

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Család- és Gyermekjóléti Központ**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 660 000	0	0	1 660 000	3 423 634
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	989 296	0	989 296	989 296
Irányító szervtől kapott támogatás	415 421 423	0	71 714 838	487 136 261	266 805 308
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>417 081 423</b>	<b>989 296</b>	<b>71 714 838</b>	<b>489 785 557</b>	<b>271 218 238</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	298 585 343	0	56 048 963	354 634 306	202 311 077
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 184 984	0	8 510 351	63 695 335	35 625 565
Dologi kiadások	63 311 096	-497 614	5 126 384	67 939 866	29 857 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 446 910	1 036 000	2 482 910	1 950 018
Felújítások	0	40 000	993 140	1 033 140	1 033 140
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>417 081 423</b>	<b>989 296</b>	<b>71 714 838</b>	<b>489 785 557</b>	<b>270 777 062</b>

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	250 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	44 318 634	0	0	44 318 634	27 182 071
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	250 000
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	976 419	0	976 419	976 419
Irányító szervtől kapott támogatás	1 225 139 708	0	44 366 667	1 269 506 375	598 458 061
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 269 458 342</b>	<b>976 419</b>	<b>44 366 667</b>	<b>1 314 801 428</b>	<b>627 116 551</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	922 634 480	976 419	12 128 862	935 739 761	437 940 218
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 796 267	0	2 178 818	157 975 085	75 932 605
Dologi kiadások	191 027 595	-1 567 092	19 205 354	208 665 857	101 021 073
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-1 578 000	10 853 633	9 275 633	7 662 152
Felújítások	0	3 145 092	0	3 145 092	3 145 092
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 269 458 342</b>	<b>976 419</b>	<b>44 366 667</b>	<b>1 314 801 428</b>	<b>625 701 140</b>

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	447 328 862	6 753 400	0	454 082 262	256 842 400
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	674 991 666	0	0	674 991 666	337 421 879
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 746 838	0	1 746 838	17 342 692
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	396 850
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	32 374 017	0	32 374 017	32 374 017
Irányító szervtől kapott támogatás	2 010 691 312	0	276 073 661	2 286 764 973	1 022 952 898
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 133 011 840</b>	<b>40 874 255</b>	<b>276 073 661</b>	<b>3 449 959 756</b>	<b>1 667 330 736</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 594 605 293	16 651 816	97 341 201	1 708 598 310	880 520 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 438 033	2 249 484	14 559 838	301 247 355	154 713 507
Dologi kiadások	1 253 968 514	8 776 777	102 198 063	1 364 943 354	564 407 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	5 395 528	0	5 395 528	5 395 528
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	7 800 650	59 109 185	66 909 835	52 174 761
Felújítások	0	0	2 865 374	2 865 374	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 133 011 840</b>	<b>40 874 255</b>	<b>276 073 661</b>	<b>3 449 959 756</b>	<b>1 657 211 918</b>

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

### Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 294 322	0	12 294 322	12 294 322
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	73 589 168	0	0	73 589 168	33 765 680
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	718 315	0	718 315	718 315
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 248 000	0	2 248 000	2 248 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 276 476	0	1 276 476	1 276 476
Irányító szervtől kapott támogatás	420 973 810	0	57 503 901	478 477 711	247 693 896
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>494 562 978</b>	<b>16 537 113</b>	<b>57 503 901</b>	<b>568 603 992</b>	<b>297 996 689</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	273 897 075	9 798 754	25 969 323	309 665 152	163 700 593
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 697 224	759 457	4 070 902	54 527 583	27 505 252
Dologi kiadások	170 968 679	1 688 144	27 463 676	200 120 499	92 010 403
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 290 758	0	4 290 758	2 493 284
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>494 562 978</b>	<b>16 537 113</b>	<b>57 503 901</b>	<b>568 603 992</b>	<b>285 709 532</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Gazdasági Működtető Központ Győr**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 093 408 750	0	-65 068 364	1 028 340 386	271 886 608
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	172 604	0	172 604	172 604
Irányító szervtől kapott támogatás	1 799 663 344	0	-168 522 748	1 631 140 596	654 457 344
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 893 072 094</b>	<b>172 604</b>	<b>-233 591 112</b>	<b>2 659 653 586</b>	<b>926 516 556</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	362 125 723	172 604	-6 241 239	356 057 088	155 018 754
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 853 037	0	-907 615	60 945 422	26 325 129
Dologi kiadások	2 469 093 334	-5 221 940	-226 692 258	2 237 179 136	743 466 511
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 221 940	250 000	5 471 940	1 318 065
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 893 072 094</b>	<b>172 604</b>	<b>-233 591 112</b>	<b>2 659 653 586</b>	<b>926 128 459</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### **Bartók Óvoda**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 162 939	0	-585 339	577 600	1 277 317
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	33 717	0	33 717	33 717
Irányító szervtől kapott támogatás	234 157 582	0	6 560 601	240 718 183	114 265 527
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>235 320 521</b>	<b>33 717</b>	<b>5 975 262</b>	<b>241 329 500</b>	<b>115 576 561</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	165 635 849	33 717	419 558	166 089 124	79 865 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 057 333	0	151 091	29 208 424	13 917 349
Dologi kiadások	40 627 339	-116 826	535 741	41 046 254	16 573 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	116 826	4 868 872	4 985 698	4 970 998
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>235 320 521</b>	<b>33 717</b>	<b>5 975 262</b>	<b>241 329 500</b>	<b>115 328 006</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### **Bisinger Óvoda**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	10 273 431	0	0	10 273 431	5 805 234
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	259 985	0	259 985	259 985
Irányító szervtől kapott támogatás	243 191 448	0	8 052 267	251 243 715	125 907 027
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>253 464 879</b>	<b>259 985</b>	<b>8 052 267</b>	<b>261 777 131</b>	<b>131 972 246</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	165 333 643	259 985	931 946	166 525 574	80 437 787
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 173 025	0	296 348	29 469 373	14 853 618
Dologi kiadások	58 958 211	-399 021	4 053 976	62 613 166	33 474 268
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	399 021	2 769 997	3 169 018	3 169 018
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>253 464 879</b>	<b>259 985</b>	<b>8 052 267</b>	<b>261 777 131</b>	<b>131 934 691</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Erzsébet Ligeti Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14 737 414	0	-780 000	13 957 414	9 181 470
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	471 146	0	471 146	471 146
Irányító szervtől kapott támogatás	543 447 177	0	4 673 320	548 120 497	263 456 018
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>558 184 591</b>	<b>471 146</b>	<b>3 893 320</b>	<b>562 549 057</b>	<b>273 108 634</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	390 726 836	471 146	-6 073 216	385 124 766	179 731 712
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 630 599	0	-710 644	66 919 955	32 668 149
Dologi kiadások	99 827 156	-176 738	6 505 341	106 155 759	56 196 063
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	176 738	4 171 839	4 348 577	4 348 577
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>558 184 591</b>	<b>471 146</b>	<b>3 893 320</b>	<b>562 549 057</b>	<b>272 944 501</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Gyárvárosi Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	6 485 270	0	0	6 485 270	3 686 795
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	350 430	0	350 430	350 430
Irányító szervtől kapott támogatás	217 671 284	0	4 599 716	222 271 000	109 276 238
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>224 156 554</b>	<b>350 430</b>	<b>4 599 716</b>	<b>229 106 700</b>	<b>113 313 463</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	149 565 311	350 430	-3 171 110	146 744 631	68 969 421
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 241 089	0	-332 928	25 908 161	12 431 638
Dologi kiadások	48 350 154	-272 439	2 112 933	50 190 648	25 626 464
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	272 439	2 916 823	3 189 262	3 189 262
Felújítások	0	0	3 073 998	3 073 998	3 073 998
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>224 156 554</b>	<b>350 430</b>	<b>4 599 716</b>	<b>229 106 700</b>	<b>113 290 783</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### **Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	40 198 686	0	0	40 198 686	35 445 547
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	62 072 812	0	8 246 576	70 319 388	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102 271 498</b>	<b>0</b>	<b>8 246 576</b>	<b>110 518 074</b>	<b>35 445 547</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	38 055 188	0	0	38 055 188	15 305 409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 874	0	0	5 903 874	2 422 000
Dologi kiadások	58 312 436	-166 077	3 297 698	61 444 057	12 221 544
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	166 077	1 355 540	1 521 617	1 521 617
Felújítások	0	0	3 593 338	3 593 338	3 593 338
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>102 271 498</b>	<b>0</b>	<b>8 246 576</b>	<b>110 518 074</b>	<b>35 063 908</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Győri Mosolyvár Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 856 429	0	17 589	4 874 018	2 284 488
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	192 151 555	0	12 828 122	204 979 677	100 123 102
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>197 007 984</b>	<b>0</b>	<b>12 845 711</b>	<b>209 853 695</b>	<b>102 407 590</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	135 178 185	0	-3 750 125	131 428 060	66 745 069
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 087 698	0	-551 352	21 536 346	10 881 250
Dologi kiadások	39 742 101	-438 990	1 895 562	41 198 673	21 686 551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	438 990	8 390 045	8 829 035	2 829 035
Felújítások	0	0	6 861 581	6 861 581	203 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>197 007 984</b>	<b>0</b>	<b>12 845 711</b>	<b>209 853 695</b>	<b>102 345 105</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Kovács Margit Óvoda**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 198 626	0	-690 006	508 620	1 480 298
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	330 236 065	0	-8 178 441	322 057 624	163 735 387
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>331 434 691</b>	<b>0</b>	<b>-8 868 447</b>	<b>322 566 244</b>	<b>165 215 685</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	237 991 989	0	-6 408 235	231 583 754	120 268 615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 527 448	0	-1 044 084	40 483 364	21 322 423
Dologi kiadások	51 915 254	0	-1 416 128	50 499 126	23 302 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>331 434 691</b>	<b>0</b>	<b>-8 868 447</b>	<b>322 566 244</b>	<b>164 893 075</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Márvány Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 235 917	0	0	3 235 917	1 356 069
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	379 590	0	379 590	379 590
Irányító szervtől kapott támogatás	159 454 516	0	-4 800 990	154 653 526	71 782 672
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>162 690 433</b>	<b>379 590</b>	<b>-4 800 990</b>	<b>158 269 033</b>	<b>73 518 331</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	102 591 747	379 590	83 655	103 054 992	47 623 910
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 938 977	0	154 415	18 093 392	7 872 527
Dologi kiadások	42 159 709	-780 638	-5 039 060	36 340 011	17 234 133
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	780 638	0	780 638	739 666
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>162 690 433</b>	<b>379 590</b>	<b>-4 800 990</b>	<b>158 269 033</b>	<b>73 470 236</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Ménfőcsanaki Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14 508 297	0	0	14 508 297	8 320 116
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	317 702 840	0	6 331 622	324 034 462	160 717 728
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>332 211 137</b>	<b>0</b>	<b>6 331 622</b>	<b>338 542 759</b>	<b>169 037 844</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	222 098 274	0	31 830	222 130 104	104 209 120
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 947 388	0	10 610	38 957 998	18 373 762
Dologi kiadások	71 165 475	-466 722	2 240 085	72 938 838	41 913 203
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	168 018	2 633 837	2 801 855	2 801 855
Felújítások	0	298 704	1 415 260	1 713 964	1 713 964
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>332 211 137</b>	<b>0</b>	<b>6 331 622</b>	<b>338 542 759</b>	<b>169 011 904</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Nagybácsai Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14 771 486	0	0	14 771 486	8 371 641
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	359 277 071	0	7 397 291	366 674 362	179 932 381
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>374 048 557</b>	<b>0</b>	<b>7 397 291</b>	<b>381 445 848</b>	<b>188 304 022</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	241 712 917	0	0	241 712 917	115 899 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 164 479	0	0	41 164 479	19 726 557
Dologi kiadások	91 171 161	-293 919	4 568 312	95 445 554	49 431 442
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	293 919	2 828 979	3 122 898	3 122 898
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>374 048 557</b>	<b>0</b>	<b>7 397 291</b>	<b>381 445 848</b>	<b>188 180 332</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Sün Balázs Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	990 600	0	-471 307	519 293	1 464 286
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	132 783	0	132 783	132 783
Irányító szervtől kapott támogatás	469 485 236	0	2 384 940	471 870 176	223 925 303
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>470 475 836</b>	<b>132 783</b>	<b>1 913 633</b>	<b>472 522 252</b>	<b>225 522 372</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	347 376 241	0	-3 408 342	343 967 899	161 095 099
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 958 692	0	-528 293	60 430 399	29 232 188
Dologi kiadások	62 140 903	-39 206	-1 026 531	61 075 166	28 131 626
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	171 989	6 876 799	7 048 788	6 886 274
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>470 475 836</b>	<b>132 783</b>	<b>1 913 633</b>	<b>472 522 252</b>	<b>225 345 187</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Szentiváni Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 460 119	0	-952 949	507 170	1 166 670
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	595 834	0	595 834	595 834
Irányító szervtől kapott támogatás	292 757 423	0	3 581 424	296 338 847	140 341 635
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>294 217 542</b>	<b>595 834</b>	<b>2 628 475</b>	<b>297 441 851</b>	<b>142 104 139</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	214 951 048	96 342	249 874	215 297 264	100 062 274
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400 771	0	140 560	37 541 331	17 414 265
Dologi kiadások	41 865 723	-177 060	1 353 044	43 041 707	22 968 361
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	676 552	884 997	1 561 549	1 561 549
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>294 217 542</b>	<b>595 834</b>	<b>2 628 475</b>	<b>297 441 851</b>	<b>142 006 449</b>

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Tárogató Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 376 934	0	-823 497	553 437	1 568 811
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	1 000	0	1 000	1 000
Irányító szervtől kapott támogatás	343 847 616	0	6 697 813	350 545 429	164 116 157
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>345 224 550</b>	<b>1 000</b>	<b>5 874 316</b>	<b>351 099 866</b>	<b>165 685 968</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	245 333 863	1 000	340 588	245 675 451	114 602 671
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 091 307	0	113 861	43 205 168	20 125 460
Dologi kiadások	56 799 380	-8 465	2 694 039	59 484 954	28 094 374
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	8 465	2 725 828	2 734 293	2 734 293
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>345 224 550</b>	<b>1 000</b>	<b>5 874 316</b>	<b>351 099 866</b>	<b>165 556 798</b>

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

**Mezőöri és Parkóri Szolgálat Győr**  
2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	1 459
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	86 979 063	0	1 919 449	88 898 512	39 739 734
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>86 979 063</b>	<b>0</b>	<b>1 919 449</b>	<b>88 898 512</b>	<b>39 741 193</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	62 225 620	0	0	62 225 620	31 757 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 228 033	0	0	10 228 033	4 478 000
Dologi kiadások	14 525 410	-154 666	1 842 492	16 213 236	3 136 911
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	154 666	76 957	231 623	231 623
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>86 979 063</b>	<b>0</b>	<b>1 919 449</b>	<b>88 898 512</b>	<b>39 604 058</b>

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

### Városrendészet Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	7 832 427
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	1 021 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	36 527	0	36 527	36 527
Irányító szervtől kapott támogatás	599 100 185	0	58 343 670	657 443 855	301 060 160
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>599 100 185</b>	<b>36 527</b>	<b>58 343 670</b>	<b>657 480 382</b>	<b>309 950 114</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	386 108 501	20 527	9 230 169	395 359 197	192 434 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 701 718	0	2 982 789	68 684 507	30 727 312
Dologi kiadások	107 774 448	16 000	16 551 590	124 342 038	57 463 348
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	37 483 518	0	29 579 122	67 062 640	29 058 750
Felújítások	2 032 000	0	0	2 032 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>599 100 185</b>	<b>36 527</b>	<b>58 343 670</b>	<b>657 480 382</b>	<b>309 684 114</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési, forgalomtechnikai kiadások**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	31 296 137
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	3 200 000 000	0	595 622 910	3 795 622 910	1 329 015 173
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>595 622 910</b>	<b>3 795 622 910</b>	<b>1 360 311 310</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 036 340 000	-291 039 540	350 055 343	3 095 355 803	1 090 337 538
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	312 147 326	179 178 863	491 326 189	208 621 888
Felújítások	163 660 000	-21 107 786	66 388 704	208 940 918	61 351 884
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>595 622 910</b>	<b>3 795 622 910</b>	<b>1 360 311 310</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

### Útkezelő Szervezet

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	75 000 000	0	0	75 000 000	34 130 806
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	341 650	0	341 650	341 650
Irányító szervtől kapott támogatás	145 645 076	0	17 665 762	163 310 838	78 502 882
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>220 645 076</b>	<b>341 650</b>	<b>17 665 762</b>	<b>238 652 488</b>	<b>112 975 338</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	148 127 138	0	2 551 152	150 678 290	66 010 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 105 453	0	864 572	23 970 025	10 140 805
Dologi kiadások	41 412 485	6 679 560	14 131 048	62 223 093	34 589 211
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	8 000 000	-6 337 910	118 990	1 781 080	1 699 577
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>220 645 076</b>	<b>341 650</b>	<b>17 665 762</b>	<b>238 652 488</b>	<b>112 439 873</b>

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

### **Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen**

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	<b>2021. évi eredeti elő- irányzat</b>	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	<b>Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.</b>	<b>Teljesítés VI. 30-án</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	75 000 000	0	0	75 000 000	65 426 943
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 nélkü	0	341 650	0	341 650	341 650
Irányító szervtől kapott támogatás	3 345 645 076	0	613 288 672	3 958 933 748	1 407 518 055
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 420 645 076</b>	<b>341 650</b>	<b>613 288 672</b>	<b>4 034 275 398</b>	<b>1 473 286 648</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	148 127 138	0	2 551 152	150 678 290	66 010 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 105 453	0	864 572	23 970 025	10 140 805
Dologi kiadások	3 077 752 485	-284 359 980	364 186 391	3 157 578 896	1 124 926 749
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	8 000 000	305 809 416	179 297 853	493 107 269	210 321 465
Felújítások	163 660 000	-21 107 786	66 388 704	208 940 918	61 351 884
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 420 645 076</b>	<b>341 650</b>	<b>613 288 672</b>	<b>4 034 275 398</b>	<b>1 472 751 183</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	700 000	0	700 000	700 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	0	35 000 000	14 843 147
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	134 397 987	0	134 397 987	134 397 987
Irányító szervtől kapott támogatás	650 090 483	0	107 478 979	757 569 462	296 554 133
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>685 090 483</b>	<b>135 097 987</b>	<b>107 478 979</b>	<b>927 667 449</b>	<b>446 495 267</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	348 896 530	0	22 664 549	371 561 079	200 555 731
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 756 863	0	3 712 841	60 469 704	33 031 862
Dologi kiadások	229 437 090	135 097 987	54 779 254	419 314 331	81 541 770
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50 000 000	0	26 322 335	76 322 335	25 147 957
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>685 090 483</b>	<b>135 097 987</b>	<b>107 478 979</b>	<b>927 667 449</b>	<b>340 277 320</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### Generációk Művelődési Háza

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 725 000	0	6 725 000	6 725 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	11 857 700	0	0	11 857 700	10 065 576
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	466 087 491	0	466 087 491	466 087 491
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	1 883 634	0	1 883 634	1 883 634
Irányító szervtől kapott támogatás	87 908 752	0	6 520 559	94 429 311	33 224 264
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>99 766 452</b>	<b>474 696 125</b>	<b>6 520 559</b>	<b>580 983 136</b>	<b>517 985 965</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	58 544 847	0	2 866 685	61 411 532	28 404 370
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 074 452	0	687 273	9 761 725	4 398 723
Dologi kiadások	32 147 153	5 088 636	2 434 420	39 670 209	10 215 011
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 883 634	200 000	2 083 634	2 083 634
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 636 364	332 181	1 968 545	1 560 235
Felújítások	0	466 087 491	0	466 087 491	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>99 766 452</b>	<b>474 696 125</b>	<b>6 520 559</b>	<b>580 983 136</b>	<b>46 661 973</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győr Megyei Jogú Város Levéltára**  
2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 956 492	0	4 956 492	4 956 492
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	0	150 000	67 903
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	78 160 100	0	13 548 002	91 708 102	43 002 586
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>78 310 100</b>	<b>4 956 492</b>	<b>13 548 002</b>	<b>96 814 594</b>	<b>48 026 981</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	52 453 249	2 000 000	4 869 678	59 322 927	32 733 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 253	248 000	1 292 332	9 670 585	3 976 198
Dologi kiadások	17 726 598	-805 556	3 914 701	20 835 743	7 741 527
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 514 048	3 471 291	6 985 339	3 525 648
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>78 310 100</b>	<b>4 956 492</b>	<b>13 548 002</b>	<b>96 814 594</b>	<b>47 976 981</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### Győri Balett

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000	8 650 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	107 800 000	0	0	107 800 000	31 776 291
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	94 285 589	0	94 285 589	94 285 589
Irányító szervtől kapott támogatás	309 696 268	0	18 222 668	327 918 936	211 120 676
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>467 496 268</b>	<b>94 285 589</b>	<b>18 222 668</b>	<b>580 004 525</b>	<b>345 832 556</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	282 136 221	0	10 059 059	292 195 280	145 176 837
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 618 614	0	1 553 251	49 171 865	25 834 845
Dologi kiadások	137 741 433	91 645 235	6 610 358	235 997 026	69 342 248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 640 354	0	2 640 354	2 580 263
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>467 496 268</b>	<b>94 285 589</b>	<b>18 222 668</b>	<b>580 004 525</b>	<b>242 934 193</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Filharmonikus Zenekar**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	203 353 528	0	0	203 353 528	53 828 211
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	100 750 716	0	100 750 716	100 750 716
Irányító szervtől kapott támogatás	667 701 334	0	51 330 923	719 032 257	375 954 722
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>871 054 862</b>	<b>102 250 716</b>	<b>51 330 923</b>	<b>1 024 636 501</b>	<b>532 033 649</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	565 674 175	39 849 600	22 469 464	627 993 239	301 073 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 331 479	9 626 003	3 433 188	107 390 670	45 576 690
Dologi kiadások	207 169 208	9 294 516	24 973 031	241 436 755	76 395 218
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3 880 000	43 480 597	455 240	47 815 837	12 932 195
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>871 054 862</b>	<b>102 250 716</b>	<b>51 330 923</b>	<b>1 024 636 501</b>	<b>435 977 913</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Művészeti és Fesztiválközpont**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	53 086 400	0	0	53 086 400	41 971 785
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	100 000	0	100 000	100 000
Irányító szervtől kapott támogatás	90 535 761	0	10 052 982	100 588 743	28 539 733
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>143 622 161</b>	<b>100 000</b>	<b>10 052 982</b>	<b>153 775 143</b>	<b>70 611 518</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	65 805 507	0	-5 805 427	60 000 080	28 087 971
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 199 854	0	-453 219	9 746 635	4 727 710
Dologi kiadások	67 616 800	-954 913	16 311 628	82 973 515	36 596 004
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	200 000	0	200 000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	854 913	0	854 913	854 913
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>143 622 161</b>	<b>100 000</b>	<b>10 052 982</b>	<b>153 775 143</b>	<b>70 266 598</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Nemzeti Színház**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	238 500 000	0	0	238 500 000	62 472 842
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	21 400
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	250 432 093	0	250 432 093	250 432 093
Irányító szervtől kapott támogatás	1 500 000 000	0	48 531 476	1 548 531 476	639 284 722
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 738 500 000</b>	<b>250 432 093</b>	<b>48 531 476</b>	<b>2 037 463 569</b>	<b>952 211 057</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 061 092 213	9 353 091	38 727 512	1 109 172 816	545 107 843
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 393 992	6 125 333	6 002 764	191 522 089	91 218 643
Dologi kiadások	498 013 795	198 878 439	3 801 200	700 693 434	233 164 646
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	36 075 230	0	36 075 230	35 802 432
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 738 500 000</b>	<b>250 432 093</b>	<b>48 531 476</b>	<b>2 037 463 569</b>	<b>905 293 564</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	59 379 881	0	4 076 756	63 456 637	26 779 752
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>59 379 881</b>	<b>0</b>	<b>4 076 756</b>	<b>63 456 637</b>	<b>26 779 752</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	46 225 005	0	1 499 144	47 724 149	20 507 877
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 164 876	0	607 312	7 772 188	3 376 546
Dologi kiadások	5 990 000	-766 403	1 132 892	6 356 489	2 111 016
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	766 403	837 408	1 603 811	766 403
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>59 379 881</b>	<b>0</b>	<b>4 076 756</b>	<b>63 456 637</b>	<b>26 761 842</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	180 000 000	0	180 000 000	180 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 000 000	0	0	7 000 000	4 655 443
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	0	1	1
Irányító szervtől kapott támogatás	107 956 355	0	14 075 840	122 032 195	47 815 759
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>114 956 355</b>	<b>180 000 001</b>	<b>14 075 840</b>	<b>309 032 196</b>	<b>232 471 203</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	51 415 026	0	2 924 802	54 339 828	27 910 481
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 969 329	0	453 345	8 422 674	3 874 177
Dologi kiadások	33 772 000	4 989 960	9 538 304	48 300 264	20 539 783
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 800 000	6 793 500	1 159 389	9 752 889	1 214 760
Felújítások	20 000 000	168 216 541	0	188 216 541	37 376 109
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>114 956 355</b>	<b>180 000 001</b>	<b>14 075 840</b>	<b>309 032 196</b>	<b>90 915 310</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	0	29 500 000	7 897 398
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	105 162 756	0	21 068 929	126 231 685	61 293 151
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>134 662 756</b>	<b>0</b>	<b>21 068 929</b>	<b>155 731 685</b>	<b>69 190 549</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	61 285 088	0	3 655 483	64 940 571	32 628 459
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 499 188	0	566 600	10 065 788	4 607 435
Dologi kiadások	62 378 480	-10 297 614	5 803 334	57 884 200	19 488 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 500 000	1 155 579	1 901 477	4 557 056	3 016 839
Felújítások	0	9 142 035	9 142 035	18 284 070	9 249 706
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>134 662 756</b>	<b>0</b>	<b>21 068 929</b>	<b>155 731 685</b>	<b>68 990 549</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 211 000	0	2 211 000	2 211 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	470 965 600	0	38 841 600	509 807 200	350 340 157
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	500 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200 000	2 200 000	1 732 283
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	16 639 384	0	16 639 384	16 639 384
Irányító szervtől kapott támogatás	486 127 991	0	55 553 893	541 681 884	215 026 690
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>957 093 591</b>	<b>19 350 384</b>	<b>96 595 493</b>	<b>1 073 039 468</b>	<b>586 449 514</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	296 574 825	1 310 762	5 432 522	303 318 109	141 474 435
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 236 813	182 611	842 041	49 261 465	21 933 936
Dologi kiadások	492 721 398	8 017 161	109 321 086	610 059 645	294 253 826
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	0	-28 702 186	20 797 814	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	70 060 555	9 839 850	6 126 919	86 027 324	19 699 524
Felújítások	0	0	3 575 111	3 575 111	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>957 093 591</b>	<b>19 350 384</b>	<b>96 595 493</b>	<b>1 073 039 468</b>	<b>477 361 721</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### Újvárosi Művelődési Ház

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	0	3 800 000	1 791 417
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	38 544 643	0	8 728 682	47 273 325	20 381 498
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>42 344 643</b>	<b>0</b>	<b>8 728 682</b>	<b>51 073 325</b>	<b>22 172 915</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	27 135 708	0	1 019 848	28 155 556	11 774 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206 035	0	337 818	4 543 853	1 837 486
Dologi kiadások	11 002 900	-812 000	6 757 961	16 948 861	7 641 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	812 000	613 055	1 425 055	730 348
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>42 344 643</b>	<b>0</b>	<b>8 728 682</b>	<b>51 073 325</b>	<b>21 983 930</b>

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### Vaskakas Bábszínház

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 800 000	0	6 800 000	6 800 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000	11 507 639
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	500 000
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	52 997 226	0	52 997 226	52 997 226
Irányító szervtől kapott támogatás	250 000 000	0	8 334 661	258 334 661	104 754 622
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>315 000 000</b>	<b>60 297 226</b>	<b>8 334 661</b>	<b>383 631 887</b>	<b>176 559 487</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	125 033 666	1 700 000	4 305 277	131 038 943	64 011 053
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 380 218	0	206 150	19 586 368	2 693 911
Dologi kiadások	170 586 116	9 251 627	3 823 234	183 660 977	45 307 363
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	39 300 599	0	39 300 599	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	10 045 000	0	10 045 000	9 895 716
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>315 000 000</b>	<b>60 297 226</b>	<b>8 334 661</b>	<b>383 631 887</b>	<b>121 908 043</b>

(adatok Ft-ban)

### Intézmények mindösszesen

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	221 940 214	0	719 269 076	480 929 214
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 304 237 594	0	-30 512 273	3 273 725 321	1 419 567 252
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 746 838	0	2 746 838	18 364 092
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	466 805 806	0	466 805 806	467 055 806
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200 000	2 200 000	3 150 133
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 248 000	0	2 248 000	2 248 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	689 878 104	0	689 878 104	689 878 104
Irányító szervtől kapott támogatás	18 100 330 870	0	1 380 586 721	19 480 917 591	8 459 996 939
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21 901 897 326</b>	<b>1 383 618 962</b>	<b>1 352 274 448</b>	<b>24 637 790 736</b>	<b>11 541 189 540</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	9 747 132 324	83 425 783	290 963 450	10 121 521 557	4 963 956 911
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 669 089 395	19 190 888	49 200 935	1 737 481 218	833 777 523
Dologi kiadások	10 077 759 534	163 970 603	580 858 107	10 822 588 244	3 997 481 958
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	46 779 761	-28 502 186	67 777 575	7 479 162
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	172 724 073	444 429 850	361 845 601	978 999 524	460 812 393
Felújítások	185 692 000	625 822 077	97 908 541	909 422 618	120 740 431
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21 901 897 326</b>	<b>1 383 618 962</b>	<b>1 352 274 448</b>	<b>24 637 790 736</b>	<b>10 384 248 378</b>

(adatok Ft-ban)

**Polgármesteri Hivatal**  
2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	<b>2021. évi eredeti elő- irányzat</b>	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	<b>Módosi- tott előirányzat 2021.06.30.</b>	<b>Teljesítés VI. 30-án</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	170 000
Működési bevételek	0	0	0	0	6 843 424
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	361 015
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 567 681	0	1 567 681	1 567 681
Irányító szervtől kapott támogatás	3 100 000 000	0	377 191 466	3 477 191 466	1 419 424 660
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 100 000 000</b>	<b>1 567 681</b>	<b>377 191 466</b>	<b>3 478 759 147</b>	<b>1 428 366 780</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 958 644 000	0	138 736 241	2 097 380 241	947 119 353
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 458 000	0	20 000 482	353 458 482	143 663 916
Dologi kiadások	453 443 000	50 580 993	50 364 974	554 388 967	209 855 487
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	138 817 000	0	95 389 770	234 206 770	95 389 770
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	201 287 000	-49 013 312	52 699 999	204 973 687	29 753 043
Felújítások	14 351 000	0	20 000 000	34 351 000	1 265 899
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 100 000 000</b>	<b>1 567 681</b>	<b>377 191 466</b>	<b>3 478 759 147</b>	<b>1 427 047 468</b>

(adatok Ft-ban)

**Költségvetési szervek mindösszesen**  
2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I. félév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.félévi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.06.30.	Teljesítés VI. 30-án
<b>BEVÉTELEK</b>					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	221 940 214	0	719 269 076	480 929 214
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	170 000
Működési bevételek	3 304 237 594	0	-30 512 273	3 273 725 321	1 426 410 676
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 746 838	0	2 746 838	18 364 092
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	466 805 806	0	466 805 806	467 055 806
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200 000	2 200 000	3 511 148
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 248 000	0	2 248 000	2 248 000
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	691 445 785	0	691 445 785	691 445 785
Irányító szervtől kapott támogatás	21 200 330 870	0	1 757 778 187	22 958 109 057	9 879 421 599
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 001 897 326</b>	<b>1 385 186 643</b>	<b>1 729 465 914</b>	<b>28 116 549 883</b>	<b>12 969 556 320</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	11 705 776 324	83 425 783	429 699 691	12 218 901 798	5 911 076 264
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002 547 395	19 190 888	69 201 417	2 090 939 700	977 441 439
Dologi kiadások	10 531 202 534	214 551 596	631 223 081	11 376 977 211	4 207 337 445
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	188 317 000	46 779 761	66 887 584	301 984 345	102 868 932
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	374 011 073	395 416 538	414 545 600	1 183 973 211	490 565 436
Felújítások	200 043 000	625 822 077	117 908 541	943 773 618	122 006 330
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 001 897 326</b>	<b>1 385 186 643</b>	<b>1 729 465 914</b>	<b>28 116 549 883</b>	<b>11 811 295 846</b>