

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermekejélési Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	2 290 000	1 245 413	0	3 535 413	3 535 413
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	354 190	0	354 190	354 190
Irányító szervtől kapott támogatás	407 035 969	0	164 468 838	571 504 807	557 605 266
Bevételek összesen:	409 325 969	1 599 603	164 468 838	575 394 410	561 494 869
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	284 987 601	-514 225	115 700 357	400 173 733	398 157 068
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 465 762	56 673	17 908 169	76 430 604	74 204 849
Dologi kiadások	65 872 606	-10 035 733	7 316 500	63 153 373	54 566 946
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	30 850	0	30 850	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6 610 820	0	6 610 820	5 574 820
Felújítások	0	5 451 218	23 543 812	28 995 030	28 001 890
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	409 325 969	1 599 603	164 468 838	575 394 410	560 505 573

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 640 320	1 149 296	-7 236 429	36 553 187	35 786 397
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	107 717	0	107 717	107 717
Irányító szervtől kapott támogatás	1 028 401 375	0	177 933 569	1 206 334 944	1 172 552 817
Bevételek összesen:	1 071 041 695	1 257 013	170 697 140	1 242 995 848	1 208 446 931
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	738 075 716	-5 051 809	90 879 912	823 903 819	821 413 418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 793 347	0	13 520 349	156 313 696	154 976 248
Dologi kiadások	190 172 632	-6 996 259	-8 973 804	174 202 569	153 531 109
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	172 394	0	172 394	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	14 381 956	6 489 609	20 871 565	10 017 932
Felújítások	0	-1 249 269	68 781 074	67 531 805	67 531 805
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 071 041 695	1 257 013	170 697 140	1 242 995 848	1 207 470 512

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 237 564	76 024 101	0	524 261 665	524 261 665
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	546 766 449	397 245	81 067 142	628 230 836	628 230 836
Működési célú átvett pénzeszközök	0	18 012 515	0	18 012 515	18 012 515
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 618 950	0	2 618 950	2 618 950
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	65 922 089	0	65 922 089	65 922 089
Irányító szervtől kapott támogatás	1 708 711 801	0	516 736 997	2 225 448 798	2 063 219 630
Bevételek összesen:	2 703 715 814	162 974 900	597 804 139	3 464 494 853	3 302 265 685
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 552 199 386	-17 947 345	290 229 156	1 824 481 197	1 808 939 618
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 981 554	-1 453 051	38 371 952	345 900 455	332 128 420
Dologi kiadások	842 534 874	123 289 198	184 286 179	1 150 110 251	1 033 521 984
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	30 217 172	0	30 217 172	30 217 172
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	27 559 527	53 610 484	81 170 011	32 532 207
Felújítások	0	1 309 399	31 306 368	32 615 767	32 552 267
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 703 715 814	162 974 900	597 804 139	3 464 494 853	3 269 891 668

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 582 663	0	16 582 663	16 582 663
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	73 006 266	2 370 795	-521 737	74 855 324	74 855 324
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 989 600	0	8 989 600	8 989 600
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 186 364	0	4 186 364	4 186 364
Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	627 544	0	627 544	627 544
Irányító szervtől kapott támogatás	383 527 687	0	244 402 313	627 930 000	610 149 692
Bevételek összesen:	456 533 953	33 756 966	243 880 576	734 171 495	716 391 187
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	252 033 183	3 371 047	58 677 495	314 081 725	312 421 302
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 841 836	-1 176 672	7 489 790	57 154 954	55 730 961
Dologi kiadások	153 658 934	37 421 677	48 153 395	239 234 006	223 755 585
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 038 712	0	1 038 712	587 500
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-6 897 798	129 559 896	122 662 098	122 619 363
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	456 533 953	33 756 966	243 880 576	734 171 495	715 114 711

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	973 924 306	-45 502 637	-111 943 815	816 477 854	765 309 796
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 081 777 506	0	87 789 879	1 169 567 385	1 160 192 354
Bevételek összesen:	2 055 701 812	-45 502 637	-24 153 936	1 986 045 239	1 925 502 150
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	639 758 716	0	-11 351 629	628 407 087	622 930 574
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 170 127	0	-6 839 041	122 331 086	119 791 191
Dologi kiadások	1 286 772 969	-52 602 070	-27 605 575	1 206 565 324	1 154 116 039
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	10 258 241	5 935 664	16 193 905	15 943 905
Felújítások	0	-3 158 808	15 706 645	12 547 837	12 547 837
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 055 701 812	-45 502 637	-24 153 936	1 986 045 239	1 925 329 546

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	14 036 220	-840 556	-1 674 769	11 520 895	10 688 627
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	238 171 596	0	5 268 927	243 440 523	230 819 677
Bevételek összesen:	252 207 816	-840 556	3 594 158	254 961 418	241 508 304
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	153 285 065	0	5 218 610	158 503 675	157 230 141
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 149 263	0	-647 238	29 502 025	29 134 759
Dologi kiadások	68 773 488	-5 696 516	-3 417 085	59 659 887	52 682 728
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	4 855 960	2 439 871	7 295 831	2 426 959
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	252 207 816	-840 556	3 594 158	254 961 418	241 474 587

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	15 380 115	-1 092 373	-422 739	13 865 003	12 241 922
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	236 461 554	0	3 374 463	239 836 017	230 654 541
Bevételek összesen:	251 841 669	-1 092 373	2 951 724	253 701 020	242 896 463
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	149 424 149	-510 883	3 736 448	152 649 714	149 459 496
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 636 135	0	-224 724	29 411 411	28 724 032
Dologi kiadások	72 781 385	-3 868 993	-6 881 781	62 030 611	57 613 663
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 287 503	2 844 081	6 131 584	3 361 587
Felújítások	0	0	3 477 700	3 477 700	3 477 700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	251 841 669	-1 092 373	2 951 724	253 701 020	242 636 478

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	24 706 096	-3 377 169	-1 842 081	19 486 846	19 138 305
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	495 840	0	495 840	495 840
Irányító szervtől kapott támogatás	559 582 472	0	-3 133 767	556 448 705	537 082 841
Bevételek összesen:	584 288 568	-2 881 329	-4 975 848	576 431 391	556 716 986
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	370 176 950	0	8 136 701	378 313 651	372 851 584
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 886 930	0	-597 504	71 289 426	70 102 471
Dologi kiadások	142 224 688	-9 183 727	-15 169 303	117 871 658	108 506 968
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6 529 863	0	6 529 863	2 358 024
Felújítások	0	-227 465	2 654 258	2 426 793	2 426 793
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	584 288 568	-2 881 329	-4 975 848	576 431 391	556 245 840

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	8 985 947	-827 570	-596 792	7 561 585	6 894 680
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	23 825	0	23 825	23 825
Irányító szervtől kapott támogatás	214 420 501	0	-3 250 307	211 170 194	201 806 603
Bevételek összesen:	223 406 448	-803 745	-3 847 099	218 755 604	208 725 108
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	137 165 015	-1 252 175	1 246 071	137 158 911	135 699 400
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 974 820	0	-476 759	26 498 061	26 023 481
Dologi kiadások	59 266 613	-5 793 950	-7 807 032	45 665 631	43 209 617
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 168 382	3 190 621	6 359 003	3 442 180
Felújítások	0	3 073 998	0	3 073 998	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	223 406 448	-803 745	-3 847 099	218 755 604	208 374 678

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 309 529	-4 066 022	-186 357	38 057 150	38 057 150
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	51 552 390	0	35 302 295	86 854 685	79 541 720
Bevételek összesen:	93 861 919	-4 066 022	35 115 938	124 911 835	117 598 870
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	34 948 188	-1 652 643	7 647 500	40 943 045	40 597 365
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 121 252	-480 374	880 265	6 521 143	6 479 000
Dologi kiadások	52 792 479	-2 766 052	-1 266 118	48 760 309	45 428 505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	408 656	6 687 000	7 095 656	7 095 656
Felújítások	0	424 391	21 167 291	21 591 682	17 998 344
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	93 861 919	-4 066 022	35 115 938	124 911 835	117 598 870

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	9 659 398	-999 051	-1 006 133	7 654 214	7 325 118
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	45 980	0	45 980	45 980
Irányító szervtől kapott támogatás	190 270 421	0	5 303 957	195 574 378	189 687 666
Bevételek összesen:	199 929 819	-953 071	4 297 824	203 274 572	197 058 764
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	124 457 789	-1 200 000	5 931 171	129 188 960	128 864 590
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 893 594	0	-51 668	22 841 926	22 155 124
Dologi kiadások	52 578 436	-2 422 585	-4 673 379	45 482 472	42 667 881
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 669 514	3 091 700	5 761 214	3 371 169
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	199 929 819	-953 071	4 297 824	203 274 572	197 058 764

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	18 447 167	-2 028 126	-1 622 630	14 796 411	13 355 905
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	91 964	0	91 964	91 964
Irányító szervtől kapott támogatás	348 954 797	0	734 144	349 688 941	347 697 427
Bevételek összesen:	367 401 964	-1 936 162	-888 486	364 577 316	361 145 296
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	228 926 391	91 964	6 059 127	235 077 482	233 826 126
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 795 534	0	-259 171	44 536 363	44 050 544
Dologi kiadások	93 680 039	-3 365 902	-6 688 442	83 625 695	81 930 850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 337 776	0	1 337 776	1 337 776
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	367 401 964	-1 936 162	-888 486	364 577 316	361 145 296

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	4 309 650	-315 739	-583 356	3 410 555	3 403 083
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	99 619	0	99 619	99 619
Irányító szervtől kapott támogatás	170 487 237	0	-12 936 135	157 551 102	147 535 041
Bevételek összesen:	174 796 887	-216 120	-13 519 491	161 061 276	151 037 743
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	103 273 734	99 619	-7 783 474	95 589 879	93 490 658
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 253 483	0	-1 600 233	18 653 250	17 873 340
Dologi kiadások	51 269 670	-5 502 841	-6 662 817	39 104 012	31 580 020
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 187 102	0	5 187 102	5 187 102
Felújítások	0	0	2 527 033	2 527 033	2 527 033
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	174 796 887	-216 120	-13 519 491	161 061 276	150 658 153

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanakai Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	18 918 576	-1 227 546	-1 853 687	15 837 343	15 968 258
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	306 988 089	0	-4 968 337	302 019 752	294 770 207
Bevételek összesen:	325 906 665	-1 227 546	-6 822 024	317 857 095	310 738 465
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	201 250 302	-642 662	2 810 393	203 418 033	203 039 475
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 659 959	0	-1 291 438	38 368 521	38 204 629
Dologi kiadások	84 996 404	-5 908 717	-9 737 979	69 349 708	66 822 625
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 908 573	1 397 000	5 305 573	2 671 736
Felújítások	0	1 415 260	0	1 415 260	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	325 906 665	-1 227 546	-6 822 024	317 857 095	310 738 465

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	20 329 554	-1 594 042	-1 746 826	16 988 686	16 443 255
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	350 229 719	0	13 293 019	363 522 738	355 921 309
Bevételek összesen:	370 559 273	-1 594 042	11 546 193	380 511 424	372 364 564
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	217 969 319	-2 107 255	13 339 051	229 201 115	228 955 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 784 208	0	-197 864	41 586 344	41 320 423
Dologi kiadások	110 805 746	-8 494 245	-4 101 949	98 209 552	93 402 938
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	6 537 797	2 506 955	9 044 752	6 215 773
Felújítások	0	2 469 661	0	2 469 661	2 469 661
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	370 559 273	-1 594 042	11 546 193	380 511 424	372 364 564

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	13 239 527	-1 485 742	107 931	11 861 716	10 585 250
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	57 795	0	57 795	57 795
Irányító szervtől kapott támogatás	464 430 013	0	28 092 851	492 522 864	483 707 071
Bevételek összesen:	477 669 540	-1 427 947	28 200 782	504 442 375	494 350 116
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	315 127 300	57 795	10 682 094	325 867 189	325 236 044
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 071 401	0	-86 356	61 985 045	61 902 467
Dologi kiadások	100 470 839	-8 944 099	-8 810 462	82 716 278	80 081 758
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	7 534 587	1 784 046	9 318 633	2 441 834
Felújítások	0	-76 230	24 631 460	24 555 230	24 555 230
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	477 669 540	-1 427 947	28 200 782	504 442 375	494 217 333

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 887 205	-1 756 499	-2 070 816	14 059 890	13 899 433
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	301 964 221	0	2 632 874	304 597 095	294 975 518
Bevételek összesen:	319 851 426	-1 756 499	562 058	318 656 985	308 874 951
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	194 102 700	0	6 031 308	200 134 008	197 421 005
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 057 629	0	-137 092	37 920 537	36 431 283
Dologi kiadások	87 691 097	-4 285 931	-9 999 408	73 405 758	68 605 639
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 529 432	4 667 250	7 196 682	5 821 190
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	319 851 426	-1 756 499	562 058	318 656 985	308 279 117

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	17 059 343	-1 795 819	-2 127 362	13 136 162	12 996 119
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	10 884	0	10 884	10 884
Irányító szervtől kapott támogatás	344 310 750	0	-1 155 111	343 155 639	333 516 309
Bevételek összesen:	361 370 093	-1 784 935	-3 282 473	356 302 685	346 523 312
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	221 192 822	-689 075	4 639 094	225 142 841	223 805 617
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 686 902	0	-1 207 201	42 479 701	42 195 869
Dologi kiadások	96 490 369	-5 733 192	-9 553 442	81 203 735	75 770 246
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 777 792	1 698 616	7 476 408	4 750 580
Felújítások	0	-1 140 460	1 140 460	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	361 370 093	-1 784 935	-3 282 473	356 302 685	346 522 312

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Győri Önkormányzati Rendészet

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	25 099 196	25 099 196	25 098 199
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	43 901	0	43 901	43 901
Irányító szervtől kapott támogatás	250 173 826	0	-20 193 290	229 980 536	229 980 536
Bevételek összesen:	250 173 826	43 901	4 905 906	255 123 633	255 122 636
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	162 187 065	0	-32 555 896	129 631 169	129 631 169
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 756 211	0	-7 053 378	23 702 833	23 702 833
Dologi kiadások	55 508 550	-1 351 548	23 318 830	77 475 832	77 475 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	-4 617 015	4 649 215	32 200	32 200
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 722 000	1 363 249	16 547 135	19 632 384	19 632 384
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 649 215	0	4 649 215	4 649 215
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	250 173 826	43 901	4 905 906	255 123 633	255 123 633

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	240 131
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	17 139 676	17 139 676	14 853 171
Bevételek összesen:	0	0	17 139 676	17 139 676	15 093 302
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	10 231 786	10 231 786	9 782 906
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1 830 000	1 830 000	1 510 945
Dologi kiadások	0	0	3 773 600	3 773 600	3 063 222
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	0	1 304 290	1 304 290	736 229
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	0	17 139 676	17 139 676	15 093 302

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	32 200
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	9 455 641	9 455 641	9 455 641
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	152 975 112	152 975 112	118 510 208
Bevételek összesen:	0	0	162 430 753	162 430 753	127 998 049
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	69 312 400	69 312 400	60 061 604
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	11 476 945	11 476 945	8 494 156
Dologi kiadások	0	-9 040 773	51 006 726	41 965 953	33 399 363
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	12 040 773	27 634 682	39 675 455	26 006 399
Felújítások	0	-3 000 000	3 000 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	0	162 430 753	162 430 753	127 961 522

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési,
forgalomtechnikai kiadások**
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	29 955 418	29 955 418	29 955 418
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	4 691 000 000	0	-320 690 154	4 370 309 846	3 783 028 586
Bevételek összesen:	4 691 000 000	0	-290 734 736	4 400 265 264	3 812 984 004
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 097 000 000	157 841 418	-189 989 292	3 064 852 126	2 714 796 783
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	320 000 000	166 030 352	58 159 296	544 189 648	373 010 785
Felújítások	1 274 000 000	-323 871 770	-158 904 740	791 223 490	724 834 786
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 691 000 000	0	-290 734 736	4 400 265 264	3 812 642 354

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70 000 000	0	1 891 865	71 891 865	71 891 865
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	342 050	0	342 050	342 050
Irányító szervtől kapott támogatás	143 951 010	0	23 316 698	167 267 708	159 395 022
Bevételek összesen:	213 951 010	342 050	25 208 563	239 501 623	231 628 937
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	142 077 673	0	2 910 718	144 988 391	142 437 239
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 009 352	-458 020	411 240	24 962 572	24 098 000
Dologi kiadások	40 259 985	3 816 113	21 886 605	65 962 703	61 624 731
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	6 604 000	-3 016 043	0	3 587 957	3 468 967
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	213 951 010	342 050	25 208 563	239 501 623	231 628 937

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	70 000 000	0	31 847 283	101 847 283	101 847 283
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkü	0	342 050	0	342 050	342 050
Irányító szervtől kapott támogatás	4 834 951 010	0	-297 373 456	4 537 577 554	3 942 423 608
Bevételek összesen:	4 904 951 010	342 050	-265 526 173	4 639 766 887	4 044 612 941
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	142 077 673	0	2 910 718	144 988 391	142 437 239
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 009 352	-458 020	411 240	24 962 572	24 098 000
Dologi kiadások	3 137 259 985	161 657 531	-168 102 687	3 130 814 829	2 776 421 514
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	326 604 000	163 014 309	58 159 296	547 777 605	376 479 752
Felújítások	1 274 000 000	-323 871 770	-158 904 740	791 223 490	724 834 786
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	4 904 951 010	342 050	-265 526 173	4 639 766 887	4 044 271 291

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 822 700	0	2 822 700	2 822 700
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	19 046 142	54 046 142	54 046 142
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	213 626 342	0	213 626 342	213 626 342
Irányító szervtől kapott támogatás	606 720 946	0	87 027 973	693 748 919	629 980 253
Bevételek összesen:	641 720 946	216 449 042	106 074 115	964 244 103	900 475 437
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	278 558 874	58 111 459	42 060 919	378 731 252	372 451 665
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 917 442	10 170 883	5 667 715	69 756 040	68 582 868
Dologi kiadások	259 244 630	135 312 507	32 289 696	426 846 833	261 513 595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 856 921	2 856 921	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	50 000 000	2 018 939	23 198 864	75 217 803	52 694 068
Felújítások	0	10 835 254	0	10 835 254	10 835 254
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	641 720 946	216 449 042	106 074 115	964 244 103	766 077 450

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	11 855 210	0	-261 307	11 593 903	11 593 903
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	2 659 774	0	2 659 774	2 659 774
Irányító szervtől kapott támogatás	77 525 463	0	-2 261 848	75 263 615	72 268 324
Bevételek összesen:	89 380 673	2 659 774	-2 523 155	89 517 292	86 522 001
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	52 345 136	-2 896 817	7 837 197	57 285 516	56 573 998
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 340 824	-533 224	913 530	9 721 130	9 367 908
Dologi kiadások	27 694 713	2 575 368	-11 273 882	18 996 199	17 597 829
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 083 634	0	2 083 634	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 430 813	0	1 430 813	1 098 632
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	89 380 673	2 659 774	-2 523 155	89 517 292	84 638 367

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	720 000	0	720 000	720 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	-21 580	128 420	128 420
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	67 983 914	0	12 542 971	80 526 885	69 143 754
Bevételek összesen:	68 133 914	5 120 000	12 521 391	85 775 305	74 392 174
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	41 826 345	-1 408 720	9 808 078	50 225 703	47 753 703
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 580 971	-126 611	1 242 684	8 697 044	7 776 352
Dologi kiadások	18 726 598	1 204 437	1 209 629	21 140 664	16 621 516
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	5 450 894	261 000	5 711 894	2 240 603
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	68 133 914	5 120 000	12 521 391	85 775 305	74 392 174

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	40 800 000	0	90 800 000	90 800 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	107 800 000	0	-1 927 637	105 872 363	105 872 363
Működési célú átvett pénzeszközök	0	560 000	0	560 000	560 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000	0	500 000	500 000
Felhalmozási bevételek	0	0	948 032	948 032	948 032
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	69 143 645	0	69 143 645	69 143 645
Irányító szervtől kapott támogatás	298 077 800	0	-4 236 579	293 841 221	292 624 173
Bevételek összesen:	455 877 800	111 003 645	-5 216 184	561 665 261	560 448 213
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	263 931 417	7 950 000	24 600 293	296 481 710	285 548 123
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 679 950	-2 562 645	2 073 790	51 191 095	48 796 197
Dologi kiadások	140 266 433	54 159 812	-25 179 928	169 246 317	87 707 165
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 738 871	0	1 738 871	1 738 871
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	49 717 607	-6 710 339	43 007 268	42 372 268
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	455 877 800	111 003 645	-5 216 184	561 665 261	466 162 624

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	125 028 571	0	125 028 571	125 028 571
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	200 415 837	0	-97 284 618	103 131 219	103 131 219
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 982 000	0	28 982 000	28 982 000
Felhalmozási bevételek	0	0	20 000	20 000	20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	148 085 000	0	148 085 000	148 085 000
Irányító szervtől kapott támogatás	596 351 264	0	47 662 922	644 014 186	611 767 274
Bevételek összesen:	796 767 101	302 095 571	-49 601 696	1 049 260 976	1 017 014 064
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	478 607 530	81 844 108	43 420 262	603 871 900	561 302 436
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 028 054	9 392 746	4 170 301	102 591 101	92 592 414
Dologi kiadások	215 131 517	119 442 200	-97 192 259	237 381 458	186 130 376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	14 000 000	91 179 154	0	105 179 154	76 000 759
Felújítások	0	237 363	0	237 363	237 363
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	796 767 101	302 095 571	-49 601 696	1 049 260 976	916 263 348

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	62 500 000	0	-10 203 970	52 296 030	52 296 030
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	130 000	0	130 000	130 000
Irányító szervtől kapott támogatás	249 296 702	0	-11 908 433	237 388 269	221 389 929
Bevételek összesen:	311 796 702	130 000	-22 112 403	289 814 299	273 815 959
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	67 432 725	-926 282	-3 994 046	62 512 397	61 347 824
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 783 577	0	-1 193 856	10 589 721	9 962 590
Dologi kiadások	229 630 400	-7 087 480	-19 545 556	202 997 364	189 630 630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	4 000 000	0	4 000 000	3 900 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	2 950 000	526 762	2 621 055	6 097 817	5 257 915
Felújítások	0	3 617 000	0	3 617 000	3 617 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	311 796 702	130 000	-22 112 403	289 814 299	273 715 959

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	40 541 671	0	40 541 671	40 541 671
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	415 400 000	0	-69 527 845	345 872 155	345 872 155
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 969 560	0	1 969 560	1 969 560
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	26 652 520	0	26 652 520	26 652 520
Irányító szervtől kapott támogatás	1 250 397 312	0	521 878 423	1 772 275 735	1 758 638 302
Bevételek összesen:	1 665 797 312	69 163 751	452 350 578	2 187 311 641	2 173 674 208
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	922 027 454	-30 500 000	262 083 175	1 153 610 629	1 015 022 992
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 500 320	-16 500 000	45 682 922	213 683 242	187 500 018
Dologi kiadások	559 269 538	52 335 710	107 315 595	718 920 843	671 764 025
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	61 200 195	37 268 886	98 469 081	46 327 234
Felújítások	0	2 627 846	0	2 627 846	2 627 846
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 665 797 312	69 163 751	452 350 578	2 187 311 641	1 923 242 115

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	400 000	0	0	400 000	400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	54 694 459	0	1 908 904	56 603 363	52 916 372
Bevételek összesen:	55 094 459	0	1 908 904	57 003 363	53 316 372
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	41 684 220	-300 000	1 912 460	43 296 680	42 221 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 372 739	-17 647	122 183	7 477 275	6 935 603
Dologi kiadások	6 037 500	-670 435	-1 201 315	4 165 750	2 933 498
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	988 082	1 075 576	2 063 658	1 226 250
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	55 094 459	0	1 908 904	57 003 363	53 316 372

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	7 000 000	0	3 930 384	10 930 384	10 930 384
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	102 542 488	0	69 360 697	171 903 185	160 448 538
Bevételek összesen:	109 542 488	0	73 291 081	182 833 569	171 378 922
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	46 705 691	-233 101	6 806 826	53 279 416	52 858 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 264 797	-2 486 572	2 520 366	8 298 591	8 298 591
Dologi kiadások	32 772 000	1 285 043	10 473 400	44 530 443	35 245 942
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	589 558	589 558	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 800 000	2 747 748	3 137 700	7 685 448	6 526 059
Felújítások	20 000 000	-1 313 118	49 763 231	68 450 113	68 450 113
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	109 542 488	0	73 291 081	182 833 569	171 378 921

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	-8 604 936	20 895 064	20 895 064
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	97 378 924	0	27 005 416	124 384 340	106 815 124
Bevételek összesen:	126 878 924	1 000 000	18 400 480	146 279 404	128 710 188
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	53 705 825	0	8 900 931	62 606 756	61 271 371
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 401 119	-431 305	1 004 853	9 974 667	9 767 682
Dologi kiadások	62 271 980	-11 722 226	2 632 532	53 182 286	48 198 952
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 500 000	4 011 496	5 862 164	11 373 660	9 472 183
Felújítások	0	9 142 035	0	9 142 035	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	126 878 924	1 000 000	18 400 480	146 279 404	128 710 188

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 797 410	0	6 797 410	6 797 410
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	673 800 000	0	-256 081 180	417 718 820	417 718 820
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 852 590	0	6 852 590	6 852 590
Felhalmozási bevételek	0	0	787	787	787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12 810 384	0	12 810 384	12 810 384
Irányító szervtől kapott támogatás	571 735 250	0	-34 484 913	537 250 337	514 390 264
Bevételek összesen:	1 245 535 250	26 460 384	-290 565 306	981 430 328	958 570 255
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	302 628 070	-46 382 001	24 569 463	280 815 532	280 815 532
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 050 827	-3 435 167	-3 291 145	50 324 515	50 324 515
Dologi kiadások	698 295 798	68 467 739	-193 136 104	573 627 433	544 202 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	117 500 000	0	-117 500 000	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	70 060 555	1 876 313	-1 207 520	70 729 348	60 654 728
Felújítások	0	5 933 500	0	5 933 500	5 933 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 245 535 250	26 460 384	-290 565 306	981 430 328	941 930 871

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	4 960 780	8 760 780	8 760 780
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	34 316 761	0	14 526 168	48 842 929	41 493 236
Bevételek összesen:	38 116 761	0	19 486 948	57 603 709	50 254 016
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	23 935 200	-4 482 437	2 844 182	22 296 945	21 893 971
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 188 661	-763 922	385 367	3 810 106	3 614 403
Dologi kiadások	9 992 900	2 430 847	11 027 009	23 450 756	17 312 795
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 590 673	44 260	2 634 933	2 021 878
Felújítások	0	224 839	5 186 130	5 410 969	5 410 969
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	38 116 761	0	19 486 948	57 603 709	50 254 016

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 674 693	0	23 674 693	23 674 693
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	85 000 000	0	-45 699 401	39 300 599	39 300 599
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	18 446 592	0	18 446 592	18 446 592
Irányító szervtől kapott támogatás	178 827 998	0	61 935 477	240 763 475	240 439 548
Bevételek összesen:	263 827 998	42 121 285	16 236 076	322 185 359	321 861 432
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	107 155 091	1 200 000	19 178 043	127 533 134	126 333 134
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 476 907	0	2 395 961	21 872 868	21 872 868
Dologi kiadások	137 196 000	-14 088 844	-11 186 724	111 920 432	99 099 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	40 000 000	-699 401	39 300 599	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	15 010 129	6 548 197	21 558 326	21 558 326
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	263 827 998	42 121 285	16 236 076	322 185 359	268 864 206

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 237 564	333 991 809	0	832 229 373	832 261 573
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 566 516 715	-61 746 142	-449 533 504	3 055 237 069	2 996 302 004
Működési célú átvett pénzeszközök	0	29 531 675	0	29 531 675	29 531 675
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 920 954	0	44 920 954	44 920 954
Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	968 819	1 968 819	1 968 819
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 618 950	0	2 618 950	2 618 950
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	559 777 655	0	559 777 655	559 777 655
Irányító szervtől kapott támogatás	17 658 252 215	0	1 903 395 689	19 561 647 904	18 369 518 303
Bevételek összesen:	21 723 006 494	910 094 901	1 454 831 004	24 087 932 399	22 836 899 933
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	8 903 162 642	34 028 562	1 111 756 176	10 048 947 380	9 781 646 154
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 737 575 487	-10 804 908	132 913 714	1 859 684 293	1 784 627 034
Dologi kiadások	9 202 131 810	574 019 951	-175 363 940	9 600 787 821	8 536 113 829
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	117 500 000	74 664 618	-110 103 707	82 060 911	36 475 743
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	468 636 555	520 812 819	401 648 039	1 391 097 413	987 475 460
Felújítások	1 294 000 000	-287 275 356	93 980 722	1 100 705 366	1 016 035 391
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 649 215	0	4 649 215	4 649 215
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 723 006 494	910 094 901	1 454 831 004	24 087 932 399	22 147 022 826

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	24 963 713	0	24 963 713	120 353 483
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 448 957
Működési bevételek	0	0	0	0	24 201 891
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	4 379 472
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 406 311	0	1 406 311	1 406 311
Irányító szervtől kapott támogatás	3 100 000 000	0	287 346 452	3 387 346 452	2 610 154 986
Bevételek összesen:	3 100 000 000	26 370 024	287 346 452	3 413 716 476	2 761 945 100
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 890 901 000	20 404 167	169 178 769	2 080 483 936	1 878 691 134
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	359 195 000	3 765 938	4 941 119	367 902 057	340 590 765
Dologi kiadások	440 848 000	11 588 096	39 781 419	492 217 515	423 422 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	180 823 000	0	61 400 000	242 223 000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	213 882 000	-18 004 054	11 918 145	207 796 091	97 190 911
Felújítások	14 351 000	8 615 877	127 000	23 093 877	20 482 364
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 100 000 000	26 370 024	287 346 452	3 413 716 476	2 760 377 419

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2020. évi költségvetésének végrehajtása

	2020. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	498 237 564	358 955 522	0	857 193 086	952 615 056
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 448 957
Működési bevételek	3 566 516 715	-61 746 142	-449 533 504	3 055 237 069	3 020 503 895
Működési célú átvett pénzeszközök	0	29 531 675	0	29 531 675	29 531 675
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	44 920 954	0	44 920 954	44 920 954
Felhalmozási bevételek	0	1 000 000	968 819	1 968 819	6 348 291
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 618 950	0	2 618 950	2 618 950
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	561 183 966	0	561 183 966	561 183 966
Irányító szervtől kapott támogatás	20 758 252 215	0	2 190 742 141	22 948 994 356	20 979 673 289
Bevételek összesen:	24 823 006 494	936 464 925	1 742 177 456	27 501 648 875	25 598 845 033
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	10 794 063 642	54 432 729	1 280 934 945	12 129 431 316	11 660 337 288
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 096 770 487	-7 038 970	137 854 833	2 227 586 350	2 125 217 799
Dologi kiadások	9 642 979 810	585 608 047	-135 582 521	10 093 005 336	8 959 536 074
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	298 323 000	74 664 618	-48 703 707	324 283 911	36 475 743
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	682 518 555	502 808 765	413 566 184	1 598 893 504	1 084 666 371
Felújítások	1 308 351 000	-278 659 479	94 107 722	1 123 799 243	1 036 517 755
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 649 215	0	4 649 215	4 649 215
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	24 823 006 494	936 464 925	1 742 177 456	27 501 648 875	24 907 400 245