

Szociális ellátás

### Család- és Gyermekjóléti Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 1 060 000                                | 0                                                              | 0                  | 1 060 000                                     |
| 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                                        | 436 540                                                        | 0                  | 436 540                                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 399 559 326                              | 0                                                              | 36 942 838         | 436 502 164                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>400 619 326</b>                       | <b>436 540</b>                                                 | <b>36 942 838</b>  | <b>437 998 704</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 321 911 820                              | 0                                                              | 30 764 470         | 352 676 290                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 52 717 152                               | 0                                                              | 4 218 368          | 56 935 520                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 25 990 354                               | -5 827 622                                                     | 1 960 000          | 22 122 732                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 2 193 362                                                      | 0                  | 2 193 362                                     |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 4 070 800                                                      | 0                  | 4 070 800                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>400 619 326</b>                       | <b>436 540</b>                                                 | <b>36 942 838</b>  | <b>437 998 704</b>                            |

Szociális ellátás

### Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 50 886 627                               | 0                                                              | 0                  | 50 886 627                                    |
| 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                                 | 1 287 759 818                            | 0                                                              | 7 386 712          | 1 295 146 530                                 |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>1 338 646 445</b>                     | <b>0</b>                                                       | <b>7 386 712</b>   | <b>1 346 033 157</b>                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 1 079 367 390                            | 0                                                              | 6 497 364          | 1 085 864 754                                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 157 480 059                              | 0                                                              | 889 348            | 158 369 407                                   |
| Dologi kiadások                                                    | 101 798 996                              | -14 562 253                                                    | 0                  | 87 236 743                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 14 562 253                                                     | 0                  | 14 562 253                                    |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>1 338 646 445</b>                     | <b>0</b>                                                       | <b>7 386 712</b>   | <b>1 346 033 157</b>                          |

Szociális ellátás

### Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 600 086 000                              | 7 660 800                                                      | 0                  | 607 746 800                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 704 053 358                              | 0                                                              | 0                  | 704 053 358                                   |
| 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                                        | 2 170 981                                                      | 0                  | 2 170 981                                     |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 1 988 070 862                            | 0                                                              | 62 245 852         | 2 050 316 714                                 |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>3 292 210 220</b>                     | <b>9 831 781</b>                                               | <b>62 245 852</b>  | <b>3 364 287 853</b>                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 2 081 939 989                            | 1 726 900                                                      | 51 856 886         | 2 135 523 775                                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 316 225 457                              | 725 271                                                        | 7 112 403          | 324 063 131                                   |
| Dologi kiadások                                                    | 894 044 774                              | -33 510 245                                                    | 3 276 563          | 863 811 092                                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 4 462 800                                                      | 0                  | 4 462 800                                     |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 21 822 055                                                     | 0                  | 21 822 055                                    |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 14 605 000                                                     | 0                  | 14 605 000                                    |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>3 292 210 220</b>                     | <b>9 831 781</b>                                               | <b>62 245 852</b>  | <b>3 364 287 853</b>                          |

Szociális ellátás

### Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 6 448 405                                                      | 0                  | 6 448 405                                     |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 69 249 607                               | 0                                                              | 0                  | 69 249 607                                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 307 028                                                        | 0                  | 307 028                                       |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 50 000                                                         | 0                  | 50 000                                        |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 3 546 420                                                      | 0                  | 3 546 420                                     |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 372 111 755                              | 0                                                              | 24 685 403         | 396 797 158                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>441 361 362</b>                       | <b>10 351 853</b>                                              | <b>24 685 403</b>  | <b>476 398 618</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 287 956 480                              | 5 700 000                                                      | 15 265 439         | 308 921 919                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 46 116 621                               | 391 760                                                        | 2 084 184          | 48 592 565                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 107 288 261                              | -10 096 935                                                    | 7 335 780          | 104 527 106                                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 14 357 028                                                     | 0                  | 14 357 028                                    |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>441 361 362</b>                       | <b>10 351 853</b>                                              | <b>24 685 403</b>  | <b>476 398 618</b>                            |

Köznevelési terület

**Gazdasági Működtető Központ Győr**

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 1 100 536 817                            | 0                                                              | 0                  | 1 100 536 817                                 |
| 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                                 | 1 703 039 024                            | 0                                                              | 0                  | 1 703 039 024                                 |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>2 803 575 841</b>                     | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>           | <b>2 803 575 841</b>                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 328 064 319                              | 0                                                              | 0                  | 328 064 319                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 46 342 726                               | 0                                                              | 0                  | 46 342 726                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 2 429 168 796                            | -31 471                                                        | 0                  | 2 429 137 325                                 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 31 471                                                         | 0                  | 31 471                                        |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>2 803 575 841</b>                     | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>           | <b>2 803 575 841</b>                          |

Köznevelési terület

### Bartók Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                        | 137 938                                                        | 0                  | 137 938                                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 212 568 789                              | 0                                                              | 0                  | 212 568 789                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 212 568 789                              | 137 938                                                        | 0                  | 212 706 727                                   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 167 755 873                              | 137 938                                                        | 0                  | 167 893 811                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 25 771 240                               | 0                                                              | 0                  | 25 771 240                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 19 041 676                               | -1 400 972                                                     | 0                  | 17 640 704                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 1 400 972                                                      | 0                  | 1 400 972                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 212 568 789                              | 137 938                                                        | 0                  | 212 706 727                                   |

Köznevelési terület

### Bisinger Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                        | 189 494                                                        | 0                  | 189 494                                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 210 712 263                              | 0                                                              | 492 760            | 211 205 023                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 210 712 263                              | 189 494                                                        | 492 760            | 211 394 517                                   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 165 437 365                              | 189 494                                                        | 0                  | 165 626 859                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 25 632 367                               | 0                                                              | 0                  | 25 632 367                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 19 642 531                               | -2 927 506                                                     | 0                  | 16 715 025                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 2 927 506                                                      | 492 760            | 3 420 266                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 210 712 263                              | 189 494                                                        | 492 760            | 211 394 517                                   |

Köznevelési terület

### Erzsébet Ligeti Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 3 250 000                                | 0                                                              | 0                  | 3 250 000                                     |
| 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                                        | 513 244                                                        | 0                  | 513 244                                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 463 576 950                              | 0                                                              | 0                  | 463 576 950                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>466 826 950</b>                       | <b>513 244</b>                                                 | <b>0</b>           | <b>467 340 194</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 370 902 230                              | 513 244                                                        | 0                  | 371 415 474                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 56 067 978                               | 0                                                              | 0                  | 56 067 978                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 39 856 742                               | -3 447 728                                                     | 0                  | 36 409 014                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 3 447 728                                                      | 0                  | 3 447 728                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>466 826 950</b>                       | <b>513 244</b>                                                 | <b>0</b>           | <b>467 340 194</b>                            |

Köznevelési terület

### Gyárvárosi Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                        | 97 918                                                         | 0                  | 97 918                                        |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 182 477 815                              | 0                                                              | 0                  | 182 477 815                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>182 477 815</b>                       | <b>97 918</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>182 575 733</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 146 847 822                              | 97 918                                                         | 0                  | 146 945 740                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 22 332 684                               | 0                                                              | 0                  | 22 332 684                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 13 297 309                               | -12 065                                                        | 0                  | 13 285 244                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 12 065                                                         | 0                  | 12 065                                        |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>182 477 815</b>                       | <b>97 918</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>182 575 733</b>                            |

Köznevelési terület

### Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 43 828 078                               | 0                                                              | 0                  | 43 828 078                                    |
| 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                                 | 64 024 157                               | 0                                                              | 0                  | 64 024 157                                    |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>107 852 235</b>                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>           | <b>107 852 235</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 51 865 534                               | 0                                                              | 0                  | 51 865 534                                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 6 747 839                                | 0                                                              | 0                  | 6 747 839                                     |
| Dologi kiadások                                                    | 49 238 862                               | -13 557 087                                                    | 0                  | 35 681 775                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 2 589 916                                                      | 0                  | 2 589 916                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 10 967 171                                                     | 0                  | 10 967 171                                    |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>107 852 235</b>                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>           | <b>107 852 235</b>                            |

Köznevelési terület

### Győri Mosolyvár Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                        | 308 431                                                        | 0                  | 308 431                                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 157 915 905                              | 0                                                              | 0                  | 157 915 905                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>157 915 905</b>                       | <b>308 431</b>                                                 | <b>0</b>           | <b>158 224 336</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 122 423 390                              | 308 431                                                        | 0                  | 122 731 821                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 17 089 919                               | 0                                                              | 0                  | 17 089 919                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 18 402 596                               | -6 465 954                                                     | 0                  | 11 936 642                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 6 465 954                                                      | 0                  | 6 465 954                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>157 915 905</b>                       | <b>308 431</b>                                                 | <b>0</b>           | <b>158 224 336</b>                            |

Köznevelési terület

### Kovács Margit Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                        | 311 200                                                        | 0                  | 311 200                                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 271 093 746                              | 0                                                              | 476 250            | 271 569 996                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 271 093 746                              | 311 200                                                        | 476 250            | 271 881 196                                   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 215 288 896                              | 311 200                                                        | 0                  | 215 600 096                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 32 855 897                               | 0                                                              | 0                  | 32 855 897                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 22 948 953                               | -701 543                                                       | 0                  | 22 247 410                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 701 543                                                        | 476 250            | 1 177 793                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 271 093 746                              | 311 200                                                        | 476 250            | 271 881 196                                   |

Köznevelési terület

## Márvány Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                        | 266 995                                                        | 0                  | 266 995                                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 143 608 786                              | 0                                                              | 0                  | 143 608 786                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 143 608 786                              | 266 995                                                        | 0                  | 143 875 781                                   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 111 781 345                              | 266 995                                                        | 0                  | 112 048 340                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 16 838 682                               | 0                                                              | 0                  | 16 838 682                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 14 988 759                               | -260 401                                                       | 0                  | 14 728 358                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 260 401                                                        | 0                  | 260 401                                       |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 143 608 786                              | 266 995                                                        | 0                  | 143 875 781                                   |

Köznevelési terület

### Ménfőcsanaki Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                        | 347 847                                                        | 0                  | 347 847                                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 279 422 009                              | 0                                                              | 150 000            | 279 572 009                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>279 422 009</b>                       | <b>347 847</b>                                                 | <b>150 000</b>     | <b>279 919 856</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 226 126 902                              | 347 847                                                        | 0                  | 226 474 749                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 34 708 652                               | 0                                                              | 0                  | 34 708 652                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 18 586 455                               | -287 000                                                       | 0                  | 18 299 455                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 287 000                                                        | 150 000            | 437 000                                       |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>279 422 009</b>                       | <b>347 847</b>                                                 | <b>150 000</b>     | <b>279 919 856</b>                            |

Köznevelési terület

### Nagybácsai Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                        | 281 534                                                        | 0                  | 281 534                                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 305 921 863                              | 0                                                              | 121 920            | 306 043 783                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>305 921 863</b>                       | <b>281 534</b>                                                 | <b>121 920</b>     | <b>306 325 317</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 245 093 852                              | 281 534                                                        | 0                  | 245 375 386                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 36 140 376                               | 0                                                              | 0                  | 36 140 376                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 24 687 635                               | -768 420                                                       | 0                  | 23 919 215                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 768 420                                                        | 121 920            | 890 340                                       |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>305 921 863</b>                       | <b>281 534</b>                                                 | <b>121 920</b>     | <b>306 325 317</b>                            |

Köznevelési terület

### Sün Balázs Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                        | 625 262                                                        | 0                  | 625 262                                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 424 666 437                              | 0                                                              | 444 500            | 425 110 937                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 424 666 437                              | 625 262                                                        | 444 500            | 425 736 199                                   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 345 572 666                              | 625 262                                                        | 0                  | 346 197 928                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 52 908 423                               | 0                                                              | 0                  | 52 908 423                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 26 185 348                               | -1 683 826                                                     | 0                  | 24 501 522                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 1 683 826                                                      | 444 500            | 2 128 326                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 424 666 437                              | 625 262                                                        | 444 500            | 425 736 199                                   |

Köznevelési terület

### Szentiváni Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                        | 499 112                                                        | 0                  | 499 112                                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 263 282 210                              | 0                                                              | 0                  | 263 282 210                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>263 282 210</b>                       | <b>499 112</b>                                                 | <b>0</b>           | <b>263 781 322</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 213 684 251                              | 499 112                                                        | 0                  | 214 183 363                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 33 749 186                               | 0                                                              | 0                  | 33 749 186                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 15 848 773                               | -282 067                                                       | 0                  | 15 566 706                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 282 067                                                        | 0                  | 282 067                                       |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>263 282 210</b>                       | <b>499 112</b>                                                 | <b>0</b>           | <b>263 781 322</b>                            |

Köznevelési terület

### Tárogató Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                        | 137 740                                                        | 0                  | 137 740                                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 313 336 321                              | 0                                                              | 684 530            | 314 020 851                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>313 336 321</b>                       | <b>137 740</b>                                                 | <b>684 530</b>     | <b>314 158 591</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 251 728 231                              | 137 740                                                        | 0                  | 251 865 971                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 38 631 430                               | 0                                                              | 0                  | 38 631 430                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 22 976 660                               | -29 210                                                        | 0                  | 22 947 450                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 29 210                                                         | 684 530            | 713 740                                       |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>313 336 321</b>                       | <b>137 740</b>                                                 | <b>684 530</b>     | <b>314 158 591</b>                            |

Igazgatási terület

### Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                 | 85 008 141                               | 0                                                              | 0                  | 85 008 141                                    |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>85 008 141</b>                        | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>           | <b>85 008 141</b>                             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 65 735 000                               | 0                                                              | 0                  | 65 735 000                                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 8 214 000                                | 0                                                              | 0                  | 8 214 000                                     |
| Dologi kiadások                                                    | 11 059 141                               | -1 153 293                                                     | 0                  | 9 905 848                                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 1 153 293                                                      | 0                  | 1 153 293                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>85 008 141</b>                        | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>           | <b>85 008 141</b>                             |

Igazgatási terület

## Városrendészet Győr

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                 | 503 101 244                              | 0                                                              | 0                  | 503 101 244                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 503 101 244                              | 0                                                              | 0                  | 503 101 244                                   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 346 671 048                              | 0                                                              | 0                  | 346 671 048                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 52 260 236                               | 0                                                              | 0                  | 52 260 236                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 102 616 750                              | -11 382 140                                                    | 0                  | 91 234 610                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 1 553 210                                | 7 782 585                                                      | 0                  | 9 335 795                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 3 599 555                                                      | 0                  | 3 599 555                                     |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 503 101 244                              | 0                                                              | 0                  | 503 101 244                                   |

Településfejlesztés

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

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                        | 955 000 000                                                    | 0                  | 955 000 000                                   |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 1 720 100 000                            | 0                                                              | 0                  | 1 720 100 000                                 |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>1 720 100 000</b>                     | <b>955 000 000</b>                                             | <b>0</b>           | <b>2 675 100 000</b>                          |

**KIADÁSOK**

Költségvetési kiadások

Működési kiadások

|                                                              |               |              |   |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---|---------------|
| Személyi juttatások                                          | 0             | 0            | 0 | 0             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0             | 0            | 0 | 0             |
| Dologi kiadások                                              | 1 556 440 000 | -203 484 176 | 0 | 1 352 955 824 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0             | 0            | 0 | 0             |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 0             | 0            | 0 | 0             |

Felhalmozási kiadások

|                                  |             |               |   |               |
|----------------------------------|-------------|---------------|---|---------------|
| Beruházások                      | 0           | 1 166 122 054 | 0 | 1 166 122 054 |
| Felújítások                      | 163 660 000 | -7 637 878    | 0 | 156 022 122   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0           | 0             | 0 | 0             |

Finanszírozási kiadások

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

**Kiadások összesen:** 1 720 100 000 955 000 000 0 2 675 100 000

Településfejlesztés

### Útkezelő Szervezet

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 80 000 000                               | 0                                                              | 0                  | 80 000 000                                    |
| 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                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 168 457 405                              | 0                                                              | 0                  | 168 457 405                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>248 457 405</b>                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>           | <b>248 457 405</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 182 069 908                              | 0                                                              | 0                  | 182 069 908                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 23 119 848                               | 0                                                              | 0                  | 23 119 848                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 34 667 649                               | 4 324 668                                                      | 0                  | 38 992 317                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 8 600 000                                | -4 324 668                                                     | 0                  | 4 275 332                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>248 457 405</b>                       | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>           | <b>248 457 405</b>                            |

Településfejlesztés

### Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 80 000 000                               | 0                                                              | 0                  | 80 000 000                                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 955 000 000                                                    | 0                  | 955 000 000                                   |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 1 888 557 405                            | 0                                                              | 0                  | 1 888 557 405                                 |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>1 968 557 405</b>                     | <b>955 000 000</b>                                             | <b>0</b>           | <b>2 923 557 405</b>                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 182 069 908                              | 0                                                              | 0                  | 182 069 908                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 23 119 848                               | 0                                                              | 0                  | 23 119 848                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 1 591 107 649                            | -199 159 508                                                   | 0                  | 1 391 948 141                                 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 8 600 000                                | 1 161 797 386                                                  | 0                  | 1 170 397 386                                 |
| Felújítások                                                        | 163 660 000                              | -7 637 878                                                     | 0                  | 156 022 122                                   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>1 968 557 405</b>                     | <b>955 000 000</b>                                             | <b>0</b>           | <b>2 923 557 405</b>                          |

Kulturális terület

### Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 86 277 112                                                     | 0                  | 86 277 112                                    |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 42 000 000                               | 0                                                              | 0                  | 42 000 000                                    |
| 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                                        | 11 478 147                                                     | 0                  | 11 478 147                                    |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 602 209 480                              | 0                                                              | 1 000 000          | 603 209 480                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>644 209 480</b>                       | <b>97 755 259</b>                                              | <b>1 000 000</b>   | <b>742 964 739</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 408 933 973                              | 75 590 364                                                     | 0                  | 484 524 337                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 56 547 418                               | 9 826 748                                                      | 0                  | 66 374 166                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 146 928 089                              | 750 439                                                        | 1 000 000          | 148 678 528                                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 109 561                                                        | 0                  | 109 561                                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 31 800 000                               | 11 478 147                                                     | 0                  | 43 278 147                                    |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>644 209 480</b>                       | <b>97 755 259</b>                                              | <b>1 000 000</b>   | <b>742 964 739</b>                            |

Kulturális terület

### Generációk Művelődési Háza

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 11 602 782                                                     | 0                  | 11 602 782                                    |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 14 884 997                               | 0                                                              | 0                  | 14 884 997                                    |
| 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                                        | 287 055 989                                                    | 0                  | 287 055 989                                   |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 74 418 840                               | 0                                                              | 3 800 000          | 78 218 840                                    |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>89 303 837</b>                        | <b>298 658 771</b>                                             | <b>3 800 000</b>   | <b>391 762 608</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 59 889 047                               | 11 786 519                                                     | 0                  | 71 675 566                                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 7 785 577                                | 1 536 488                                                      | 0                  | 9 322 065                                     |
| Dologi kiadások                                                    | 21 629 213                               | 4 349 430                                                      | 3 800 000          | 29 778 643                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 538 891                                                        | 0                  | 538 891                                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 18 376                                                         | 0                  | 18 376                                        |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 280 429 067                                                    | 0                  | 280 429 067                                   |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>89 303 837</b>                        | <b>298 658 771</b>                                             | <b>3 800 000</b>   | <b>391 762 608</b>                            |

Kulturális terület

### Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 11 544 653                                                     | 0                  | 11 544 653                                    |
| 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                                 | 65 899 836                               | 0                                                              | 0                  | 65 899 836                                    |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>66 049 836</b>                        | <b>11 544 653</b>                                              | <b>0</b>           | <b>77 594 489</b>                             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 47 632 025                               | 10 216 507                                                     | 0                  | 57 848 532                                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 6 187 381                                | 1 328 146                                                      | 0                  | 7 515 527                                     |
| Dologi kiadások                                                    | 12 230 430                               | -2 987 600                                                     | 0                  | 9 242 830                                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 2 987 600                                                      | 0                  | 2 987 600                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>66 049 836</b>                        | <b>11 544 653</b>                                              | <b>0</b>           | <b>77 594 489</b>                             |

Kulturális terület

### Győri Balett

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 50 000 000                               | 77 792 989                                                     | 0                  | 127 792 989                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 108 170 000                              | 0                                                              | 0                  | 108 170 000                                   |
| 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                                 | 281 137 245                              | 0                                                              | 0                  | 281 137 245                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>439 307 245</b>                       | <b>77 792 989</b>                                              | <b>0</b>           | <b>517 100 234</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 323 416 416                              | 21 027 989                                                     | 0                  | 344 444 405                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 48 421 451                               | 2 175 000                                                      | 0                  | 50 596 451                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 67 469 378                               | 52 330 000                                                     | 0                  | 119 799 378                                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 2 260 000                                                      | 0                  | 2 260 000                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>439 307 245</b>                       | <b>77 792 989</b>                                              | <b>0</b>           | <b>517 100 234</b>                            |

Kulturális terület

### Győri Filharmonikus Zenekar

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 125 035 126                                                    | 0                  | 125 035 126                                   |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 201 478 278                              | 0                                                              | 0                  | 201 478 278                                   |
| 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                                        | 153 207 167                                                    | 0                  | 153 207 167                                   |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 545 941 164                              | 0                                                              | 2 084 687          | 548 025 851                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>747 419 442</b>                       | <b>278 242 293</b>                                             | <b>2 084 687</b>   | <b>1 027 746 422</b>                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 523 550 175                              | 178 531 487                                                    | 1 456 800          | 703 538 462                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 81 210 985                               | 19 119 719                                                     | 189 384            | 100 520 088                                   |
| Dologi kiadások                                                    | 141 558 282                              | 4 428 079                                                      | 438 503            | 146 424 864                                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 1 100 000                                | 76 163 008                                                     | 0                  | 77 263 008                                    |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>747 419 442</b>                       | <b>278 242 293</b>                                             | <b>2 084 687</b>   | <b>1 027 746 422</b>                          |

Kulturális terület

### Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 43 156 000                               | 0                                                              | 0                  | 43 156 000                                    |
| 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                                 | 70 786 666                               | 0                                                              | 8 945 976          | 79 732 642                                    |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>113 942 666</b>                       | <b>0</b>                                                       | <b>8 945 976</b>   | <b>122 888 642</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 60 739 000                               | 0                                                              | 7 916 796          | 68 655 796                                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 7 896 000                                | 0                                                              | 1 029 180          | 8 925 180                                     |
| Dologi kiadások                                                    | 45 307 666                               | -240 000                                                       | 0                  | 45 067 666                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 240 000                                                        | 0                  | 240 000                                       |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>113 942 666</b>                       | <b>0</b>                                                       | <b>8 945 976</b>   | <b>122 888 642</b>                            |

Kulturális terület

### Győri Nemzeti Színház

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                        | 102 628 416                                                    | 0                  | 102 628 416                                   |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 1 500 000 000                            | 0                                                              | 55 000             | 1 500 055 000                                 |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>1 738 500 000</b>                     | <b>102 628 416</b>                                             | <b>55 000</b>      | <b>1 841 183 416</b>                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 1 222 227 155                            | 1 186 247                                                      | 0                  | 1 223 413 402                                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 184 719 529                              | 3 009 895                                                      | 0                  | 187 729 424                                   |
| Dologi kiadások                                                    | 331 553 316                              | 79 890 127                                                     | 55 000             | 411 498 443                                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 18 542 147                                                     | 0                  | 18 542 147                                    |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>1 738 500 000</b>                     | <b>102 628 416</b>                                             | <b>55 000</b>      | <b>1 841 183 416</b>                          |

Kulturális terület

### Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| 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                                 | 63 830 186                               | 0                                                              | 9 668 016          | 73 498 202                                    |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 63 830 186                               | 0                                                              | 9 668 016          | 73 498 202                                    |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 51 186 005                               | 0                                                              | 8 555 760          | 59 741 765                                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 6 654 181                                | 0                                                              | 1 112 256          | 7 766 437                                     |
| Dologi kiadások                                                    | 5 990 000                                | -463 735                                                       | 0                  | 5 526 265                                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 463 735                                                        | 0                  | 463 735                                       |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 63 830 186                               | 0                                                              | 9 668 016          | 73 498 202                                    |

Kulturális terület

### Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 11 439 186                                                     | 0                  | 11 439 186                                    |
| 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                                 | 90 937 546                               | 0                                                              | 0                  | 90 937 546                                    |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 120 437 546                              | 11 439 186                                                     | 0                  | 131 876 732                                   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 66 561 388                               | 10 123 176                                                     | 0                  | 76 684 564                                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 8 652 980                                | 1 316 010                                                      | 0                  | 9 968 990                                     |
| Dologi kiadások                                                    | 43 723 178                               | -6 830 385                                                     | 0                  | 36 892 793                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 1 500 000                                | 4 843 278                                                      | 0                  | 6 343 278                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 1 987 107                                                      | 0                  | 1 987 107                                     |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 120 437 546                              | 11 439 186                                                     | 0                  | 131 876 732                                   |

Kulturális terület

### Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 58 946 489                                                     | 0                  | 58 946 489                                    |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 459 519 504                              | 0                                                              | 0                  | 459 519 504                                   |
| 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                                        | 9 000 000                                                      | 0                  | 9 000 000                                     |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 328 597 865                              | 0                                                              | 1 424 472          | 330 022 337                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>788 117 369</b>                       | <b>67 946 489</b>                                              | <b>1 424 472</b>   | <b>857 488 330</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 309 884 398                              | 52 165 034                                                     | 180 000            | 362 229 432                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 43 259 972                               | 6 781 455                                                      | 59 472             | 50 100 899                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 427 900 302                              | 9 000 000                                                      | 1 185 000          | 438 085 302                                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 7 072 697                                | 0                                                              | 0                  | 7 072 697                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>788 117 369</b>                       | <b>67 946 489</b>                                              | <b>1 424 472</b>   | <b>857 488 330</b>                            |

Kulturális terület

### Újvárosi Művelődési Ház

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 5 005 538                                                      | 0                  | 5 005 538                                     |
| 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                                 | 41 662 090                               | 0                                                              | 825 500            | 42 487 590                                    |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>45 462 090</b>                        | <b>5 005 538</b>                                               | <b>825 500</b>     | <b>51 293 128</b>                             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 29 025 508                               | 4 429 680                                                      | 0                  | 33 455 188                                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 3 773 316                                | 575 858                                                        | 0                  | 4 349 174                                     |
| Dologi kiadások                                                    | 12 663 266                               | -1 430 457                                                     | 825 500            | 12 058 309                                    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 1 430 457                                                      | 0                  | 1 430 457                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>45 462 090</b>                        | <b>5 005 538</b>                                               | <b>825 500</b>     | <b>51 293 128</b>                             |

Kulturális terület

### Vaskakas Bábszínház

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 41 374 026                                                     | 0                  | 41 374 026                                    |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Működési bevételek                                                 | 65 000 000                               | 0                                                              | 0                  | 65 000 000                                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 3 000 000                                                      | 0                  | 3 000 000                                     |
| 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                                 | 220 000 000                              | 0                                                              | 0                  | 220 000 000                                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>285 000 000</b>                       | <b>44 374 026</b>                                              | <b>0</b>           | <b>329 374 026</b>                            |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 125 111 666                              | 27 611 467                                                     | 0                  | 152 723 133                                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 16 264 516                               | 3 762 559                                                      | 0                  | 20 027 075                                    |
| Dologi kiadások                                                    | 143 623 818                              | 9 500 000                                                      | 0                  | 153 123 818                                   |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 3 500 000                                                      | 0                  | 3 500 000                                     |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                             |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>285 000 000</b>                       | <b>44 374 026</b>                                              | <b>0</b>           | <b>329 374 026</b>                            |

## Intézmények mindösszesen

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosított<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                |                    |                                          |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                |                    |                                          |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                |                    |                                          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 650 086 000                              | 443 127 106                                                    | 0                  | 1 093 213 106                            |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                        |
| Működési bevételek                                                 | 3 259 023 266                            | 0                                                              | 0                  | 3 259 023 266                            |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 3 000 000                                                      | 0                  | 3 000 000                                |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                |                    |                                          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 955 307 028                                                    | 0                  | 955 307 028                              |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 50 000                                                         | 0                  | 50 000                                   |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                |                    |                                          |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 573 240 375                                                    | 0                  | 573 240 375                              |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 15 405 235 744                           | 0                                                              | 161 434 416        | 15 566 670 160                           |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>19 314 345 010</b>                    | <b>1 974 724 509</b>                                           | <b>161 434 416</b> | <b>21 450 503 935</b>                    |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                |                    |                                          |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                |                    |                                          |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                |                    |                                          |
| Személyi juttatások                                                | 10 556 381 067                           | 403 812 085                                                    | 122 493 515        | 11 082 686 667                           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 1 573 324 078                            | 50 548 909                                                     | 16 694 595         | 1 640 567 582                            |
| Dologi kiadások                                                    | 6 969 353 958                            | -159 251 348                                                   | 19 876 346         | 6 829 978 956                            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                        |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 7 304 614                                                      | 0                  | 7 304 614                                |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                |                    |                                          |
| Beruházások                                                        | 51 625 907                               | 1 368 360 227                                                  | 2 369 960          | 1 422 356 094                            |
| Felújítások                                                        | 163 660 000                              | 303 950 022                                                    | 0                  | 467 610 022                              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                        |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                |                    |                                          |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                              | 0                  | 0                                        |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>19 314 345 010</b>                    | <b>1 974 724 509</b>                                           | <b>161 434 416</b> | <b>21 450 503 935</b>                    |

## Polgármesteri Hivatal

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézményi saját<br>irányító szervi<br>hatáskörben | Módosít-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                                |                                                |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                                |                                                |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                                |                                                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                                              | 0                                              |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                                              | 0                                              |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                                              | 0                                              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 0                                                                              | 0                                              |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                                |                                                |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 0                                                                              | 0                                              |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                              | 0                                              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 0                                                                              | 0                                              |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                                |                                                |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 0                                                                              | 0                                              |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 2 975 822 000                            | 0                                                                              | 3 505 200                                      |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 2 975 822 000                            | 0                                                                              | 3 505 200                                      |

## KIADÁSOK

|                                                              |               |   |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---|-----------|
| Költségvetési kiadások                                       |               |   |           |
| Működési kiadások                                            |               |   |           |
| Személyi juttatások                                          | 2 237 766 000 | 0 | 0         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 330 158 000   | 0 | 0         |
| Dologi kiadások                                              | 298 954 000   | 0 | 3 505 200 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0             | 0 | 0         |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 50 000 000    | 0 | 0         |
| Felhalmozási kiadások                                        |               |   |           |
| Beruházások                                                  | 52 594 000    | 0 | 0         |
| Felújítások                                                  | 6 350 000     | 0 | 0         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0             | 0 | 0         |
| Finanszírozási kiadások                                      |               |   |           |
| Finanszírozási kiadások                                      | 0             | 0 | 0         |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 2 975 822 000 | 0 | 3 505 200 |

## Költségvetési szervek mindösszesen

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I.n.év)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.n.évi előirányzat mód.<br>intézmé-<br>nyi saját<br>szervi<br>hatáskörben | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.03.31. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                            |                                               |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                            |                                               |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                            |                                               |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 650 086 000                              | 443 127 106                                                                | 0 1 093 213 106                               |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                                          | 0 0                                           |
| Működési bevételek                                                 | 3 259 023 266                            | 0                                                                          | 0 3 259 023 266                               |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 3 000 000                                                                  | 0 3 000 000                                   |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                            |                                               |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 955 307 028                                                                | 0 955 307 028                                 |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                                          | 0 0                                           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 50 000                                                                     | 0 50 000                                      |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                            |                                               |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 573 240 375                                                                | 0 573 240 375                                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 18 381 057 744                           | 0                                                                          | 164 939 616 18 545 997 360                    |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>22 290 167 010</b>                    | <b>1 974 724 509</b>                                                       | <b>164 939 616 24 429 831 135</b>             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                            |                                               |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                            |                                               |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                            |                                               |
| Személyi juttatások                                                | 12 794 147 067                           | 403 812 085                                                                | 122 493 515 13 320 452 667                    |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 1 903 482 078                            | 50 548 909                                                                 | 16 694 595 1 970 725 582                      |
| Dologi kiadások                                                    | 7 268 307 958                            | -159 251 348                                                               | 23 381 546 7 132 438 156                      |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                                          | 0 0                                           |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 50 000 000                               | 7 304 614                                                                  | 0 57 304 614                                  |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                            |                                               |
| Beruházások                                                        | 104 219 907                              | 1 368 360 227                                                              | 2 369 960 1 474 950 094                       |
| Felújítások                                                        | 170 010 000                              | 303 950 022                                                                | 0 473 960 022                                 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                                          | 0 0                                           |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                            |                                               |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                                          | 0 0                                           |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>22 290 167 010</b>                    | <b>1 974 724 509</b>                                                       | <b>164 939 616 24 429 831 135</b>             |