b>353.488</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

### Gyermekek Háza

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	60	0	60	60
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	12.221	0	9.951	22.172	22.172
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	35	0	35	35
Irányító szervtől kapott támogatás	52.403	0	26.681	79.084	73.897
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>64.624</b>	<b>95</b>	<b>36.632</b>	<b>101.351</b>	<b>96.164</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	30.557	35	1.992	32.584	32.571
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.407	-29	834	9.212	9.209
Dologi kiadások	25.660	921	14.005	40.586	38.157
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-849	2.371	1.522	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8.160	1.549	9.709	8.460
Felújítások	0	-8.143	15.881	7.738	7.738
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>64.624</b>	<b>95</b>	<b>36.632</b>	<b>101.351</b>	<b>96.164</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győr Megyei Jogú Város Levéltára**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	550	0	550	550
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	220	0	1.129	1.349	1.349
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	50.676	0	8.956	59.632	57.150
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>50.896</b>	<b>550</b>	<b>10.085</b>	<b>61.531</b>	<b>59.049</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	28.432	353	2.809	31.594	31.264
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.228	130	1.058	8.416	8.405
Dologi kiadások	15.236	-1.184	4.513	18.565	16.593
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	169	198	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.222	1.536	2.758	2.758
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>50.896</b>	<b>550</b>	<b>10.085</b>	<b>61.531</b>	<b>59.049</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Balett**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27.630	0	27.630	27.630
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80.100	0	35.124	115.224	115.224
Működési célú átvett pénzeszközök	10.000	9.489	0	19.489	19.489
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	8.818	0	8.818	8.818
Irányító szervtől kapott támogatás	248.736	0	14.475	263.211	262.692
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>338.836</b>	<b>45.937</b>	<b>49.599</b>	<b>434.372</b>	<b>433.853</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	204.861	22.421	15.317	242.599	242.363
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.748	156	9.214	58.118	57.885
Dologi kiadások	84.227	23.745	21.017	128.989	124.321
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.205	3.007	802	114
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.000	1.820	1.044	3.864	3.732
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>338.836</b>	<b>45.937</b>	<b>49.599</b>	<b>434.372</b>	<b>428.415</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Filharmonikus Zenekar**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	150	0	150	150
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	123.657	0	57.541	181.198	181.198
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000	53.975	0	73.975	44.971
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	165	165	165
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7.382	0	7.382	382
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.199	0	4.199	4.199
Irányító szervtől kapott támogatás	411.943	0	56.719	468.662	462.202
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>555.600</b>	<b>65.706</b>	<b>114.425</b>	<b>735.731</b>	<b>693.267</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	293.188	22.515	28.077	343.780	342.279
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70.991	9.796	4.502	85.289	84.870
Dologi kiadások	178.021	36.309	53.432	267.762	245.398
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-10.296	18.716	8.420	65
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	13.400	6.668	9.698	29.766	19.631
Felújítások	0	714	0	714	714
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>555.600</b>	<b>65.706</b>	<b>114.425</b>	<b>735.731</b>	<b>692.957</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Művészeti és Fesztiválközpont**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	31.220	0	59.421	90.641	90.666
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	367	0	367	367
Irányító szervtől kapott támogatás	100.429	0	142.920	243.349	194.491
<b>Bevételek összesen:</b>	131.649	367	202.341	334.357	285.524
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	42.784	367	4.701	47.852	47.268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.131	-44	2.839	13.926	13.424
Dologi kiadások	77.734	-3.556	166.823	241.001	198.431
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	4.310	4.354	44
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4.938	22.286	27.224	26.157
Felújítások	0	-1.382	1.382	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	131.649	367	202.341	334.357	285.324



(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Nemzeti Színház**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	228	0	228	228
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	362.000	9.500	107.289	478.789	521.147
Működési célú átvett pénzeszközök	0	143.034	0	143.034	143.034
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	25.446	0	25.446	25.446
Irányító szervtől kapott támogatás	1.118.274	0	220.880	1.339.154	1.139.553
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.480.274</b>	<b>178.208</b>	<b>328.169</b>	<b>1.986.651</b>	<b>1.829.408</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	706.438	26.999	52.573	786.010	770.876
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192.768	11.857	1.482	206.107	199.691
Dologi kiadások	581.068	126.205	246.512	953.785	825.715
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-19.417	27.324	7.907	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	18.970	278	19.248	19.248
Felújítások	0	13.594	0	13.594	13.594
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.480.274</b>	<b>178.208</b>	<b>328.169</b>	<b>1.986.651</b>	<b>1.829.124</b>

(adatok eFt-ban)

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2015. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.</b>	<b>Teljesítés XII. 31-én</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400	0	0	400	400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	38.035	0	1.208	39.243	38.735
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38.435</b>	<b>0</b>	<b>1.208</b>	<b>39.643</b>	<b>39.135</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	25.562	0	-74	25.488	25.391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.515	-29	533	7.019	6.992
Dologi kiadások	6.158	-85	-88	5.985	5.601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	200	85	837	1.122	1.122
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38.435</b>	<b>0</b>	<b>1.208</b>	<b>39.643</b>	<b>39.135</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.661	0	2.661	2.661
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2.000	0	7.374	9.374	9.374
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	256	0	256	256
Irányító szervtől kapott támogatás	65.156	0	22.112	87.268	76.961
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>67.156</b>	<b>2.917</b>	<b>29.486</b>	<b>99.559</b>	<b>89.252</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	32.719	2.344	4.367	39.430	38.449
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.542	558	1.446	10.546	10.282
Dologi kiadások	25.095	-1.821	20.222	43.496	37.452
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.340	2.461	1.121	15
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	800	3.176	990	4.966	3.054
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>67.156</b>	<b>2.917</b>	<b>29.486</b>	<b>99.559</b>	<b>89.252</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	450	0	450	450
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24.200	0	7.873	32.073	32.073
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1.201	0	1.201	1.201
Irányító szervtől kapott támogatás	98.463	0	13.241	111.704	95.315
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>122.663</b>	<b>1.651</b>	<b>21.114</b>	<b>145.428</b>	<b>129.039</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	38.663	1.341	4.564	44.568	41.304
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.882	-58	1.282	12.106	11.296
Dologi kiadások	73.118	2.172	8.309	83.599	73.626
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.605	3.844	1.239	58
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2.109	1.807	3.916	2.755
Felújítások	0	-1.308	1.308	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>122.663</b>	<b>1.651</b>	<b>21.114</b>	<b>145.428</b>	<b>129.039</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Újvárosi Művelődési Ház**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.600	0	1.561	5.161	5.162
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	24.774	0	6.625	31.399	27.533
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>28.374</b>	<b>0</b>	<b>8.186</b>	<b>36.560</b>	<b>32.695</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	14.577	0	1.054	15.631	14.369
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.881	0	30	3.911	3.861
Dologi kiadások	9.116	1.169	6.047	16.332	13.915
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-492	628	136	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	600	-477	427	550	550
Felújítások	200	-200	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28.374</b>	<b>0</b>	<b>8.186</b>	<b>36.560</b>	<b>32.695</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Vaskakas Bábszínház**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.700	6.988	0	8.688	8.688
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	23.300	0	46.297	69.597	69.597
Működési célú átvett pénzeszközök	0	13.946	0	13.946	13.946
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	5.507	0	5.507	5.507
Irányító szervtől kapott támogatás	150.652	0	28.290	178.942	148.157
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>175.652</b>	<b>26.441</b>	<b>74.587</b>	<b>276.680</b>	<b>245.895</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	67.911	5.507	10.105	83.523	78.391
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.337	-15	4.448	22.770	20.021
Dologi kiadások	87.404	24.962	43.276	155.642	139.806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-3.905	10.865	6.960	15
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2.000	-108	5.893	7.785	7.467
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>175.652</b>	<b>26.441</b>	<b>74.587</b>	<b>276.680</b>	<b>245.700</b>

(adatok eFt-ban)

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

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2015. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.</b>	<b>Teljesítés XII. 31-én</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kötségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4.256	0	4.256	4.256
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24.000	0	47.128	71.128	71.128
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	50	50	50
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	761	0	761	761
Irányító szervtől kapott támogatás	476.163	0	93.606	569.769	551.061
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>500.163</b>	<b>5.017</b>	<b>140.784</b>	<b>645.964</b>	<b>627.256</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kötségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	206.314	761	14.413	221.488	220.855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57.086	-160	7.161	64.087	63.673
Dologi kiadások	236.763	-54.527	86.492	268.728	257.233
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.452	1.612	160	160
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	60.395	31.106	91.501	85.335
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>500.163</b>	<b>5.017</b>	<b>140.784</b>	<b>645.964</b>	<b>627.256</b>

(adatok eFt-ban)

**Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.675	0	5.675	5.675
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	387.157	0	273.077	660.234	660.234
Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	0	250	250
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17.999	0	17.999	17.999
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	3.724	0	3.724	3.724
Irányító szervtől kapott támogatás	239.505	0	72.285	311.790	228.695
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>626.662</b>	<b>27.648</b>	<b>345.362</b>	<b>999.672</b>	<b>916.577</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	175.023	2.801	-4.222	173.602	170.221
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.384	572	-3.824	44.132	43.311
Dologi kiadások	379.255	-5.690	333.989	707.554	641.930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	150	10.961	11.111	150
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	25.000	28.232	3.458	56.690	54.089
Felújítások	0	1.583	5.000	6.583	6.583
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>626.662</b>	<b>27.648</b>	<b>345.362</b>	<b>999.672</b>	<b>916.284</b>



(adatok eFt-ban)

### Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	329.876	-180	620.896	620.894
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.353.361	24.427	744.602	4.122.390	4.222.288
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	225.664	121	255.785	226.781
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47.667	321	47.988	47.988
Felhalmozási bevételek	0	163	220	383	384
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.088	0	8.088	1.088
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	88.259	0	88.259	88.259
Irányító szervtől kapott támogatás	15.091.126	0	2.940.527	18.031.653	16.197.978
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18.765.687</b>	<b>724.144</b>	<b>3.685.611</b>	<b>23.175.442</b>	<b>21.405.660</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	6.176.527	298.824	358.737	6.834.088	6.748.606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.679.131	50.336	152.084	1.881.551	1.857.883
Dologi kiadások	9.020.514	-563.912	1.797.802	10.254.404	9.454.218
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	-150	0	3.000	2.559
Egyéb működési célú kiadások	500	-47.449	117.582	70.633	9.122
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	535.569	838.524	533.502	1.907.595	1.466.235
Felújítások	1.350.296	147.971	725.904	2.224.171	1.838.944
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18.765.687</b>	<b>724.144</b>	<b>3.685.611</b>	<b>23.175.442</b>	<b>21.377.567</b>

(adatok eFt-ban)

**Polgármesteri Hivatal**  
2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Kölségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	22.877
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	798
Működési bevételek	0	0	0	0	21.041
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2.287
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	21.727	0	21.727	21.727
Irányító szervtől kapott támogatás	2.551.229	0	486.061	3.037.290	2.344.602
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.551.229</b>	<b>21.727</b>	<b>486.061</b>	<b>3.059.017</b>	<b>2.413.332</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Kölségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.525.708	12.154	153.888	1.691.750	1.540.263
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419.941	3.610	41.073	464.624	423.152
Dologi kiadások	430.517	-38.021	57.244	449.740	339.671
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	75.407	-50.898	217.112	241.621	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	74.891	82.451	16.744	174.086	96.883
Felújítások	24.765	12.431	0	37.196	12.469
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.551.229</b>	<b>21.727</b>	<b>486.061</b>	<b>3.059.017</b>	<b>2.412.438</b>

(adatok eFt-ban)

### Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása

	2015. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	329.876	-180	620.896	643.771
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	798
Működési bevételek	3.353.361	24.427	744.602	4.122.390	4.243.329
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	225.664	121	255.785	226.781
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	47.667	321	47.988	47.988
Felhalmozási bevételek	0	163	220	383	2.671
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.088	0	8.088	1.088
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	109.986	0	109.986	109.986
Irányító szervtől kapott támogatás	17.642.355	0	3.426.588	21.068.943	18.542.580
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21.316.916</b>	<b>745.871</b>	<b>4.171.672</b>	<b>26.234.459</b>	<b>23.818.992</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	7.702.235	310.978	512.625	8.525.838	8.288.869
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.099.072	53.946	193.157	2.346.175	2.281.035
Dologi kiadások	9.451.031	-601.933	1.855.046	10.704.144	9.793.889
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	-150	0	3.000	2.559
Egyéb működési célú kiadások	75.907	-98.347	334.694	312.254	9.122
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	610.460	920.975	550.246	2.081.681	1.563.118
Felújítások	1.375.061	160.402	725.904	2.261.367	1.851.413
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21.316.916</b>	<b>745.871</b>	<b>4.171.672</b>	<b>26.234.459</b>	<b>23.790.005</b>