

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekejóléti Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 660 000	10 231 198	1 159 984	13 051 182	13 051 182
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	151 075 547	566 496 970	552 729 681
Bevételek összesen:	417 081 423	11 220 494	152 235 531	580 537 448	566 770 159

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	298 585 343	860 994	126 803 577	426 249 914	422 538 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 184 984	2 611 604	17 116 446	74 913 034	74 065 503
Dologi kiadások	63 311 096	-2 898 021	6 286 368	66 699 443	61 055 035
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások

Beruházások	0	10 605 917	1 036 000	11 641 917	7 641 917
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
-------------------------	---	---	---	---	---

Kiadások összesen: 417 081 423 11 220 494 152 235 531 580 537 448 566 333 619

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	250 000	0	250 000	250 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	44 318 634	4 089 890	-4 136 000	44 272 524	43 935 404
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	250 000	0	250 000	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	50 659 353	1 275 799 061	1 238 018 985
Bevételek összesen:	1 269 458 342	5 566 309	46 523 353	1 321 548 004	1 283 430 808
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	922 634 480	-13 829 045	21 416 356	930 221 791	925 055 061
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 796 267	0	7 847 810	163 644 077	161 281 982
Dologi kiadások	191 027 595	-2 521 685	6 405 554	194 911 464	180 435 324
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	608 096	0	608 096	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	14 776 640	10 853 633	25 630 273	10 126 138
Felújítások	0	6 532 303	0	6 532 303	6 532 303
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 269 458 342	5 566 309	46 523 353	1 321 548 004	1 283 430 808

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	447 328 862	95 028 831	0	542 357 693	542 357 693
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	674 991 666	4 776 201	16 571 533	696 339 400	696 339 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 809 578	0	1 809 578	17 395 967
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	396 850	396 850	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	472 042 568	2 482 733 880	2 300 601 773
Bevételek összesen:	3 133 011 840	133 988 627	489 010 951	3 756 011 418	3 589 465 700
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 594 605 293	81 404 486	235 494 296	1 911 504 075	1 903 238 872
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 438 033	23 611 258	32 984 448	341 033 739	330 668 257
Dologi kiadások	1 253 968 514	-30 115 597	134 362 723	1 358 215 640	1 243 868 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	19 254 317	0	19 254 317	19 254 317
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	37 328 979	69 372 019	106 700 998	85 548 779
Felújítások	0	2 505 184	16 797 465	19 302 649	4 715 733
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 133 011 840	133 988 627	489 010 951	3 756 011 418	3 587 294 719

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 021 418	0	23 021 418	23 021 418
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	73 589 168	0	6 581 743	80 170 911	80 170 911
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 204 790	0	2 204 790	2 204 790
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	956 972	0	956 972	956 972
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 358 000	0	2 358 000	2 358 000
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	109 632 730	530 606 540	486 485 388
Bevételek összesen:	494 562 978	29 817 656	116 214 473	640 595 107	596 473 955
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	273 897 075	13 448 744	51 068 095	338 413 914	337 975 914
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 697 224	781 442	7 866 085	58 344 751	56 753 961
Dologi kiadások	170 968 679	-6 769 619	46 184 186	210 383 246	178 883 252
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	22 357 089	11 096 107	33 453 196	19 314 408
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	494 562 978	29 817 656	116 214 473	640 595 107	592 927 535

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 093 408 750	-124 123 678	-87 335 933	881 949 139	881 829 801
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	-227 021 699	1 572 641 645	1 567 914 768
Bevételek összesen:	2 893 072 094	-123 951 074	-314 357 632	2 454 763 388	2 449 917 173

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	362 125 723	-11 249 682	-44 038 354	306 837 687	305 244 062
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 853 037	-1 000 000	-6 207 185	54 645 852	53 152 974
Dologi kiadások	2 469 093 334	-112 991 481	-264 362 093	2 091 739 760	2 089 980 048
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások

Beruházások	0	1 290 089	250 000	1 540 089	1 540 089
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---

Kiadások összesen: 2 893 072 094 -123 951 074 -314 357 632 2 454 763 388 2 449 917 173

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 162 939	-45 840	1 901 661	3 018 760	3 018 760
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	7 777 568	241 935 150	233 392 224
Bevételek összesen:	235 320 521	-12 123	9 679 229	244 987 627	236 444 701
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	165 635 849	33 717	3 624 118	169 293 684	168 733 892
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 057 333	0	277 448	29 334 781	29 176 787
Dologi kiadások	40 627 339	-3 923 913	535 741	37 239 167	31 038 047
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	373 050	373 050	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 147 620	4 868 872	8 016 492	6 627 584
Felújítások	0	730 453	0	730 453	730 453
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	235 320 521	-12 123	9 679 229	244 987 627	236 306 763

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	590 451	-1 931 554	8 932 328	8 932 328
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	9 907 028	253 098 476	245 222 793
Bevételek összesen:	253 464 879	850 436	7 975 474	262 290 789	254 415 106
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	165 333 643	259 985	932 546	166 526 174	165 376 880
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 173 025	0	1 137 605	30 310 630	30 011 765
Dologi kiadások	58 958 211	-3 524 809	3 135 326	58 568 728	54 967 783
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	88 567	0	88 567	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 026 693	2 769 997	6 796 690	3 869 184
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	253 464 879	850 436	7 975 474	262 290 789	254 225 612

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	1 247 811	-1 172 625	14 812 600	14 812 600
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	-867 911	542 579 266	524 005 500
Bevételek összesen:	558 184 591	1 718 957	-2 040 536	557 863 012	539 289 246
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	390 726 836	471 146	-13 414 016	377 783 966	375 222 560
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 630 599	0	110 782	67 741 381	67 150 327
Dologi kiadások	99 827 156	-5 656 659	7 090 859	101 261 356	88 950 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	188 754	0	188 754	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6 715 716	4 171 839	10 887 555	7 452 533
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	558 184 591	1 718 957	-2 040 536	557 863 012	538 776 002

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	57 317	-740 712	5 801 875	5 801 875
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	350 430	0	350 430	350 430
Irányító szervtől kapott támogatás	217 671 284	0	-744 641	216 926 643	212 940 801
Bevételek összesen:	224 156 554	407 747	-1 485 353	223 078 948	219 093 106
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	149 565 311	-903 437	-7 321 110	141 340 764	140 878 464
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 241 089	-300 000	-770 928	25 170 161	24 687 190
Dologi kiadások	48 350 154	-1 567 638	615 864	47 398 380	44 268 488
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	8 597	0	8 597	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 170 225	2 916 823	6 087 048	6 087 048
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
Kiadások összesen:	224 156 554	407 747	-1 485 353	223 078 948	218 995 188

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	1 704 954	9 780 114	51 683 754	51 683 754
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	29 600 847	91 673 659	75 194 235
Bevételek összesen:	102 271 498	1 704 954	39 380 961	143 357 413	126 877 989

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	38 055 188	-1 916 822	8 741 200	44 879 566	44 879 566
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 874	-431 128	1 355 136	6 827 882	6 827 882
Dologi kiadások	58 312 436	1 571 260	11 653 191	71 536 887	69 231 649
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	255 743	1 253 223	1 508 966	0

Felhalmozási kiadások

Beruházások	0	2 688 063	1 355 540	4 043 603	2 345 554
Felújítások	0	-462 162	15 022 671	14 560 509	3 593 338
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---

Kiadások összesen: 102 271 498 1 704 954 39 380 961 143 357 413 126 877 989

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	459 546	-959 419	4 356 556	4 356 556
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	18 829 936	210 981 491	201 634 481
Bevételek összesen:	197 007 984	459 546	17 870 517	215 338 047	205 991 037
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	135 178 185	0	999 875	136 178 060	135 656 765
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 087 698	0	160 648	22 248 346	22 176 976
Dologi kiadások	39 742 101	-1 806 863	1 458 368	39 393 606	36 841 585
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	68 931	0	68 931	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 197 478	8 390 045	10 587 523	4 145 699
Felújítások	0	0	6 861 581	6 861 581	6 861 581
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	197 007 984	459 546	17 870 517	215 338 047	205 682 606

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 198 626	-56 723	3 041 994	4 183 897	4 183 897
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	-5 424 441	324 811 624	316 914 481
Bevételek összesen:	331 434 691	-56 723	-2 382 447	328 995 521	321 098 378
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	237 991 989	0	-2 061 741	235 930 248	234 984 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 527 448	0	535 622	42 063 070	41 925 784
Dologi kiadások	51 915 254	-1 580 942	-1 416 128	48 918 184	43 055 294
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	559 800	559 800	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 524 219	0	1 524 219	821 675
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	331 434 691	-56 723	-2 382 447	328 995 521	320 787 178

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 235 917	-442 466	-363 777	2 429 674	2 429 674
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	-10 194 326	149 260 190	143 061 061
Bevételek összesen:	162 690 433	-62 876	-10 558 103	152 069 454	145 870 325
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	102 591 747	-733 873	-3 816 345	98 041 529	97 112 502
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 938 977	0	-232 585	17 706 392	16 236 462
Dologi kiadások	42 159 709	-635 999	-6 509 173	35 014 537	31 207 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 306 996	0	1 306 996	1 046 595
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	162 690 433	-62 876	-10 558 103	152 069 454	145 603 330

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanak Óvoda
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	417 287	-2 514 466	12 411 118	12 411 118
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	4 860 100	322 562 940	315 110 281
Bevételek összesen:	332 211 137	417 287	2 345 634	334 974 058	327 521 399
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	222 098 274	-1 103 039	-1 718 170	219 277 065	218 572 739
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 947 388	0	-206 390	38 740 998	38 589 471
Dologi kiadások	71 165 475	-2 652 011	221 097	68 734 561	62 329 501
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	62 593	0	62 593	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 811 040	2 633 837	6 444 877	5 967 877
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
Kiadások összesen:	332 211 137	417 287	2 345 634	334 974 058	327 173 552

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	263 267	-2 414 224	12 620 529	12 620 529
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	9 812 006	369 089 077	361 490 416
Bevételek összesen:	374 048 557	263 267	7 397 782	381 709 606	374 110 945
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	241 712 917	-509 889	2 513 000	243 716 028	242 736 176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 164 479	0	138 013	41 302 492	41 070 693
Dologi kiadások	91 171 161	-4 858 812	1 917 790	88 230 139	82 318 965
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	39 490	0	39 490	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 592 478	2 828 979	8 421 457	7 703 577
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	374 048 557	263 267	7 397 782	381 709 606	373 829 411

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	74 580	2 923 693	3 988 873	3 988 873
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	-1 428 680	468 056 556	460 460 650
Bevételek összesen:	470 475 836	207 363	1 495 013	472 178 212	464 582 306
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	347 376 241	-590 162	-5 728 357	341 057 722	339 970 219
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 958 692	-400 000	863 852	61 422 544	60 916 376
Dologi kiadások	62 140 903	-3 138 086	-1 026 531	57 976 286	53 715 862
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	11 483	509 250	520 733	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 324 128	6 876 799	11 200 927	9 354 587
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	470 475 836	207 363	1 495 013	472 178 212	463 957 044

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 460 119	64 200	2 325 755	3 850 074	3 850 074
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	4 984 938	297 742 361	294 326 973
Bevételek összesen:	294 217 542	660 034	7 310 693	302 188 269	298 772 881
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	214 951 048	-1 675 934	-3 050 126	210 224 988	210 149 648
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400 771	-440 000	-108 440	36 852 331	36 849 184
Dologi kiadások	41 865 723	4 803 974	4 631 748	51 301 445	47 745 063
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	9 629	0	9 629	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 914 879	884 997	3 799 876	3 529 874
Felújítások	0	-4 952 514	4 952 514	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	294 217 542	660 034	7 310 693	302 188 269	298 273 769

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 376 934	337 676	2 619 503	4 334 113	4 334 113
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	5 219 612	349 067 228	343 291 453
Bevételek összesen:	345 224 550	338 676	7 839 115	353 402 341	347 626 566
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	245 333 863	-984 428	1 225 398	245 574 833	245 329 404
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 091 307	-700 000	627 400	43 018 707	42 978 775
Dologi kiadások	56 799 380	26 001	2 744 039	59 569 420	54 508 367
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	50 651	516 450	567 101	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 946 452	2 725 828	4 672 280	4 672 280
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	345 224 550	338 676	7 839 115	353 402 341	347 488 826

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	206 925
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	4 594 449	91 573 512	87 339 550
Bevételek összesen:	86 979 063	0	4 594 449	91 573 512	87 546 475

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	62 225 620	-439 829	2 675 000	64 460 791	64 361 042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 228 033	-260 171	0	9 967 862	9 960 910
Dologi kiadások	14 525 410	-2 265 666	1 842 492	14 102 236	11 143 085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 965 666	76 957	3 042 623	2 020 338
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	86 979 063	0	4 594 449	91 573 512	87 485 375

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	781 934	17 517 953	18 299 887	18 420 420
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	-781 934	2 819 934	2 038 000	2 038 000
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	69 311 824	668 412 009	597 848 646
Bevételek összesen:	599 100 185	36 527	89 649 711	688 786 423	618 343 593
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	386 108 501	20 527	17 860 605	403 989 633	373 564 248
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 701 718	0	4 320 507	70 022 225	62 610 067
Dologi kiadások	107 774 448	-13 604 112	25 167 735	119 338 071	113 361 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	37 483 518	-3 974 731	42 300 864	75 809 651	67 380 926
Felújítások	2 032 000	17 594 843	0	19 626 843	987 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	599 100 185	36 527	89 649 711	688 786 423	617 904 041

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési,
forgalomtechnikai kiadások**
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	23 696 861	23 696 861	57 466 861
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	369 915 547	3 569 915 547	3 206 775 380
Bevételek összesen:	3 200 000 000	0	393 612 408	3 593 612 408	3 264 242 241

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 036 340 000	-378 428 193	166 737 899	2 824 649 706	2 662 981 289
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	412 261 109	202 723 863	614 984 972	465 702 634
Felújítások	163 660 000	-33 832 916	24 150 646	153 977 730	135 318 318
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 200 000 000	0	393 612 408	3 593 612 408	3 264 002 241

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	10 122 962	85 122 962	51 352 962
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	193 179 607
Bevételek összesen:	220 645 076	341 650	27 788 724	248 775 450	244 874 219
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	148 127 138	-2 000 000	2 551 152	148 678 290	147 486 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 105 453	-973 952	864 572	22 996 073	22 827 452
Dologi kiadások	41 412 485	8 984 864	24 254 010	74 651 359	72 159 970
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	8 000 000	-5 669 262	118 990	2 449 728	2 400 738
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	220 645 076	341 650	27 788 724	248 775 450	244 874 219

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	33 819 823	108 819 823	108 819 823
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	387 581 309	3 733 226 385	3 399 954 987
Bevételek összesen:	3 420 645 076	341 650	421 401 132	3 842 387 858	3 509 116 460

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	148 127 138	-2 000 000	2 551 152	148 678 290	147 486 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 105 453	-973 952	864 572	22 996 073	22 827 452
Dologi kiadások	3 077 752 485	-369 443 329	190 991 909	2 899 301 065	2 735 141 259
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0

Felhalmozási kiadások

Beruházások	8 000 000	406 591 847	202 842 853	617 434 700	468 103 372
Felújítások	163 660 000	-33 832 916	24 150 646	153 977 730	135 318 318
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---

Kiadások összesen: 3 420 645 076 341 650 421 401 132 3 842 387 858 3 508 876 460

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	35 231 964	0	35 231 964	35 231 964
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	6 460 929	41 460 929	41 460 929
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 100 000	0	12 100 000	12 100 000
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	134 397 987	0	134 397 987	134 397 987
Irányító szervtől kapott támogatás	650 090 483	0	128 280 707	778 371 190	731 464 922
Bevételek összesen:	685 090 483	181 729 951	134 741 636	1 001 562 070	954 655 802

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	348 896 530	11 020 000	51 666 084	411 582 614	410 117 094
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 756 863	1 671 050	8 379 421	66 807 334	66 153 592
Dologi kiadások	229 437 090	156 157 612	47 404 657	432 999 359	333 124 380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 959 561	969 139	3 928 700	2 850 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások	50 000 000	9 921 728	26 322 335	86 244 063	56 415 887
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---

Kiadások összesen: 685 090 483 181 729 951 134 741 636 1 001 562 070 868 660 953

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 961 570	0	10 961 570	10 961 570
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	11 857 700	0	7 541 867	19 399 567	19 399 567
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	7 831 017	95 739 769	86 596 271
Bevételek összesen:	99 766 452	478 932 695	15 372 884	594 072 031	584 928 533
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	58 544 847	830 163	4 838 763	64 213 773	62 668 446
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 074 452	-543 815	868 097	9 398 734	9 191 571
Dologi kiadások	32 147 153	9 419 531	8 606 354	50 173 038	36 682 597
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 883 634	727 489	2 611 123	2 083 634
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 255 691	332 181	1 587 872	1 587 872
Felújítások	0	466 087 491	0	466 087 491	185 658 424
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	99 766 452	478 932 695	15 372 884	594 072 031	297 872 544

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 870 000	0	7 870 000	7 870 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	2 503	152 503	152 503
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	20 907 697	99 067 797	90 781 164
Bevételek összesen:	78 310 100	7 870 000	20 910 200	107 090 300	98 803 667

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

Személyi juttatások	52 453 249	1 297 441	9 835 978	63 586 668	62 168 668
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 253	323 800	112 609	8 566 662	7 859 372
Dologi kiadások	17 726 598	2 808 292	7 489 947	28 024 837	24 581 669
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	375	375	0

Felhalmozási kiadások

Beruházások	0	2 785 147	3 471 291	6 256 438	3 538 638
Felújítások	0	655 320	0	655 320	655 320
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---

Kiadások összesen: 78 310 100 7 870 000 20 910 200 107 090 300 98 803 667

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	49 450 000	0	99 450 000	99 450 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	107 800 000	0	30 127 928	137 927 928	137 927 928
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000
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	94 285 589	0	94 285 589	94 285 589
Irányító szervtől kapott támogatás	309 696 268	0	18 376 402	328 072 670	325 815 467
Bevételek összesen:	467 496 268	159 735 589	48 504 330	675 736 187	673 478 984
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	282 136 221	22 640 000	43 453 971	348 230 192	324 930 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 618 614	2 900 000	7 623 491	58 142 105	55 242 105
Dologi kiadások	137 741 433	100 219 976	-7 092 321	230 869 088	179 691 451
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 539 690	4 519 189	6 058 879	1 539 690
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	32 435 923	0	32 435 923	16 435 923
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	467 496 268	159 735 589	48 504 330	675 736 187	577 839 361

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	169 591 848	0	169 591 848	169 591 848
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	203 353 528	0	2 104 289	205 457 817	205 457 817
Működési célú átvett pénzeszközök	0	999 000	0	999 000	999 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	61 000 000	0	61 000 000	61 000 000
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	100 750 716	0	100 750 716	100 750 716
Irányító szervtől kapott támogatás	667 701 334	0	108 042 900	775 744 234	678 120 330
Bevételek összesen:	871 054 862	332 341 564	110 147 189	1 313 543 615	1 215 919 711

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	565 674 175	140 861 467	32 789 064	739 324 706	623 703 552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 331 479	21 126 003	5 032 727	120 490 209	98 511 075
Dologi kiadások	207 169 208	65 431 030	71 554 515	344 154 753	313 846 499
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1	315 643	315 644	1
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	3 880 000	104 923 063	455 240	109 258 303	26 651 417
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	871 054 862	332 341 564	110 147 189	1 313 543 615	1 062 712 544

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	8 517 677	61 604 077	61 604 077
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	86 286 303
Bevételek összesen:	143 622 161	100 000	18 570 659	162 292 820	147 990 380
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	65 805 507	0	-5 805 427	60 000 080	55 961 630
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 199 854	0	-453 219	9 746 635	8 946 315
Dologi kiadások	67 616 800	-1 100 885	23 551 653	90 067 568	81 881 550
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	1 277 652	1 377 652	100 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 100 885	0	1 100 885	1 100 885
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	143 622 161	100 000	18 570 659	162 292 820	147 990 380

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 136 505	0	24 136 505	24 136 505
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	238 500 000	0	-12 005 263	226 494 737	226 494 737
Működési célú átvett pénzeszközök	0	21 400	0	21 400	21 400
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
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	250 432 093	0	250 432 093	250 432 093
Irányító szervtől kapott támogatás	1 500 000 000	0	57 227 347	1 557 227 347	1 547 548 204
Bevételek összesen:	1 738 500 000	282 589 998	45 222 084	2 066 312 082	2 056 632 939
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 061 092 213	-28 646 909	102 800 512	1 135 245 816	1 124 063 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 393 992	4 125 333	12 014 279	195 533 604	191 206 356
Dologi kiadások	498 013 795	235 679 495	-69 592 707	664 100 583	514 945 227
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	71 432 079	0	71 432 079	54 959 809
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 738 500 000	282 589 998	45 222 084	2 066 312 082	1 885 174 492

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	59 379 881	0	1 831 137	61 211 018	57 320 363
Bevételek összesen:	59 379 881	0	1 831 137	61 211 018	57 320 363
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	46 225 005	0	1 509 944	47 734 949	45 767 183
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 164 876	0	608 986	7 773 862	7 205 485
Dologi kiadások	5 990 000	-529 068	-1 125 201	4 335 731	3 444 954
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	529 068	837 408	1 366 476	902 741
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	59 379 881	0	1 831 137	61 211 018	57 320 363

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	190 000 000	0	190 000 000	190 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 000 000	0	6 612 505	13 612 505	13 612 505
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	14 319 145	122 275 500	102 301 998
Bevételek összesen:	114 956 355	190 000 001	20 931 650	325 888 006	305 914 504
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	51 415 026	0	8 849 328	60 264 354	59 408 045
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 969 329	0	892 753	8 862 082	8 279 159
Dologi kiadások	33 772 000	15 154 899	9 038 304	57 965 203	55 727 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 135 061	991 876	2 126 937	1 135 061
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 800 000	12 399 784	1 159 389	15 359 173	15 359 173
Felújítások	20 000 000	161 310 257	0	181 310 257	166 005 796
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	114 956 355	190 000 001	20 931 650	325 888 006	305 914 504

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	29 500 000	0	-3 142 760	26 357 240	26 357 240
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 041 652	0	1 041 652	1 041 652
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	25 577 653	130 740 409	113 997 286
Bevételek összesen:	134 662 756	1 741 652	22 434 893	158 839 301	142 096 178
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	61 285 088	0	8 701 774	69 986 862	68 206 307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 499 188	0	-75 467	9 423 721	9 381 081
Dologi kiadások	62 378 480	-3 050 451	-1 044 926	58 283 103	50 282 207
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 500 000	3 642 780	5 711 477	10 854 257	4 913 973
Felújítások	0	1 149 323	9 142 035	10 291 358	9 249 706
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	134 662 756	1 741 652	22 434 893	158 839 301	142 033 274

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 634 768	0	7 634 768	7 634 768
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	470 965 600	271 463 704	37 865 137	780 294 441	780 294 441
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	1 732 283	1 732 283	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	97 465 485	583 593 476	533 311 580
Bevételek összesen:	957 093 591	296 237 856	137 062 905	1 390 394 352	1 340 112 456
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	296 574 825	-3 887 426	9 420 822	302 108 221	300 708 221
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 236 813	-1 656 289	1 465 858	48 046 382	47 645 316
Dologi kiadások	492 721 398	292 585 484	134 583 310	919 890 192	797 224 090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	20 044 566	-69 476 566	68 000	68 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	70 060 555	-8 186 468	57 494 370	119 368 457	110 991 552
Felújítások	0	-3 575 111	3 575 111	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	913 100	0	913 100	913 100
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	957 093 591	296 237 856	137 062 905	1 390 394 352	1 257 550 279

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	131 582	3 931 582	3 931 582
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	20 937 503	59 482 146	54 692 322
Bevételek összesen:	42 344 643	0	21 069 085	63 413 728	58 623 904
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	27 135 708	-4 391 453	3 158 528	25 902 783	25 472 133
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206 035	-650 113	337 818	3 893 740	3 698 483
Dologi kiadások	11 002 900	2 483 001	16 939 947	30 425 848	27 451 267
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	19 737	19 737	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 558 565	613 055	3 171 620	1 745 963
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	42 344 643	0	21 069 085	63 413 728	58 367 846

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 699 395	0	16 699 395	16 699 395
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	6 477 287	71 477 287	71 477 287
Működési célú átvett pénzeszközök	0	500 000	0	500 000	500 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000
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	52 997 226	0	52 997 226	52 997 226
Irányító szervtől kapott támogatás	250 000 000	0	8 334 661	258 334 661	257 588 947
Bevételek összesen:	315 000 000	79 196 621	14 811 948	409 008 569	408 262 855
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	125 033 666	1 700 000	25 635 277	152 368 943	143 211 192
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 380 218	0	-1 273 156	18 107 062	14 132 284
Dologi kiadások	170 586 116	55 723 778	-10 521 766	215 788 128	99 069 108
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	971 593	971 593	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	21 772 843	0	21 772 843	13 868 957
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	315 000 000	79 196 621	14 811 948	409 008 569	270 281 541

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	630 576 299	0	1 127 905 161	1 127 905 161
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 304 237 594	171 891 309	87 368 727	3 563 497 630	3 563 368 630
Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 076 420	0	7 076 420	22 662 809
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	573 394 463	0	573 394 463	573 394 463
Felhalmozási bevételek	0	-781 934	4 949 067	4 167 133	4 167 133
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 358 000	0	2 358 000	2 358 000
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	1 609 392 753	19 709 723 623	18 623 764 284
Bevételek összesen:	21 901 897 326	2 074 392 661	1 701 710 547	25 678 000 534	24 607 498 584
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	9 747 132 324	201 986 742	691 611 617	10 640 730 683	10 405 452 285
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 669 089 395	49 795 022	104 215 043	1 823 099 460	1 757 370 972
Dologi kiadások	10 077 759 534	367 428 687	401 722 831	10 846 911 052	9 831 999 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	48 309 364	-56 472 100	41 337 264	27 030 703
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	172 724 073	791 878 571	474 648 735	1 439 251 379	1 033 772 824
Felújítások	185 692 000	614 081 175	85 984 421	885 757 596	526 129 574
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	913 100	0	913 100	913 100
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 901 897 326	2 074 392 661	1 701 710 547	25 678 000 534	23 582 668 748

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	92 034 248
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	899 170
Működési bevételek	0	0	0	0	17 583 401
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	813 770
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	377 464 538	3 477 464 538	2 757 958 451
Bevételek összesen:	3 100 000 000	1 567 681	377 464 538	3 479 032 219	2 870 856 721
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 958 644 000	0	138 736 241	2 097 380 241	1 931 747 282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 458 000	0	20 000 482	353 458 482	319 451 842
Dologi kiadások	453 443 000	64 290 887	50 638 046	568 371 933	398 419 176
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	-62 723 206	52 699 999	191 263 793	104 646 485
Felújítások	14 351 000	0	20 000 000	34 351 000	20 156 973
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 100 000 000	1 567 681	377 464 538	3 479 032 219	2 869 811 528

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen
2021. évi költségvetésének végrehajtása

	2021. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	630 576 299	0	1 127 905 161	1 219 939 409
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	899 170
Működési bevételek	3 304 237 594	171 891 309	87 368 727	3 563 497 630	3 580 952 031
Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 076 420	0	7 076 420	22 662 809
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	573 394 463	0	573 394 463	573 394 463
Felhalmozási bevételek	0	-781 934	4 949 067	4 167 133	4 980 903
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 358 000	0	2 358 000	2 358 000
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	1 986 857 291	23 187 188 161	21 381 722 735
Bevételek összesen:	25 001 897 326	2 075 960 342	2 079 175 085	29 157 032 753	27 478 355 305

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	11 705 776 324	201 986 742	830 347 858	12 738 110 924	12 337 199 567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002 547 395	49 795 022	124 215 525	2 176 557 942	2 076 822 814
Dologi kiadások	10 531 202 534	431 719 574	452 360 877	11 415 282 985	10 230 418 466
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	188 317 000	48 309 364	38 917 670	275 544 034	122 420 473
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	374 011 073	729 155 365	527 348 734	1 630 515 172	1 138 419 309
Felújítások	200 043 000	614 081 175	105 984 421	920 108 596	546 286 547
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	913 100	0	913 100	913 100
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	25 001 897 326	2 075 960 342	2 079 175 085	29 157 032 753	26 452 480 276