

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 660 000	0	0	1 660 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	989 296	0	989 296
Irányító szervtől kapott támogatás	415 421 423	0	104 407 994	519 829 417
Bevételek összesen:	417 081 423	989 296	104 407 994	522 478 713
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	298 585 343	0	84 357 183	382 942 526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 184 984	0	12 895 287	68 080 271
Dologi kiadások	63 311 096	-718 300	5 126 384	67 719 180
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 667 596	1 036 000	2 703 596
Felújítások	0	40 000	993 140	1 033 140
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	417 081 423	989 296	104 407 994	522 478 713

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	250 000	0	250 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	44 318 634	0	0	44 318 634
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	250 000	0	250 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	976 419	0	976 419
Irányító szervtől kapott támogatás	1 225 139 708	0	52 107 561	1 277 247 269
Bevételek összesen:	1 269 458 342	1 476 419	52 107 561	1 323 042 322
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	922 634 480	976 419	18 902 264	942 513 163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 796 267	0	3 146 310	158 942 577
Dologi kiadások	191 027 595	-1 289 037	19 205 354	208 943 912
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-1 356 055	10 853 633	9 497 578
Felújítások	0	3 145 092	0	3 145 092
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 269 458 342	1 476 419	52 107 561	1 323 042 322

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	447 328 862	11 928 799	0	459 257 661
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	674 991 666	0	0	674 991 666
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 746 838	0	1 746 838
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	32 374 017	0	32 374 017
Irányító szervtől kapott támogatás	2 010 691 312	0	347 429 442	2 358 120 754
Bevételek összesen:	3 133 011 840	46 049 654	347 429 442	3 526 490 936
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 594 605 293	17 417 927	156 394 106	1 768 417 326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 438 033	2 222 794	23 362 714	310 023 541
Dologi kiadások	1 253 968 514	4 030 388	105 698 063	1 363 696 965
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	12 143 419	0	12 143 419
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	10 235 126	59 109 185	69 344 311
Felújítások	0	0	2 865 374	2 865 374
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 133 011 840	46 049 654	347 429 442	3 526 490 936

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 106 396	0	18 106 396
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	73 589 168	0	0	73 589 168
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	956 972	0	956 972
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 338 000	0	2 338 000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 276 476	0	1 276 476
Irányító szervtől kapott támogatás	420 973 810	0	87 394 554	508 368 364
Bevételek összesen:	494 562 978	22 677 844	87 394 554	604 635 376
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	273 897 075	14 802 163	37 919 593	326 618 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 697 224	1 147 251	5 867 334	56 711 809
Dologi kiadások	170 968 679	1 619 159	32 511 520	205 099 358
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5 109 271	11 096 107	16 205 378
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	494 562 978	22 677 844	87 394 554	604 635 376

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr
2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 093 408 750	1 162 550	-54 247 426	1 040 323 874
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	172 604	0	172 604
Irányító szervtől kapott támogatás	1 799 663 344	0	-193 957 262	1 605 706 082
Bevételek összesen:	2 893 072 094	1 335 154	-248 204 688	2 646 202 560
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	362 125 723	172 604	-19 445 554	342 852 773
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 853 037	0	-2 930 282	58 922 755
Dologi kiadások	2 469 093 334	-4 181 464	-226 078 852	2 238 833 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5 344 014	250 000	5 594 014
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 893 072 094	1 335 154	-248 204 688	2 646 202 560

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 162 939	0	-585 339	577 600
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	33 717	0	33 717
Irányító szervtől kapott támogatás	234 157 582	0	6 565 568	240 723 150
Bevételek összesen:	235 320 521	33 717	5 980 229	241 334 467
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165 635 849	33 717	423 858	166 093 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 057 333	0	151 758	29 209 091
Dologi kiadások	40 627 339	-1 027 760	535 741	40 135 320
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 027 760	4 868 872	5 896 632
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	235 320 521	33 717	5 980 229	241 334 467

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	10 273 431	0	-1 931 554	8 341 877
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	259 985	0	259 985
Irányító szervtől kapott támogatás	243 191 448	0	9 080 176	252 271 624
Bevételek összesen:	253 464 879	259 985	7 148 622	260 873 486
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165 333 643	259 985	948 346	166 541 974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 173 025	0	294 953	29 467 978
Dologi kiadások	58 958 211	-399 021	3 135 326	61 694 516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	399 021	2 769 997	3 169 018
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	253 464 879	259 985	7 148 622	260 873 486

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14 737 414	0	-1 172 625	13 564 789
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	471 146	0	471 146
Irányító szervtől kapott támogatás	543 447 177	0	5 257 931	548 705 108
Bevételek összesen:	558 184 591	471 146	4 085 306	562 741 043
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	390 726 836	471 146	-6 067 616	385 130 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 630 599	0	-709 776	66 920 823
Dologi kiadások	99 827 156	-286 523	6 690 859	106 231 492
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	286 523	4 171 839	4 458 362
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	558 184 591	471 146	4 085 306	562 741 043

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	6 485 270	0	-740 712	5 744 558
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	350 430	0	350 430
Irányító szervtől kapott támogatás	217 671 284	0	3 843 359	221 514 643
Bevételek összesen:	224 156 554	350 430	3 102 647	227 609 631
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	149 565 311	350 430	-3 171 110	146 744 631
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 241 089	0	-332 928	25 908 161
Dologi kiadások	48 350 154	-774 560	615 864	48 191 458
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	774 560	2 916 823	3 691 383
Felújítások	0	0	3 073 998	3 073 998
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	224 156 554	350 430	3 102 647	227 609 631

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	40 198 686	0	1 425 293	41 623 979
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	62 072 812	0	18 121 618	80 194 430
Bevételek összesen:	102 271 498	0	19 546 911	121 818 409
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	38 055 188	0	8 698 000	46 753 188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 874	0	1 348 440	7 252 314
Dologi kiadások	58 312 436	-204 074	4 551 593	62 659 955
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	204 074	1 355 540	1 559 614
Felújítások	0	0	3 593 338	3 593 338
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	102 271 498	0	19 546 911	121 818 409

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	4 856 429	0	-959 419	3 897 010
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	192 151 555	0	13 367 936	205 519 491
Bevételek összesen:	197 007 984	0	12 408 517	209 416 501
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	135 178 185	0	-3 750 125	131 428 060
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 087 698	0	-551 352	21 536 346
Dologi kiadások	39 742 101	-487 070	1 458 368	40 713 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	487 070	8 390 045	8 877 115
Felújítások	0	0	6 861 581	6 861 581
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	197 007 984	0	12 408 517	209 416 501

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 198 626	0	-690 006	508 620
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	330 236 065	0	-8 178 441	322 057 624
Bevételek összesen:	331 434 691	0	-8 868 447	322 566 244
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	237 991 989	0	-6 408 235	231 583 754
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 527 448	0	-1 044 084	40 483 364
Dologi kiadások	51 915 254	-39 500	-1 416 128	50 459 626
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	39 500	0	39 500
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	331 434 691	0	-8 868 447	322 566 244

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 235 917	0	-363 777	2 872 140
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	379 590	0	379 590
Irányító szervtől kapott támogatás	159 454 516	0	-5 957 326	153 497 190
Bevételek összesen:	162 690 433	379 590	-6 321 103	156 748 920
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	102 591 747	379 590	83 655	103 054 992
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 938 977	0	154 415	18 093 392
Dologi kiadások	42 159 709	-942 228	-6 559 173	34 658 308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	942 228	0	942 228
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	162 690 433	379 590	-6 321 103	156 748 920

Köznevelési terület

Ménfőcsanakai Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14 508 297	0	-2 514 466	11 993 831
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	317 702 840	0	6 827 100	324 529 940
Bevételek összesen:	332 211 137	0	4 312 634	336 523 771
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	222 098 274	0	31 830	222 130 104
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 947 388	0	10 610	38 957 998
Dologi kiadások	71 165 475	-514 093	221 097	70 872 479
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	215 389	2 633 837	2 849 226
Felújítások	0	298 704	1 415 260	1 713 964
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	332 211 137	0	4 312 634	336 523 771

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14 771 486	0	-2 414 224	12 357 262
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	359 277 071	0	7 171 157	366 448 228
Bevételek összesen:	374 048 557	0	4 756 933	378 805 490
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	241 712 917	0	8 800	241 721 717
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 164 479	0	1 364	41 165 843
Dologi kiadások	91 171 161	-1 233 709	1 917 790	91 855 242
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 233 709	2 828 979	4 062 688
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	374 048 557	0	4 756 933	378 805 490

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	990 600	0	-471 307	519 293
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	132 783	0	132 783
Irányító szervtől kapott támogatás	469 485 236	0	2 417 277	471 902 513
Bevételek összesen:	470 475 836	132 783	1 945 970	472 554 589
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	347 376 241	0	-3 380 342	343 995 899
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 958 692	0	-523 956	60 434 736
Dologi kiadások	62 140 903	-1 981 372	-1 026 531	59 133 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 114 155	6 876 799	8 990 954
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	470 475 836	132 783	1 945 970	472 554 589

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 460 119	0	2 325 755	3 785 874
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	595 834	0	595 834
Irányító szervtől kapott támogatás	292 757 423	0	8 533 938	301 291 361
Bevételek összesen:	294 217 542	595 834	10 859 693	305 673 069
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	214 951 048	96 342	249 874	215 297 264
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400 771	0	140 560	37 541 331
Dologi kiadások	41 865 723	-792 825	4 631 748	45 704 646
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 292 317	884 997	2 177 314
Felújítások	0	0	4 952 514	4 952 514
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	294 217 542	595 834	10 859 693	305 673 069

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 376 934	0	-823 497	553 437
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 000	0	1 000
Irányító szervtől kapott támogatás	343 847 616	0	6 773 914	350 621 530
Bevételek összesen:	345 224 550	1 000	5 950 417	351 175 967
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	245 333 863	1 000	363 188	245 698 051
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 091 307	0	117 362	43 208 669
Dologi kiadások	56 799 380	-106 125	2 744 039	59 437 294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	106 125	2 725 828	2 831 953
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	345 224 550	1 000	5 950 417	351 175 967

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	86 979 063	0	1 919 449	88 898 512
Bevételek összesen:	86 979 063	0	1 919 449	88 898 512
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	62 225 620	0	0	62 225 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 228 033	0	0	10 228 033
Dologi kiadások	14 525 410	-154 666	1 842 492	16 213 236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	154 666	76 957	231 623
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	86 979 063	0	1 919 449	88 898 512

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	36 527	0	36 527
Irányító szervtől kapott támogatás	599 100 185	0	58 346 558	657 446 743
Bevételek összesen:	599 100 185	36 527	58 346 558	657 483 270
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	386 108 501	20 527	9 232 669	395 361 697
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 701 718	0	2 983 177	68 684 895
Dologi kiadások	107 774 448	16 000	16 551 590	124 342 038
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	37 483 518	0	29 579 122	67 062 640
Felújítások	2 032 000	0	0	2 032 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	599 100 185	36 527	58 346 558	657 483 270

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

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

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 200 000 000	0	303 110 910	3 503 110 910
Bevételek összesen:	3 200 000 000	0	303 110 910	3 503 110 910
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 036 340 000	-291 839 847	141 555 343	2 886 055 496
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	309 563 619	165 166 863	474 730 482
Felújítások	163 660 000	-17 723 772	-3 611 296	142 324 932
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 200 000 000	0	303 110 910	3 503 110 910

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	75 000 000	0	0	75 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	341 650	0	341 650
Irányító szervtől kapott támogatás	145 645 076	0	17 665 762	163 310 838
Bevételek összesen:	220 645 076	341 650	17 665 762	238 652 488
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	148 127 138	0	2 551 152	150 678 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 105 453	0	864 572	23 970 025
Dologi kiadások	41 412 485	6 565 274	14 131 048	62 108 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 000 000	-6 223 624	118 990	1 895 366
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	220 645 076	341 650	17 665 762	238 652 488

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	75 000 000	0	0	75 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	341 650	0	341 650
Irányító szervtől kapott támogatás	3 345 645 076	0	320 776 672	3 666 421 748
Bevételek összesen:	3 420 645 076	341 650	320 776 672	3 741 763 398
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	148 127 138	0	2 551 152	150 678 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 105 453	0	864 572	23 970 025
Dologi kiadások	3 077 752 485	-285 274 573	155 686 391	2 948 164 303
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 000 000	303 339 995	165 285 853	476 625 848
Felújítások	163 660 000	-17 723 772	-3 611 296	142 324 932
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 420 645 076	341 650	320 776 672	3 741 763 398

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	31 696 903	0	31 696 903
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	0	35 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 500 000	0	6 500 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	134 397 987	0	134 397 987
Irányító szervtől kapott támogatás	650 090 483	0	108 333 952	758 424 435
Bevételek összesen:	685 090 483	172 594 890	108 333 952	966 019 325
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	348 896 530	8 910 000	23 015 249	380 821 779
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 756 863	1 381 050	3 767 114	61 905 027
Dologi kiadások	229 437 090	155 803 840	55 229 254	440 470 184
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50 000 000	6 500 000	26 322 335	82 822 335
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	685 090 483	172 594 890	108 333 952	966 019 325

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 725 000	0	6 725 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	11 857 700	0	0	11 857 700
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	466 087 491	0	466 087 491
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 883 634	0	1 883 634
Irányító szervtől kapott támogatás	87 908 752	0	7 831 017	95 739 769
Bevételek összesen:	99 766 452	474 696 125	7 831 017	582 293 594
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	58 544 847	0	2 869 285	61 414 132
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 074 452	0	687 676	9 762 128
Dologi kiadások	32 147 153	5 335 356	3 741 875	41 224 384
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 883 634	200 000	2 083 634
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 389 644	332 181	1 721 825
Felújítások	0	466 087 491	0	466 087 491
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	99 766 452	474 696 125	7 831 017	582 293 594

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 526 492	0	5 526 492
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	0	150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	78 160 100	0	18 156 117	96 316 217
Bevételek összesen:	78 310 100	5 526 492	18 156 117	101 992 709
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	52 453 249	2 150 000	4 899 978	59 503 227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 253	268 000	1 297 029	9 695 282
Dologi kiadások	17 726 598	2 038 135	8 487 819	28 252 552
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	415 037	3 471 291	3 886 328
Felújítások	0	655 320	0	655 320
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	78 310 100	5 526 492	18 156 117	101 992 709

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	107 800 000	0	0	107 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 000 000	0	8 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	94 285 589	0	94 285 589
Irányító szervtől kapott támogatás	309 696 268	0	18 292 548	327 988 816
Bevételek összesen:	467 496 268	102 285 589	18 292 548	588 074 405
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	282 136 221	0	10 119 559	292 255 780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 618 614	0	1 562 631	49 181 245
Dologi kiadások	137 741 433	87 527 160	6 610 358	231 878 951
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 400 000	0	1 400 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	13 358 429	0	13 358 429
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	467 496 268	102 285 589	18 292 548	588 074 405

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	122 591 848	0	122 591 848
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	203 353 528	0	0	203 353 528
Működési célú átvett pénzeszközök	0	333 333	0	333 333
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 000 000	0	46 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	100 750 716	0	100 750 716
Irányító szervtől kapott támogatás	667 701 334	0	51 499 553	719 200 887
Bevételek összesen:	871 054 862	269 675 897	51 499 553	1 192 230 312
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	565 674 175	116 649 600	22 615 464	704 939 239
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 331 479	21 126 003	3 455 818	118 913 300
Dologi kiadások	207 169 208	42 386 364	24 973 031	274 528 603
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 880 000	89 513 930	455 240	93 849 170
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	871 054 862	269 675 897	51 499 553	1 192 230 312

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont
2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	53 086 400	0	0	53 086 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	100 000	0	100 000
Irányító szervtől kapott támogatás	90 535 761	0	10 052 982	100 588 743
Bevételek összesen:	143 622 161	100 000	10 052 982	153 775 143
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	65 805 507	0	-5 805 427	60 000 080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 199 854	0	-453 219	9 746 635
Dologi kiadások	67 616 800	-1 075 658	16 311 628	82 852 770
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	200 000	0	200 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	975 658	0	975 658
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	143 622 161	100 000	10 052 982	153 775 143

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	238 500 000	0	0	238 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	250 432 093	0	250 432 093
Irányító szervtől kapott támogatás	1 500 000 000	0	48 797 310	1 548 797 310
Bevételek összesen:	1 738 500 000	250 432 093	48 797 310	2 037 729 403
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 061 092 213	9 353 091	38 784 512	1 109 229 816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 393 992	6 125 333	6 011 598	191 530 923
Dologi kiadások	498 013 795	188 467 212	4 001 200	690 482 207
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	46 486 457	0	46 486 457
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 738 500 000	250 432 093	48 797 310	2 037 729 403

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	59 379 881	0	4 089 230	63 469 111
Bevételek összesen:	59 379 881	0	4 089 230	63 469 111
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	46 225 005	0	1 509 944	47 734 949
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 164 876	0	608 986	7 773 862
Dologi kiadások	5 990 000	67 022	1 132 892	7 189 914
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	-67 022	837 408	770 386
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	59 379 881	0	4 089 230	63 469 111

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	190 000 000	0	190 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	7 000 000	0	0	7 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1	0	1
Irányító szervtől kapott támogatás	107 956 355	0	14 197 172	122 153 527
Bevételek összesen:	114 956 355	190 000 001	14 197 172	319 153 528
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	51 415 026	0	3 030 402	54 445 428
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 969 329	0	469 077	8 438 406
Dologi kiadások	33 772 000	14 989 960	9 538 304	58 300 264
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 800 000	6 793 500	1 159 389	9 752 889
Felújítások	20 000 000	168 216 541	0	188 216 541
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	114 956 355	190 000 001	14 197 172	319 153 528

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	0	29 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	105 162 756	0	21 136 985	126 299 741
Bevételek összesen:	134 662 756	0	21 136 985	155 799 741
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	61 285 088	0	3 716 083	65 001 171
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 499 188	0	574 056	10 073 244
Dologi kiadások	62 378 480	-10 297 614	5 803 334	57 884 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 500 000	1 155 579	1 901 477	4 557 056
Felújítások	0	9 142 035	9 142 035	18 284 070
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	134 662 756	0	21 136 985	155 799 741

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 204 768	0	4 204 768
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	470 965 600	203 200 000	38 841 600	713 007 200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200 000	2 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	16 639 384	0	16 639 384
Irányító szervtől kapott támogatás	486 127 991	0	127 111 153	613 239 144
Bevételek összesen:	957 093 591	224 544 152	168 152 753	1 349 790 496
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	296 574 825	2 504 530	9 420 822	308 500 177
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 236 813	182 611	1 465 858	49 885 282
Dologi kiadások	492 721 398	212 017 161	147 800 601	852 539 160
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	0	-49 240 158	259 842
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	70 060 555	9 839 850	55 130 519	135 030 924
Felújítások	0	0	3 575 111	3 575 111
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	957 093 591	224 544 152	168 152 753	1 349 790 496

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	0	3 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	38 544 643	0	20 337 503	58 882 146
Bevételek összesen:	42 344 643	0	20 337 503	62 682 146
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	27 135 708	0	3 158 528	30 294 236
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206 035	0	337 818	4 543 853
Dologi kiadások	11 002 900	-537 000	16 228 102	26 694 002
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	537 000	613 055	1 150 055
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	42 344 643	0	20 337 503	62 682 146

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 999 395	0	6 999 395
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 000 000	0	4 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	52 997 226	0	52 997 226
Irányító szervtől kapott támogatás	250 000 000	0	8 334 661	258 334 661
Bevételek összesen:	315 000 000	64 496 621	8 334 661	387 831 282
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	125 033 666	1 700 000	4 305 277	131 038 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 380 218	0	206 150	19 586 368
Dologi kiadások	170 586 116	48 371 621	3 823 234	222 780 971
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	14 425 000	0	14 425 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	315 000 000	64 496 621	8 334 661	387 831 282

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	398 029 601	0	895 358 463
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 304 237 594	204 362 550	-24 321 704	3 484 278 440
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 080 171	0	3 080 171
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	531 794 463	0	531 794 463
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200 000	2 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 338 000	0	2 338 000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	689 878 104	0	689 878 104
Irányító szervtől kapott támogatás	18 100 330 870	0	1 310 419 358	19 410 750 228
Bevételek összesen:	21 901 897 326	1 829 482 889	1 288 297 654	25 019 677 869
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 747 132 324	176 249 071	399 581 212	10 322 962 607
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 669 089 395	32 453 042	65 237 070	1 766 779 507
Dologi kiadások	10 077 759 534	450 352 206	431 725 167	10 959 836 907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	15 627 053	-49 040 158	16 086 895
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	172 724 073	524 940 106	407 933 308	1 105 597 487
Felújítások	185 692 000	629 861 411	32 861 055	848 414 466
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 901 897 326	1 829 482 889	1 288 297 654	25 019 677 869

Polgármesteri Hivatal

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 567 681	0	1 567 681
Irányító szervtől kapott támogatás	3 100 000 000	0	377 191 466	3 477 191 466
Bevételek összesen:	3 100 000 000	1 567 681	377 191 466	3 478 759 147
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 958 644 000	0	138 736 241	2 097 380 241
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 458 000	0	20 000 482	353 458 482
Dologi kiadások	453 443 000	56 300 790	50 364 974	560 108 764
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	138 817 000	0	95 389 770	234 206 770
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	201 287 000	-54 733 109	52 699 999	199 253 890
Felújítások	14 351 000	0	20 000 000	34 351 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 100 000 000	1 567 681	377 191 466	3 478 759 147

Költségvetési szervek mindösszesen

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I-III. negyedév)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.09.30.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	398 029 601	0	895 358 463
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 304 237 594	204 362 550	-24 321 704	3 484 278 440
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 080 171	0	3 080 171
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	531 794 463	0	531 794 463
Felhalmozási bevételek	0	0	2 200 000	2 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 338 000	0	2 338 000
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	691 445 785	0	691 445 785
Irányító szervtől kapott támogatás	21 200 330 870	0	1 687 610 824	22 887 941 694
Bevételek összesen:	25 001 897 326	1 831 050 570	1 665 489 120	28 498 437 016
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	11 705 776 324	176 249 071	538 317 453	12 420 342 848
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002 547 395	32 453 042	85 237 552	2 120 237 989
Dologi kiadások	10 531 202 534	506 652 996	482 090 141	11 519 945 671
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	188 317 000	15 627 053	46 349 612	250 293 665
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	374 011 073	470 206 997	460 633 307	1 304 851 377
Felújítások	200 043 000	629 861 411	52 861 055	882 765 466
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	25 001 897 326	1 831 050 570	1 665 489 120	28 498 437 016