

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.891	0	1.891	1.891
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	500	0	0	500	275
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	462	0	462	462
Irányító szervtől kapott támogatás	184.932	0	24.381	209.313	112.224
Bevételek összesen:	185.432	2.353	24.381	212.166	114.852
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	121.332	2.127	7.023	130.482	65.790
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.539	-226	1.784	36.097	18.860
Dologi kiadások	29.061	-5.143	11.037	34.955	19.722
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	500	-48	31	483	452
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	220	1.000	1.220	387
Felújítások	0	5.423	3.506	8.929	8.777
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	185.432	2.353	24.381	212.166	113.988

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.841	0	1.841	1.701
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	71.464	10.348	0	81.812	51.706
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	1.917	0	1.917	1.917
Irányító szervtől kapott támogatás	608.948	0	52.900	661.848	341.136
Bevételek összesen:	680.412	14.106	52.900	747.418	396.460
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	375.164	10.461	22.763	408.388	216.371
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101.455	-3.422	18.290	116.323	60.528
Dologi kiadások	203.793	1.634	-7.142	198.285	100.085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4.753	0	4.753	3.640
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-1.935	17.139	15.204	11.030
Felújítások	0	2.615	1.850	4.465	683
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	680.412	14.106	52.900	747.418	392.337

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289.500	36.151	0	325.651	192.580
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	444.631	6.583	0	451.214	243.377
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100	0	100	100
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.408	0	4.408	4.408
Irányító szervtől kapott támogatás	1.253.755	0	142.534	1.396.289	717.007
Bevételek összesen:	1.987.886	47.242	142.534	2.177.662	1.157.472
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	901.962	12.724	40.348	955.034	507.975
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	240.625	2.068	37.188	279.881	141.880
Dologi kiadások	845.149	16.164	16.999	878.312	432.685
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0	150	119
Egyéb működési célú kiadások	0	1.331	3.288	4.619	1.331
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4.955	36.226	41.181	33.989
Felújítások	0	10.000	8.485	18.485	7.531
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.987.886	47.242	142.534	2.177.662	1.125.510

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	53.208	0	53.208	53.208
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	68.221	0	0	68.221	31.952
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	17
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10.177	0	10.177	10.177
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	52.342	322.695	166.491
Bevételek összesen:	338.574	76.079	52.342	466.995	274.539
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	145.470	25.304	10.624	181.398	106.235
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.934	6.666	1.334	44.934	29.120
Dologi kiadások	153.170	26.227	3.955	183.352	93.868
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000	1.275
Egyéb működési célú kiadások	0	0	944	944	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	15.814	35.485	51.299	18.683
Felújítások	0	2.068	0	2.068	2.067
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	338.574	76.079	52.342	466.995	251.248

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5.436	0	5.436	5.436
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	392.043	0	0	392.043	226.004
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	1.543	0	1.543	1.543
Irányító szervtől kapott támogatás	799.188	0	135.486	934.674	396.700
Bevételek összesen:	1.191.231	6.979	135.486	1.333.696	629.683
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	269.575	4.772	6.656	281.003	138.134
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.222	-110	1.494	72.606	36.638
Dologi kiadások	850.434	-2.316	108.261	956.379	443.777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	774	0	774	774
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3.859	7.075	10.934	10.928
Felújítások	0	0	12.000	12.000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.191.231	6.979	135.486	1.333.696	630.251

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	2.847	3.847	6.691
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	9.339	173.427	79.417
Bevételek összesen:	165.088	0	12.186	177.274	86.108
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	97.092	0	5.890	102.982	46.557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.111	-102	775	23.784	12.572
Dologi kiadások	43.163	0	5.521	48.684	25.647
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	102	0	102	102
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.722	0	0	1.722	672
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	165.088	0	12.186	177.274	85.550

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közüvilágítás áramdíja

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	2.875
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	263.696	923.696	348.610
Bevételek összesen:	660.000	0	263.696	923.696	351.485
KIADÁSOK					
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	475.000	0	114.083	589.083	256.346
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	85.000	0	57.228	142.228	59.772
Felújítások	100.000	0	92.385	192.385	35.287
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	660.000	0	263.696	923.696	351.405

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapeladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	1.437.000	0	351.626	1.788.626	499.867
Bevételek összesen:	1.437.000	0	351.626	1.788.626	499.867
KIADÁSOK					
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	0	261.787	1.698.787	485.796
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2	8.692	8.694	0
Felújítások	0	-2	81.147	81.145	13.970
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.437.000	0	351.626	1.788.626	499.766

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	58.096	1.609.096	340.184
Bevételek összesen:	1.551.000	0	58.096	1.609.096	340.184
KIADÁSOK					
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	181.203	48.991	571.194	167.008
Felújítások	1.210.000	-181.203	9.105	1.037.902	173.176
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.551.000	0	58.096	1.609.096	340.184

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - tervezési feladatok

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	90.000	0	5.346	95.346	33.645
Bevételek összesen:	90.000	0	5.346	95.346	33.645
KIADÁSOK					
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	20.000	0	0	20.000	9.043
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	35.000	2.195	4.108	41.303	14.512
Felújítások	35.000	-2.195	1.238	34.043	10.090
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	90.000	0	5.346	95.346	33.645

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	57.000	0	0	57.000	36.482
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	2	0	2	2
Irányító szervtől kapott támogatás	90.405	0	21.343	111.748	35.631
Bevételek összesen:	147.405	2	21.343	168.750	72.115
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	83.307	0	5.906	89.213	36.627
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.100	-44	89	22.145	10.690
Dologi kiadások	35.000	2	4.954	39.956	17.452
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44	44
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6.998	0	10.394	17.392	2.654
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	147.405	2	21.343	168.750	67.467

(adatok eFt-ban)

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7.736	0	7.736	7.736
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	518.025	0	0	518.025	249.265
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	107.910	625.576	234.772
Bevételek összesen:	1.035.691	8.622	107.910	1.152.223	492.659
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	141.641	6.573	6.723	154.937	79.685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40.877	715	926	42.518	21.472
Dologi kiadások	853.173	-26.856	81.261	907.578	355.067
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	448	0	448	448
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	13.550	7.000	20.550	19.783
Felújítások	0	14.192	12.000	26.192	14.192
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.035.691	8.622	107.910	1.152.223	490.647

(adatok eFt-ban)

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.625	0	6.625	6.625
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	372.546	0	0	372.546	217.196
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	140.981	927.162	430.908
Bevételek összesen:	1.158.727	22.040	140.981	1.321.748	670.144
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	221.036	5.837	7.275	234.148	119.712
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65.516	216	1.284	67.016	31.253
Dologi kiadások	866.030	-37.326	96.843	925.547	450.973
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	572	10.749	11.321	572
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6.145	17.008	8.830	31.983	26.664
Felújítások	0	35.733	16.000	51.733	36.288
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.158.727	22.040	140.981	1.321.748	665.462

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	0	0	24.729	12.150
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	101	0	101	101
Irányító szervtől kapott támogatás	226.848	0	6.912	233.760	115.161
Bevételek összesen:	251.577	101	6.912	258.590	127.412
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	121.934	101	850	122.885	56.957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34.426	-29	166	34.563	16.448
Dologi kiadások	94.263	-21.966	5.239	77.536	30.776
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	0	657	1.611	619
Felújítások	0	21.966	0	21.966	21.966
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251.577	101	6.912	258.590	126.795

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	23.344	0	0	23.344	12.970
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	14.320	235.310	106.915
Bevételek összesen:	244.334	87	14.320	258.741	119.972
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	117.391	87	581	118.059	54.043
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33.358	-44	89	33.403	15.452
Dologi kiadások	92.949	-14.914	7.450	85.485	32.508
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44	44
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	636	2.252	6.200	9.088	4.883
Felújítások	0	12.662	0	12.662	12.450
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	244.334	87	14.320	258.741	119.380

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	0	0	43.862	22.154
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	21.049	487.464	215.549
Bevételek összesen:	510.277	278	21.049	531.604	237.981
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	264.071	278	992	265.341	123.071
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74.525	-160	111	74.476	35.246
Dologi kiadások	170.727	-21.234	15.620	165.113	55.405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	160	0	160	160
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	10.950	970	12.874	8.121
Felújítások	0	10.284	3.356	13.640	13.640
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	510.277	278	21.049	531.604	235.643

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	0	0	15.097	8.935
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	20.520	220.052	94.964
Bevételek összesen:	214.629	80	20.520	235.229	103.979
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	109.573	80	855	110.508	49.479
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31.007	-19	170	31.158	14.333
Dologi kiadások	73.095	-6.394	11.288	77.989	26.325
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	19	0	19	19
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	3.015	0	3.969	3.835
Felújítások	0	3.379	8.207	11.586	9.379
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	214.629	80	20.520	235.229	103.370

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	0	27.026	29.779
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	12.786	63.236	4.573
Bevételek összesen:	77.476	0	12.786	90.262	34.352
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	18.105	0	390	18.495	7.025
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.113	-15	65	5.163	1.982
Dologi kiadások	54.258	-11.389	3.888	46.757	16.090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	15	0	15	15
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5.129	0	5.129	5.128
Felújítások	0	6.260	8.443	14.703	4.141
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	77.476	0	12.786	90.262	34.381

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győri Mosolyvár Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	0	0	24.206	11.215
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	10.288	251.356	100.196
Bevételek összesen:	265.274	510	10.288	276.072	111.921
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	129.973	510	602	131.085	58.635
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.949	-85	189	37.053	16.742
Dologi kiadások	97.080	-6.951	6.955	97.084	29.558
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	85	0	85	85
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.272	0	657	1.929	850
Felújítások	0	6.951	1.885	8.836	5.066
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	265.274	510	10.288	276.072	110.936

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kovács Margit Óvoda
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	34.450	0	0	34.450	18.084
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	293	0	293	293
Irányító szervtől kapott támogatás	326.651	0	10.146	336.797	156.306
Bevételek összesen:	361.101	293	10.146	371.540	174.683
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	184.706	293	567	185.566	87.475
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52.730	-87	155	52.798	25.190
Dologi kiadások	122.711	-11.429	3.317	114.599	48.532
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87	87
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	0	0	954	482
Felújítások	0	11.429	6.107	17.536	11.649
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361.101	293	10.146	371.540	173.415

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7.674	0	0	7.674	4.548
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	12.822	180.949	71.880
Bevételek összesen:	175.801	0	12.822	188.623	76.428
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	84.178	0	890	85.068	39.078
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.772	-73	172	23.871	11.055
Dologi kiadások	66.897	-6.009	7.590	68.478	20.861
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	73	0	73	73
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	1.628	973	3.555	3.187
Felújítások	0	4.381	3.197	7.578	1.184
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	175.801	0	12.822	188.623	75.438

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanakai Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	0	0	34.951	18.002
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	82	0	82	82
Irányító szervtől kapott támogatás	283.959	0	12.896	296.855	137.728
Bevételek összesen:	318.910	82	12.896	331.888	155.812
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	161.395	82	1.086	162.563	77.970
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45.881	-87	220	46.014	22.307
Dologi kiadások	110.362	-11.434	9.847	108.775	41.458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87	87
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.272	9.165	0	10.437	9.373
Felújítások	0	2.269	1.743	4.012	3.695
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	318.910	82	12.896	331.888	154.890

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	0	0	28.974	15.978
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	21	0	21	21
Irányító szervtől kapott támogatás	299.381	0	15.057	314.438	132.278
Bevételek összesen:	328.355	21	15.057	343.433	148.277
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	152.201	21	1.471	153.693	70.425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.254	-29	97	43.322	20.333
Dologi kiadások	131.311	-10.479	5.855	126.687	49.182
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.589	3.547	1.530	6.666	3.496
Felújítások	0	6.932	6.104	13.036	3.839
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	328.355	21	15.057	343.433	147.304

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6.519	0	6.519	6.519
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	17	0	17	17
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	5.603	186.093	96.408
Bevételek összesen:	180.490	19.453	5.603	205.546	115.861
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	101.505	7.429	3.534	112.468	62.368
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25.866	1.674	608	28.148	15.172
Dologi kiadások	44.038	7.358	370	51.766	22.420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	152	0	152	152
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3.985	2.840	1.091	7.916	1.849
Felújítások	5.096	0	0	5.096	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	180.490	19.453	5.603	205.546	101.961

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	0	0	31.466	15.946
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	16.224	350.766	161.869
Bevételek összesen:	366.008	228	16.224	382.460	178.043
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	175.953	228	955	177.136	82.899
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49.949	-58	200	50.091	23.814
Dologi kiadások	139.152	-12.181	9.500	136.471	56.295
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	58	0	58	58
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	1.887	1.224	4.065	3.618
Felújítások	0	10.294	4.345	14.639	10.293
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	366.008	228	16.224	382.460	176.977

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	0	0	25.081	13.302
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	15.735	290.411	127.297
Bevételek összesen:	299.757	252	15.735	315.744	140.851
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	151.537	252	903	152.692	70.506
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43.191	-87	176	43.280	20.610
Dologi kiadások	103.757	-13.331	9.783	100.209	39.026
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	87	0	87	87
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.272	3.788	0	5.060	4.728
Felújítások	0	9.543	4.873	14.416	4.669
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	299.757	252	15.735	315.744	139.626

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	0	0	32.996	16.592
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	14.135	343.407	156.456
Bevételek összesen:	362.268	326	14.135	376.729	173.374
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	180.397	326	1.100	181.823	82.488
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50.831	-126	240	50.945	23.504
Dologi kiadások	130.086	-20.608	3.686	113.164	45.223
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	126	0	126	126
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	954	0	0	954	401
Felújítások	0	20.608	9.109	29.717	20.605
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	362.268	326	14.135	376.729	172.347

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	60
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	12.221	0	0	12.221	17.238
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	3.463	55.866	13.848
Bevételek összesen:	64.624	35	3.463	68.122	31.181
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	30.557	35	375	30.967	14.176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.407	-29	77	8.455	3.670
Dologi kiadások	25.660	-330	2.133	27.463	11.679
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-849	878	29	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.208	0	1.208	1.115
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	64.624	35	3.463	68.122	30.669

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	220	0	0	220	1.150
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	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	50.676	0	4.273	54.949	25.130
Bevételek összesen:	50.896	0	4.273	55.169	26.280
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	28.432	0	866	29.298	13.569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.228	-29	190	7.389	3.464
Dologi kiadások	15.236	-1.016	3.217	17.437	8.027
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.016	0	1.016	741
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	50.896	0	4.273	55.169	25.830

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15.345	0	15.345	13.845
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80.100	0	0	80.100	55.336
Működési célú átvett pénzeszközök	10.000	0	0	10.000	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	8.818	0	8.818	8.818
Irányító szervtől kapott támogatás	248.736	0	8.609	257.345	165.377
Bevételek összesen:	338.836	24.163	8.609	371.608	243.376
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	204.861	10.863	2.163	217.887	134.652
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48.748	-114	2.563	51.197	28.438
Dologi kiadások	84.227	15.619	1.564	101.410	68.443
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.205	2.319	114	114
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1.000	0	0	1.000	516
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	338.836	24.163	8.609	371.608	232.163

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	123.657	0	0	123.657	110.740
Működési célú átvett pénzeszközök	20.000	19.618	0	39.618	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	382	0	382	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	4.199	0	4.199	4.199
Irányító szervtől kapott támogatás	411.943	0	50.176	462.119	263.774
Bevételek összesen:	555.600	24.199	50.176	629.975	378.713
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	293.188	20.005	9.795	322.988	174.178
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70.991	-65	2.163	73.089	41.932
Dologi kiadások	178.021	14.173	23.357	215.551	146.556
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-10.296	10.361	65	65
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	13.400	-289	4.500	17.611	14.282
Felújítások	0	671	0	671	289
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	555.600	24.199	50.176	629.975	377.302

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	0	31.220	32.743
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	50.091	150.520	53.033
Bevételek összesen:	131.649	367	50.091	182.107	86.143
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	42.784	367	2.133	45.284	21.680
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.131	-44	209	11.296	5.484
Dologi kiadások	77.734	-8.597	33.620	102.757	45.381
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	44	0	44	44
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8.597	14.129	22.726	13.187
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	131.649	367	50.091	182.107	85.776

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	362.000	0	0	362.000	304.726
Működési célú átvett pénzeszközök	0	31.990	0	31.990	33.948
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	218.477	1.336.751	598.291
Bevételek összesen:	1.480.274	57.436	218.477	1.756.187	962.411
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	706.438	0	49.447	755.885	395.252
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192.768	11.857	640	205.265	103.456
Dologi kiadások	581.068	34.912	148.342	764.322	471.144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-4.800	19.770	14.970	179
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	15.467	278	15.745	8.652
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.480.274	57.436	218.477	1.756.187	978.683

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési 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	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	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	1.262	39.297	18.947
Bevételek összesen:	38.435	0	1.262	39.697	19.147
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	25.562	0	216	25.778	11.814
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.515	-29	51	6.537	3.287
Dologi kiadások	6.158	-202	334	6.290	3.045
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29	29
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	200	202	661	1.063	900
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	38.435	0	1.262	39.697	19.075

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	573	0	573	792
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2.000	0	0	2.000	3.245
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	8.555	73.711	34.855
Bevételek összesen:	67.156	829	8.555	76.540	39.148
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	32.719	756	758	34.233	16.945
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.542	58	222	8.822	4.272
Dologi kiadások	25.095	1.025	5.230	31.350	15.229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.340	1.355	15	15
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	800	330	990	2.120	1.171
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	67.156	829	8.555	76.540	37.632

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	0	24.200	17.618
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	8.746	107.209	46.525
Bevételek összesen:	122.663	1.651	8.746	133.060	65.794
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	38.663	1.341	1.072	41.076	21.524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.882	-58	469	11.293	5.232
Dologi kiadások	73.118	1.273	3.234	77.625	36.741
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-2.605	2.663	58	58
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1.700	0	1.700	733
Felújítások	0	0	1.308	1.308	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	122.663	1.651	8.746	133.060	64.288

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház
2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
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	0	3.600	3.111
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	3.777	28.551	9.683
Bevételek összesen:	28.374	0	3.777	32.151	12.794
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	14.577	0	1.054	15.631	6.228
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.881	0	30	3.911	1.651
Dologi kiadások	9.116	432	2.090	11.638	4.661
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-492	492	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	600	60	111	771	100
Felújítások	200	0	0	200	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	28.374	0	3.777	32.151	12.640

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.700	1.550	0	3.250	1.550
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	23.300	0	0	23.300	13.230
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	5.507	0	5.507	5.507
Irányító szervtől kapott támogatás	150.652	0	11.397	162.049	68.094
Bevételek összesen:	175.652	7.057	11.397	194.106	88.381
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	67.911	5.507	961	74.379	36.143
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.337	-15	2.020	20.342	9.904
Dologi kiadások	87.404	4.970	3.396	95.770	39.028
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-3.905	3.920	15	15
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2.000	500	1.100	3.600	2.335
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	175.652	7.057	11.397	194.106	87.425

(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24.000	0	0	24.000	39.810
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	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	28.054	504.217	160.736
Bevételek összesen:	500.163	761	28.054	528.978	201.357
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	206.314	761	3.466	210.541	103.591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57.086	-160	1.160	58.086	29.257
Dologi kiadások	236.763	-3.810	19.497	252.450	63.315
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-1.452	1.612	160	160
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5.422	2.319	7.741	3.314
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	500.163	761	28.054	528.978	199.637

(adatok eFt-ban)

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.880	0	1.880	1.880
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	387.157	0	200.000	587.157	386.739
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
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	62.916	302.421	116.547
Bevételek összesen:	626.662	23.603	262.916	913.181	526.889
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	175.023	2.801	4.327	182.151	79.428
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.384	572	1.052	49.008	20.927
Dologi kiadások	379.255	-4.825	256.679	631.109	373.451
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	150	0	150	150
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	25.000	24.905	858	50.763	49.715
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	626.662	23.603	262.916	913.181	523.671

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	139.205	0	430.405	294.273
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3.353.361	16.948	202.847	3.573.156	2.251.381
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	51.608	0	81.608	33.965
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	42.770	0	42.770	42.770
Felhalmozási bevételek	0	63	0	63	113
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	382	0	382	0
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	2.014.269	17.105.395	6.989.012
Bevételek összesen:	18.765.687	339.235	2.217.116	21.322.038	9.699.773
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	6.176.527	119.921	204.617	6.501.065	3.268.685
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.679.131	18.480	76.668	1.774.279	886.175
Dologi kiadások	9.020.514	-134.951	1.300.640	10.186.203	4.490.820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150	1.394
Egyéb működési célú kiadások	500	-18.665	58.382	40.217	9.301
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	535.569	340.190	280.416	1.156.175	513.413
Felújítások	1.350.296	14.260	296.393	1.660.949	424.926
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	18.765.687	339.235	2.217.116	21.322.038	9.594.714

(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	6.756
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	494
Működési bevételek	0	0	0	0	10.586
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	1.007
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	793.896	3.345.125	1.097.174
Bevételek összesen:	2.551.229	21.727	793.896	3.366.852	1.137.744
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1.525.708	12.154	152.351	1.690.213	743.959
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	419.941	3.610	40.800	464.351	183.147
Dologi kiadások	430.517	50.960	57.074	538.551	168.028
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	75.407	-50.898	526.927	551.436	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	74.891	5.901	16.744	97.536	31.609
Felújítások	24.765	0	0	24.765	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.551.229	21.727	793.896	3.366.852	1.126.743

(adatok eFt-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2015. évi költségvetésének végrehajtása (2015. I.félév)

	2015. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2015.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291.200	139.205	0	430.405	301.029
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	494
Működési bevételek	3.353.361	16.948	202.847	3.573.156	2.261.967
Működési célú átvett pénzeszközök	30.000	51.608	0	81.608	33.965
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	42.770	0	42.770	42.770
Felhalmozási bevételek	0	63	0	63	1.120
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	382	0	382	0
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	2.808.165	20.450.520	8.086.186
Bevételek összesen:	21.316.916	360.962	3.011.012	24.688.890	10.837.517
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	7.702.235	132.075	356.968	8.191.278	4.012.644
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.099.072	22.090	117.468	2.238.630	1.069.322
Dologi kiadások	9.451.031	-83.991	1.357.714	10.724.754	4.658.848
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150	1.394
Egyéb működési célú kiadások	75.907	-69.563	585.309	591.653	9.301
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	610.460	346.091	297.160	1.253.711	545.022
Felújítások	1.375.061	14.260	296.393	1.685.714	424.926
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21.316.916	360.962	3.011.012	24.688.890	10.721.457