

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	439	0	0	439
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	171.180	0	0	171.180
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	171.619	0	0	171.619
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	119.940	0	0	119.940
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30.679	0	0	30.679
Dologi kiadások	21.000	0	0	21.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i.c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	171.619	0	0	171.619

(adatok eFt-ban)

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	65.621	0	0	65.621
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	562.251	0	0	562.251
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	627.872	0	0	627.872
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	356.220	0	0	356.220
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	96.341	0	0	96.341
Dologi kiadások	175.311	0	0	175.311
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	627.872	0	0	627.872

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	398.084	0	0	398.084
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	251.050	0	0	251.050
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.203.683	0	0	1.203.683
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.852.817	0	0	1.852.817
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	836.918	0	0	836.918
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	223.254	0	0	223.254
Dologi kiadások	792.495	0	0	792.495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0	150
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i.c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.852.817	0	0	1.852.817

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	62.511	0	0	62.511
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (mük.i állami támogat. nélkül)	0	19.564	0	19.564
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.108	0	1.108
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	239.764	0	0	239.764
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	302.275	20.672	0	322.947
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	138.557	6.057	0	144.614
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	35.068	1.525	0	36.593
Dologi kiadások	125.650	13.090	0	138.740
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	302.275	20.672	0	322.947

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	421.989	0	0	421.989
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	808.219	0	0	808.219
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.230.208	0	0	1.230.208
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	309.252	0	0	309.252
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	81.460	0	0	81.460
Dologi kiadások	839.496	0	0	839.496
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.230.208	0	0	1.230.208

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Örszolgálat Győr

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módsi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	147.432	0	0	147.432
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.722	0	0	1.722
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	149.154	0	0	149.154
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	87.579	0	0	87.579
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20.994	0	0	20.994
Dologi kiadások	38.859	0	0	38.859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	1.722	0	0	1.722
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	149.154	0	0	149.154

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közüvilágítás áramdíja

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	444.000	0	0	444.000
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	77.000	0	0	77.000
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	521.000	0	0	521.000
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	444.000	0	0	444.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	77.000	0	0	77.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i.c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	521.000	0	0	521.000

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapfeladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	878.000	0	0	878.000
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	439.000	0	0	439.000
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.317.000	0	0	1.317.000
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	878.000	0	0	878.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	439.000	0	0	439.000
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.317.000	0	0	1.317.000

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervei támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	27.000	0	0	27.000
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	40.000	0	0	40.000
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	67.000	0	0	67.000
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	27.000	0	0	27.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	40.000	0	0	40.000
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	67.000	0	0	67.000

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	207.000	0	0	207.000
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	207.000	0	0	207.000
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	100.000	0	0	100.000
Beruházások	107.000	0	0	107.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	207.000	0	0	207.000

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - lakóutca program

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés:			
Intézményi működési bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:			
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:			
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek:			
Maradvány igénybevétele			
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0
Irányító szervi támogatás:			
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	340.000	0	340.000
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	170.000	0	170.000
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Bevételek összesen:	510.000	0	510.000
KIADÁSOK			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0
Dologi kiadások	340.000	0	340.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	170.000	0	170.000
Beruházások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	510.000	0	510.000

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	53.313	0	0	53.313
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	79.547	0	0	79.547
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.998	0	0	2.998
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	135.858	0	0	135.858
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	74.588	0	0	74.588
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19.174	0	0	19.174
Dologi kiadások	35.098	0	0	35.098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	6.998	0	0	6.998
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i.c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	135.858	0	0	135.858

(adatok eFL-ban)

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	470.104	0	0	470.104
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	535.712	0	0	535.712
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.005.816	0	0	1.005.816
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	142.442	0	0	142.442
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	37.030	0	0	37.030
Dologi kiadások	826.344	0	0	826.344
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i.c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.005.816	0	0	1.005.816

(adatok eFt-ban)

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés:			
Intézményi működési bevételek	383.091	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:			
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:			
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek:			
Maradvány igénybevétele			
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0
Irányító szervi támogatás:			
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	763.262	0	0
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Bevételek összesen:	1.146.353	0	0
KIADÁSOK			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	216.150	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	56.058	0	0
Dologi kiadások	870.000	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	0	0	0
Beruházások	4.145	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	1.146.353	0	0

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	48.288	0	0	48.288
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	352.690	0	0	352.690
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.226	0	0	2.226
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	403.204	0	0	403.204
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	160.434	0	0	160.434
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	42.531	0	0	42.531
Dologi kiadások	198.013	0	0	198.013
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	2.226	0	0	2.226
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	403.204	0	0	403.204

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	39.920	0	0	39.920
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	353.517	0	0	353.517
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	954	0	0	954
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	394.391	0	0	394.391
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	172.122	0	0	172.122
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	45.154	0	0	45.154
Dologi kiadások	176.161	0	0	176.161
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	954	0	0	954
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	394.391	0	0	394.391

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	26.721	0	0	26.721
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	47.834	0	0	47.834
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	445	0	0	445
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	75.000	0	0	75.000
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	17.614	0	0	17.614
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.535	0	0	4.535
Dologi kiadások	52.406	0	0	52.406
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	445	0	0	445
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i.c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	75.000	0	0	75.000

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kertvárosi Általános Művelődési Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	49.807	0	0	49.807
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	441.323	0	0	441.323
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	3.344	0	0	3.344
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	494.474	0	0	494.474
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	219.851	0	0	219.851
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	58.255	0	0	58.255
Dologi kiadások	213.024	0	0	213.024
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	3.344	0	0	3.344
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	494.474	0	0	494.474

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Marcalvárosi Általános Művelődési Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	69.894	0	0	69.894
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	528.061	0	0	528.061
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.226	0	0	2.226
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	600.181	0	0	600.181
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	248.534	0	0	248.534
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66.153	0	0	66.153
Dologi kiadások	283.268	0	0	283.268
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	2.226	0	0	2.226
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	600.181	0	0	600.181

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	61.431	0	0	61.431
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	546.351	0	0	546.351
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	3.179	0	0	3.179
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	610.961	0	0	610.961
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	239.895	0	0	239.895
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	63.481	0	0	63.481
Dologi kiadások	304.406	0	0	304.406
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	3.179	0	0	3.179
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	610.961	0	0	610.961

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	188.005	0	0	188.005
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	9.081	0	0	9.081
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	197.086	0	0	197.086
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	117.165	0	0	117.165
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.977	0	0	29.977
Dologi kiadások	40.863	0	0	40.863
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	5.096	0	0	5.096
Beruházások	3.985	0	0	3.985
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	197.086	0	0	197.086

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	45.320	0	0	45.320
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	412.280	0	0	412.280
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.908	0	0	1.908
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	459.508	0	0	459.508
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	196.985	0	0	196.985
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.018	0	0	52.018
Dologi kiadások	208.597	0	0	208.597
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	1.908	0	0	1.908
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	459.508	0	0	459.508

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	12.030	0	0	12.030
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	16.166	0	0	16.166
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	533	0	0	533
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	42.654	0	0	42.654
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	71.383	0	0	71.383
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	29.725	0	0	29.725
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7.809	0	0	7.809
Dologi kiadások	33.316	0	0	33.316
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	533	0	0	533
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	71.383	0	0	71.383

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	74.269	0	0	74.269
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	4.000	0	0	4.000
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	0	0	4.000
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	239.290	0	900	240.190
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	321.559	0	900	322.459
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	194.359	0	140	194.499
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	40.904	0	0	40.904
Dologi kiadások	86.296	0	760	87.056
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	321.559	0	900	322.459

(adatok eFL-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	102.104	0	0	102.104
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	2.160	0	0	2.160
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	322.781	0	0	322.781
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	427.045	0	0	427.045
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	219.000	0	0	219.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.370	0	0	52.370
Dologi kiadások	145.515	0	0	145.515
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	10.160	0	0	10.160
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	427.045	0	0	427.045

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	30.136	0	0	30.136
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	111.203	0	0	111.203
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	141.339	0	0	141.339
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	41.288	0	0	41.288
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.737	0	0	10.737
Dologi kiadások	89.314	0	0	89.314
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb műkőd.i c.kiad.össz. (műkőd.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	141.339	0	0	141.339

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	342.000	0	0	342.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.148.579	0	0	1.148.579
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.490.579	0	0	1.490.579
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	632.378	0	0	632.378
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	159.753	0	0	159.753
Dologi kiadások	698.448	0	0	698.448
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1.490.579	0	0	1.490.579

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját szervi hatáskörben	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK			
Működési költségvetés:			
Intézményi működési bevételek	400	0	400
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:			
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:			
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Finanszírozási bevételek:			
Maradvány igénybevétele			
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0
Irányító szervi támogatás:			
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	34.934	0	34.934
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	200	0	200
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
Bevételek összesen:	35.534	0	35.534
KIADÁSOK			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	23.908	0	23.908
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	5.900	0	5.900
Dologi kiadások	5.526	0	5.526
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	0	0	0
Beruházások	200	0	200
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0
Finanszírozási kiadások:			
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
Kiadások összesen:	35.534	0	35.534

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	19.800	0	0	19.800
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	96.244	0	0	96.244
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	116.044	0	0	116.044
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	36.261	0	0	36.261
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9.465	0	0	9.465
Dologi kiadások	68.518	0	0	68.518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	800	0	0	800
Beruházások	1.000	0	0	1.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	116.044	0	0	116.044

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	1.800	0	0	1.800
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	18.787	0	0	18.787
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	20.587	0	0	20.587
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	12.669	0	0	12.669
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.364	0	0	3.364
Dologi kiadások	4.554	0	0	4.554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	20.587	0	0	20.587

(adatok eFL-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Levéltár

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	172	0	0	172
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	44.963	0	0	44.963
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	45.135	0	0	45.135
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	25.508	0	0	25.508
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6.439	0	0	6.439
Dologi kiadások	13.188	0	0	13.188
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	45.135	0	0	45.135

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	21.100	0	0	21.100
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	145.192	0	0	145.192
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	166.292	0	0	166.292
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	49.400	0	0	49.400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12.624	0	0	12.624
Dologi kiadások	104.268	0	0	104.268
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	166.292	0	0	166.292

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Községi Tér

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	24.000	0	0	24.000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	340.147	0	111.105	451.252
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	364.147	0	111.105	475.252
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	194.818	0	0	194.818
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	49.482	0	0	49.482
Dologi kiadások	119.847	0	111.105	230.952
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i.c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	364.147	0	111.105	475.252

(adatok eFt-ban)

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	10.084	0	0	10.084
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	400	0	0	400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	113.745	0	0	113.745
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	124.229	0	0	124.229
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	63.730	0	0	63.730
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17.096	0	0	17.096
Dologi kiadások	43.403	0	0	43.403
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	124.229	0	0	124.229

(adatok eFt-ban)

Xántus János Megyei Hatókörű Városi Múzeum

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	481.059	0	0	481.059
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	118.738	0	0	118.738
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	599.797	0	0	599.797
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	103.218	0	0	103.218
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.040	0	0	29.040
Dologi kiadások	467.539	0	0	467.539
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	599.797	0	0	599.797

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	3.315.487	0	0	3.315.487
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	271.616	19.564	0	291.180
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	1.108	0	5.108
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	2.160	0	0	2.160
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	533	0	0	533
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervei támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	11.847.368	0	112.005	11.959.373
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	961.283	0	0	961.283
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	16.402.447	20.672	112.005	16.535.124
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	5.280.508	6.057	140	5.286.705
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.367.145	1.525	0	1.368.670
Dologi kiadások	8.769.723	13.090	111.865	8.894.678
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	754.896	0	0	754.896
Beruházások	227.025	0	0	227.025
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	16.402.447	20.672	112.005	16.535.124

Polgármesteri Hivatal

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.496.005	0	0	2.496.005
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	55.514	0	0	55.514
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2.551.519	0	0	2.551.519
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	1.453.208	0	0	1.453.208
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	374.002	0	0	374.002
Dologi kiadások	565.261	0	0	565.261
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	53.884	0	0	53.884
Működési c. tartalék	49.650	0	0	49.650
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	24.750	0	0	24.750
Beruházások	30.764	0	0	30.764
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i.c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2.551.519	0	0	2.551.519

(adatok eFt-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I.n.év)

	2013. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.03.31.
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	3.315.487	0	0	3.315.487
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési c.támog. áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	271.616	19.564	0	291.180
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	1.108	0	5.108
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	2.160	0	0	2.160
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási c.támog. áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	533	0	0	533
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	14.343.373	0	112.005	14.455.378
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.016.797	0	0	1.016.797
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	18.953.966	20.672	112.005	19.086.643
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	6.733.716	6.057	140	6.739.913
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.741.147	1.525	0	1.742.672
Dologi kiadások	9.334.984	13.090	111.865	9.459.939
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb műk.d.i c.kiad.össz. (műk.d.i tartalék nélkül)	53.884	0	0	53.884
Működési c. tartalék	49.650	0	0	49.650
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	779.646	0	0	779.646
Beruházások	257.789	0	0	257.789
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	18.953.966	20.672	112.005	19.086.643