

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Család- és Gyermekjóléti Központ**  
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 1 060 000                                | 0                                                               | 0                  | 1 060 000                                     | 1 009 875               |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 436 540                                                         | 0                  | 436 540                                       | 436 540                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 399 559 326                              | 0                                                               | 85 746 145         | 485 305 471                                   | 285 845 836             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>400 619 326</b>                       | <b>436 540</b>                                                  | <b>85 746 145</b>  | <b>486 802 011</b>                            | <b>287 292 251</b>      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 321 911 820                              | -1 655 850                                                      | 65 303 106         | 385 559 076                                   | 217 300 244             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 52 717 152                               | -322 891                                                        | 8 816 105          | 61 210 366                                    | 34 451 499              |
| Dologi kiadások                                                    | 25 990 354                               | -148 881                                                        | 7 633 934          | 33 475 407                                    | 28 516 268              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 2 193 362                                                       | 0                  | 2 193 362                                     | 2 193 362               |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 370 800                                                         | 3 993 000          | 4 363 800                                     | 4 266 726               |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>400 619 326</b>                       | <b>436 540</b>                                                  | <b>85 746 145</b>  | <b>486 802 011</b>                            | <b>286 728 099</b>      |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

### Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 50 886 627                               | 0                                                               | 0                  | 50 886 627                                    | 26 310 987              |
| 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                                 | 1 287 759 818                            | 0                                                               | 75 762 516         | 1 363 522 334                                 | 647 407 932             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>1 338 646 445</b>                     | <b>0</b>                                                        | <b>75 762 516</b>  | <b>1 414 408 961</b>                          | <b>673 718 919</b>      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 1 079 367 390                            | 0                                                               | 14 562 938         | 1 093 930 328                                 | 498 612 458             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 157 480 059                              | 0                                                               | 1 965 686          | 159 445 745                                   | 77 727 182              |
| Dologi kiadások                                                    | 101 798 996                              | 4 922 147                                                       | 13 517 133         | 120 238 276                                   | 81 608 763              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 152 787                                                         | 15 716 759         | 15 869 546                                    | 14 576 327              |
| Felújítások                                                        | 0                                        | -5 074 934                                                      | 30 000 000         | 24 925 066                                    | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>1 338 646 445</b>                     | <b>0</b>                                                        | <b>75 762 516</b>  | <b>1 414 408 961</b>                          | <b>672 524 730</b>      |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

### **Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 600 086 000                              | 27 540 876                                                      | 0                  | 627 626 876                                   | 332 361 700             |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 704 053 358                              | 0                                                               | 0                  | 704 053 358                                   | 330 834 661             |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 31 165                  |
| 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                                        | 2 170 981                                                       | 0                  | 2 170 981                                     | 2 170 981               |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 1 988 070 862                            | 0                                                               | 292 572 336        | 2 280 643 198                                 | 1 106 638 658           |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>3 292 210 220</b>                     | <b>29 711 857</b>                                               | <b>292 572 336</b> | <b>3 614 494 413</b>                          | <b>1 772 037 165</b>    |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 2 081 939 989                            | 3 411 940                                                       | 119 998 971        | 2 205 350 900                                 | 994 124 637             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 316 225 457                              | 944 331                                                         | 15 948 037         | 333 117 825                                   | 150 114 268             |
| Dologi kiadások                                                    | 894 044 774                              | 12 714 745                                                      | 115 487 459        | 1 022 246 978                                 | 578 902 372             |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 8 813 200                                                       | 0                  | 8 813 200                                     | 8 813 200               |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 3 827 641                                                       | 21 142 278         | 24 969 919                                    | 23 360 981              |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 19 995 591         | 19 995 591                                    | 14 523 416              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>3 292 210 220</b>                     | <b>29 711 857</b>                                               | <b>292 572 336</b> | <b>3 614 494 413</b>                          | <b>1 769 838 874</b>    |

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

**Hajléktalanokat Segítő Szolgálat**  
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 13 873 505                                                      | 0                  | 13 873 505                                    | 13 873 505              |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 69 249 607                               | 0                                                               | 0                  | 69 249 607                                    | 33 559 674              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 380 055                                                         | 0                  | 380 055                                       | 380 055                 |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 200 000                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 90 000                                                          | 0                  | 90 000                                        | 90 000                  |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 3 546 420                                                       | 0                  | 3 546 420                                     | 3 546 420               |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 372 111 755                              | 0                                                               | 91 974 610         | 464 086 365                                   | 254 676 249             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>441 361 362</b>                       | <b>17 889 980</b>                                               | <b>91 974 610</b>  | <b>551 225 952</b>                            | <b>306 325 903</b>      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 287 956 480                              | 11 511 904                                                      | 31 307 391         | 330 775 775                                   | 172 809 483             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 46 116 621                               | 769 534                                                         | 4 169 626          | 51 055 781                                    | 24 112 367              |
| Dologi kiadások                                                    | 107 288 261                              | 4 445 057                                                       | 42 358 805         | 154 092 123                                   | 92 538 995              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 1 163 485                                                       | 14 138 788         | 15 302 273                                    | 10 627 726              |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>441 361 362</b>                       | <b>17 889 980</b>                                               | <b>91 974 610</b>  | <b>551 225 952</b>                            | <b>300 088 571</b>      |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### **Gazdasági Működtető Központ Győr**

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 1 100 536 817                            | 0                                                               | 15 165 486         | 1 115 702 303                                 | 488 567 752             |
| 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                                 | 1 703 039 024                            | 0                                                               | -14 247 090        | 1 688 791 934                                 | 1 049 907 396           |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>2 803 575 841</b>                     | <b>0</b>                                                        | <b>918 396</b>     | <b>2 804 494 237</b>                          | <b>1 538 475 148</b>    |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 328 064 319                              | 0                                                               | 362 338            | 328 426 657                                   | 127 586 694             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 46 342 726                               | 0                                                               | 56 162             | 46 398 888                                    | 19 159 576              |
| Dologi kiadások                                                    | 2 429 168 796                            | -50 220                                                         | 499 896            | 2 429 618 472                                 | 1 391 697 407           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 50 220                                                          | 0                  | 50 220                                        | 31 471                  |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>2 803 575 841</b>                     | <b>0</b>                                                        | <b>918 396</b>     | <b>2 804 494 237</b>                          | <b>1 538 475 148</b>    |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Bartók Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 55 998                  |
| 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                                        | 137 938                                                         | 0                  | 137 938                                       | 137 938                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 212 568 789                              | 0                                                               | 5 435 647          | 218 004 436                                   | 115 198 940             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 212 568 789                              | 137 938                                                         | 5 435 647          | 218 142 374                                   | 115 392 876             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 167 755 873                              | 137 938                                                         | 0                  | 167 893 811                                   | 87 096 689              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 25 771 240                               | 0                                                               | 21 380             | 25 792 620                                    | 13 324 539              |
| Dologi kiadások                                                    | 19 041 676                               | 493 396                                                         | 3 519 899          | 23 054 971                                    | 13 383 494              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | -493 396                                                        | 1 894 368          | 1 400 972                                     | 1 400 972               |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 212 568 789                              | 137 938                                                         | 5 435 647          | 218 142 374                                   | 115 205 694             |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Bisinger Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 78 716                  |
| 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                                        | 189 494                                                         | 0                  | 189 494                                       | 189 494                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 210 712 263                              | 0                                                               | 6 456 014          | 217 168 277                                   | 111 749 734             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 210 712 263                              | 189 494                                                         | 6 456 014          | 217 357 771                                   | 112 017 944             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 165 437 365                              | 189 494                                                         | 214 216            | 165 841 075                                   | 83 497 266              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 25 632 367                               | 0                                                               | 62 575             | 25 694 942                                    | 13 934 689              |
| Dologi kiadások                                                    | 19 642 531                               | 207 645                                                         | 2 758 957          | 22 609 133                                    | 11 630 183              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | -207 645                                                        | 3 420 266          | 3 212 621                                     | 2 927 506               |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 210 712 263                              | 189 494                                                         | 6 456 014          | 217 357 771                                   | 111 989 644             |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Erzsébet Ligeti Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 3 250 000                                | 0                                                               | 0                  | 3 250 000                                     | 2 893 147               |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 513 244                                                         | 0                  | 513 244                                       | 513 244                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 463 576 950                              | 0                                                               | 15 751 694         | 479 328 644                                   | 249 655 216             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>466 826 950</b>                       | <b>513 244</b>                                                  | <b>15 751 694</b>  | <b>483 091 888</b>                            | <b>253 061 607</b>      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 370 902 230                              | 513 244                                                         | 0                  | 371 415 474                                   | 189 456 995             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 56 067 978                               | 0                                                               | 79 553             | 56 147 531                                    | 29 357 979              |
| Dologi kiadások                                                    | 39 856 742                               | 287 294                                                         | 11 937 119         | 52 081 155                                    | 30 427 580              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | -287 294                                                        | 3 735 022          | 3 447 728                                     | 3 447 728               |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>466 826 950</b>                       | <b>513 244</b>                                                  | <b>15 751 694</b>  | <b>483 091 888</b>                            | <b>252 690 282</b>      |



(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Gyárvárosi Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 75 538                  |
| 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                                        | 97 918                                                          | 0                  | 97 918                                        | 97 918                  |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 182 477 815                              | 0                                                               | 2 770 349          | 185 248 164                                   | 90 441 632              |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 182 477 815                              | 97 918                                                          | 2 770 349          | 185 346 082                                   | 90 615 088              |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 146 847 822                              | 97 918                                                          | 0                  | 146 945 740                                   | 69 373 869              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 22 332 684                               | 0                                                               | 15 177             | 22 347 861                                    | 10 423 318              |
| Dologi kiadások                                                    | 13 297 309                               | -12 065                                                         | 2 755 172          | 16 040 416                                    | 10 754 556              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 12 065                                                          | 0                  | 12 065                                        | 12 065                  |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 182 477 815                              | 97 918                                                          | 2 770 349          | 185 346 082                                   | 90 563 808              |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

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

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 43 828 078                               | 0                                                               | 11 988 605         | 55 816 683                                    | 57 752 829              |
| 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                                 | 64 024 157                               | 0                                                               | 14 911 732         | 78 935 889                                    | 0                       |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 107 852 235                              | 0                                                               | 26 900 337         | 134 752 572                                   | 57 752 829              |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 51 865 534                               | 0                                                               | 0                  | 51 865 534                                    | 12 663 073              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 6 747 839                                | 0                                                               | 0                  | 6 747 839                                     | 1 541 000               |
| Dologi kiadások                                                    | 49 238 862                               | -1 416 391                                                      | 12 436 826         | 60 259 297                                    | 13 794 677              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 1 798 291          | 1 798 291                                     | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 1 416 391                                                       | 1 698 049          | 3 114 440                                     | 3 114 440               |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 10 967 171         | 10 967 171                                    | 10 967 171              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 107 852 235                              | 0                                                               | 26 900 337         | 134 752 572                                   | 42 080 361              |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Győri Mosolyvár Óvoda**

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 755 244                 |
| 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                                        | 308 431                                                         | 0                  | 308 431                                       | 308 431                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 157 915 905                              | 0                                                               | 8 595 470          | 166 511 375                                   | 91 419 276              |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 157 915 905                              | 308 431                                                         | 8 595 470          | 166 819 806                                   | 92 482 951              |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 122 423 390                              | 308 431                                                         | 6 435              | 122 738 256                                   | 65 231 553              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 17 089 919                               | 0                                                               | 48 804             | 17 138 723                                    | 9 456 618               |
| Dologi kiadások                                                    | 18 402 596                               | -24 129                                                         | 2 098 407          | 20 476 874                                    | 11 306 607              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 24 129                                                          | 6 441 824          | 6 465 953                                     | 6 465 953               |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 157 915 905                              | 308 431                                                         | 8 595 470          | 166 819 806                                   | 92 460 731              |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Kovács Margit Óvoda**

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 141 926                 |
| 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                                        | 311 200                                                         | 0                  | 311 200                                       | 311 200                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 271 093 746                              | 0                                                               | 7 122 468          | 278 216 214                                   | 148 079 533             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 271 093 746                              | 311 200                                                         | 7 122 468          | 278 527 414                                   | 148 532 659             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 215 288 896                              | 311 200                                                         | 0                  | 215 600 096                                   | 109 871 911             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 32 855 897                               | 0                                                               | 48 236             | 32 904 133                                    | 17 418 973              |
| Dologi kiadások                                                    | 22 948 953                               | 737 601                                                         | 5 635 088          | 29 321 642                                    | 19 874 582              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | -737 601                                                        | 1 439 144          | 701 543                                       | 701 543                 |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 271 093 746                              | 311 200                                                         | 7 122 468          | 278 527 414                                   | 147 867 009             |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Márvány Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 704                     |
| 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                                        | 266 995                                                         | 0                  | 266 995                                       | 266 995                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 143 608 786                              | 0                                                               | 3 556 884          | 147 165 670                                   | 69 679 813              |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 143 608 786                              | 266 995                                                         | 3 556 884          | 147 432 665                                   | 69 947 512              |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 111 781 345                              | 266 995                                                         | 0                  | 112 048 340                                   | 49 777 728              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 16 838 682                               | 0                                                               | 41 384             | 16 880 066                                    | 6 992 041               |
| Dologi kiadások                                                    | 14 988 759                               | 0                                                               | 3 255 099          | 18 243 858                                    | 12 887 002              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 260 401            | 260 401                                       | 260 401                 |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 143 608 786                              | 266 995                                                         | 3 556 884          | 147 432 665                                   | 69 917 172              |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Ménfőcsanak Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 249 648                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 235 129                                                         | 0                  | 235 129                                       | 235 129                 |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 264 871                                                         | 0                  | 264 871                                       | 264 871                 |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 347 847                                                         | 0                  | 347 847                                       | 347 847                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 279 422 009                              | 0                                                               | 5 853 149          | 285 275 158                                   | 145 305 685             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 279 422 009                              | 847 847                                                         | 5 853 149          | 286 123 005                                   | 146 403 180             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 226 126 902                              | 347 847                                                         | 242 165            | 226 716 914                                   | 113 185 465             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 34 708 652                               | 0                                                               | 91 452             | 34 800 104                                    | 17 617 453              |
| Dologi kiadások                                                    | 18 586 455                               | 575 129                                                         | 4 892 532          | 24 054 116                                    | 15 002 031              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | -75 129                                                         | 627 000            | 551 871                                       | 551 871                 |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 279 422 009                              | 847 847                                                         | 5 853 149          | 286 123 005                                   | 146 356 820             |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Nagybácsai Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 94 253                  |
| 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                                        | 281 534                                                         | 0                  | 281 534                                       | 281 534                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 305 921 863                              | 0                                                               | 6 174 207          | 312 096 070                                   | 163 876 218             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 305 921 863                              | 281 534                                                         | 6 174 207          | 312 377 604                                   | 164 252 005             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 245 093 852                              | 281 534                                                         | 0                  | 245 375 386                                   | 123 711 333             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 36 140 376                               | 0                                                               | 43 638             | 36 184 014                                    | 18 885 179              |
| Dologi kiadások                                                    | 24 687 635                               | 71 380                                                          | 5 290 769          | 30 049 784                                    | 20 734 193              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | -71 380                                                         | 839 800            | 768 420                                       | 768 420                 |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 305 921 863                              | 281 534                                                         | 6 174 207          | 312 377 604                                   | 164 099 125             |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Sün Balázs Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 65 141                  |
| 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                                        | 625 262                                                         | 0                  | 625 262                                       | 625 262                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 424 666 437                              | 0                                                               | 5 925 834          | 430 592 271                                   | 219 561 128             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 424 666 437                              | 625 262                                                         | 5 925 834          | 431 217 533                                   | 220 251 531             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 345 572 666                              | 625 262                                                         | 10 395             | 346 208 323                                   | 170 268 577             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 52 908 423                               | 0                                                               | 98 527             | 53 006 950                                    | 26 600 991              |
| Dologi kiadások                                                    | 26 185 348                               | 444 500                                                         | 3 337 431          | 29 967 279                                    | 21 650 317              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | -444 500                                                        | 2 128 326          | 1 683 826                                     | 1 683 826               |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 351 155            | 351 155                                       | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 424 666 437                              | 625 262                                                         | 5 925 834          | 431 217 533                                   | 220 203 711             |



(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

**Szentiváni Óvoda**

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 52 690                  |
| 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                                        | 499 112                                                         | 0                  | 499 112                                       | 499 112                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 263 282 210                              | 0                                                               | 4 305 655          | 267 587 865                                   | 136 410 704             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 263 282 210                              | 499 112                                                         | 4 305 655          | 268 086 977                                   | 136 962 506             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 213 684 251                              | 75 250                                                          | 0                  | 213 759 501                                   | 104 897 035             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 33 749 186                               | 3 147                                                           | 0                  | 33 752 333                                    | 16 377 900              |
| Dologi kiadások                                                    | 15 848 773                               | 1 308 650                                                       | 3 135 653          | 20 293 076                                    | 15 357 499              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | -887 935                                                        | 1 170 002          | 282 067                                       | 282 067                 |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 263 282 210                              | 499 112                                                         | 4 305 655          | 268 086 977                                   | 136 914 501             |

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

### Tárogató Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 18 000                  |
| 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                                        | 137 740                                                         | 0                  | 137 740                                       | 137 740                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 313 336 321                              | 0                                                               | 5 932 634          | 319 268 955                                   | 162 861 361             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 313 336 321                              | 137 740                                                         | 5 932 634          | 319 406 695                                   | 163 017 101             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 251 728 231                              | 137 740                                                         | 0                  | 251 865 971                                   | 122 858 089             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 38 631 430                               | 0                                                               | 21 350             | 38 652 780                                    | 19 660 381              |
| Dologi kiadások                                                    | 22 976 660                               | 924 560                                                         | 4 957 514          | 28 858 734                                    | 20 313 591              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | -924 560                                                        | 953 770            | 29 210                                        | 29 210                  |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 313 336 321                              | 137 740                                                         | 5 932 634          | 319 406 695                                   | 162 861 271             |

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

**Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr**  
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 6 950                   |
| 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                                        | 61 100                                                          | 0                  | 61 100                                        | 61 100                  |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 85 008 141                               | 0                                                               | 2 006 035          | 87 014 176                                    | 44 546 675              |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 85 008 141                               | 61 100                                                          | 2 006 035          | 87 075 276                                    | 44 614 725              |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 65 735 000                               | 44 850                                                          | 0                  | 65 779 850                                    | 33 057 707              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 8 214 000                                | 0                                                               | 6 952              | 8 220 952                                     | 4 301 944               |
| Dologi kiadások                                                    | 11 059 141                               | -123 138                                                        | 976 798            | 11 912 801                                    | 5 961 136               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 139 388                                                         | 1 022 285          | 1 161 673                                     | 1 161 673               |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 85 008 141                               | 61 100                                                          | 2 006 035          | 87 075 276                                    | 44 482 460              |

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

### Városrendészet Győr

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 14 743 166              |
| 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                                             | 2 200 000               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 439 552                                                         | 0                  | 439 552                                       | 439 552                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 503 101 244                              | 0                                                               | 55 195 656         | 558 296 900                                   | 229 510 128             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>503 101 244</b>                       | <b>439 552</b>                                                  | <b>55 195 656</b>  | <b>558 736 452</b>                            | <b>246 892 846</b>      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 346 671 048                              | 423 552                                                         | 30 001 833         | 377 096 433                                   | 161 895 163             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 52 260 236                               | 0                                                               | 7 412 158          | 59 672 394                                    | 26 195 625              |
| Dologi kiadások                                                    | 102 616 750                              | -11 366 140                                                     | 5 960 771          | 97 211 381                                    | 47 124 396              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 1 553 210                                | 7 782 585                                                       | 8 428 725          | 17 764 520                                    | 8 142 491               |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 3 599 555                                                       | 3 392 169          | 6 991 724                                     | 2 619 171               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>503 101 244</b>                       | <b>439 552</b>                                                  | <b>55 195 656</b>  | <b>558 736 452</b>                            | <b>245 976 846</b>      |

Településfejlesztés

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

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 25 057 003              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 955 000 000                                                     | 0                  | 955 000 000                                   | 955 000 000             |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 1 720 100 000                            | 0                                                               | 347 991 276        | 2 068 091 276                                 | 813 948 278             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 1 720 100 000                            | 955 000 000                                                     | 347 991 276        | 3 023 091 276                                 | 1 794 005 281           |

**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                                              | 1 556 440 000 | -61 716 794 | 159 944 370 | 1 654 667 576 | 733 398 056 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 0             | 0           | 0           | 0             | 0           |

Felhalmozási kiadások

|                                  |             |               |             |               |            |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|
| Beruházások                      | 0           | 1 121 738 041 | 165 687 494 | 1 287 425 535 | 83 163 684 |
| Felújítások                      | 163 660 000 | -105 021 247  | 22 359 412  | 80 998 165    | 59 364 547 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0           | 0             | 0           | 0             | 0          |

Finanszírozási kiadások

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

**Kiadások összesen:** 1 720 100 000 955 000 000 347 991 276 3 023 091 276 875 926 287

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

### Útkezelő Szervezet

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 80 000 000                               | 0                                                               | 0                  | 80 000 000                                    | 38 782 459              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 240 000                                                         | 0                  | 240 000                                       | 240 000                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 168 457 405                              | 0                                                               | 5 385 218          | 173 842 623                                   | 91 582 414              |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>248 457 405</b>                       | <b>240 000</b>                                                  | <b>5 385 218</b>   | <b>254 082 623</b>                            | <b>130 604 873</b>      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 182 069 908                              | 0                                                               | 1 192 231          | 183 262 139                                   | 87 900 098              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 23 119 848                               | 0                                                               | 168 621            | 23 288 469                                    | 11 711 377              |
| Dologi kiadások                                                    | 34 667 649                               | 7 240 197                                                       | 3 975 376          | 45 883 222                                    | 30 545 557              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 8 600 000                                | -7 000 197                                                      | 48 990             | 1 648 793                                     | 447 841                 |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>248 457 405</b>                       | <b>240 000</b>                                                  | <b>5 385 218</b>   | <b>254 082 623</b>                            | <b>130 604 873</b>      |

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

### Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                   | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                              | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                | 80 000 000                               | 0                                                               | 0                  | 80 000 000                                    | 63 839 462              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                                        | 955 000 000                                                     | 0                  | 955 000 000                                   | 955 000 000             |
| Felhalmozási bevételek                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási bevételek                                          |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkü | 0                                        | 240 000                                                         | 0                  | 240 000                                       | 240 000                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                | 1 888 557 405                            | 0                                                               | 353 376 494        | 2 241 933 899                                 | 905 530 692             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>1 968 557 405</b>                     | <b>955 240 000</b>                                              | <b>353 376 494</b> | <b>3 277 173 899</b>                          | <b>1 924 610 154</b>    |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                               | 182 069 908                              | 0                                                               | 1 192 231          | 183 262 139                                   | 87 900 098              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 23 119 848                               | 0                                                               | 168 621            | 23 288 469                                    | 11 711 377              |
| Dologi kiadások                                                   | 1 591 107 649                            | -54 476 597                                                     | 163 919 746        | 1 700 550 798                                 | 763 943 613             |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                      | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                       | 8 600 000                                | 1 114 737 844                                                   | 165 736 484        | 1 289 074 328                                 | 83 611 525              |
| Felújítások                                                       | 163 660 000                              | -105 021 247                                                    | 22 359 412         | 80 998 165                                    | 59 364 547              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                           | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>1 968 557 405</b>                     | <b>955 240 000</b>                                              | <b>353 376 494</b> | <b>3 277 173 899</b>                          | <b>1 006 531 160</b>    |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

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

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 106 286 112                                                     | 0                  | 106 286 112                                   | 106 286 112             |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 42 000 000                               | 0                                                               | 0                  | 42 000 000                                    | 26 637 150              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 280 000                                                         | 0                  | 280 000                                       | 280 000                 |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 295 239 000                                                     | 0                  | 295 239 000                                   | 295 239 000             |
| 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                                        | 85 994 849                                                      | 0                  | 85 994 849                                    | 85 994 849              |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 602 209 480                              | 0                                                               | 117 852 225        | 720 061 705                                   | 249 344 240             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 644 209 480                              | 487 799 961                                                     | 117 852 225        | 1 249 861 666                                 | 763 781 351             |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 408 933 973                              | 75 590 364                                                      | 1 039 752          | 485 564 089                                   | 240 784 935             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 56 547 418                               | 9 826 748                                                       | 623 889            | 66 998 055                                    | 37 291 796              |
| Dologi kiadások                                                    | 146 928 089                              | 85 576 326                                                      | 86 818 370         | 319 322 785                                   | 96 104 263              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 109 561                                                         | 0                  | 109 561                                       | 109 559                 |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 31 800 000                               | 24 096 962                                                      | 29 370 214         | 85 267 176                                    | 38 759 899              |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 292 600 000                                                     | 0                  | 292 600 000                                   | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 644 209 480                              | 487 799 961                                                     | 117 852 225        | 1 249 861 666                                 | 413 050 452             |



(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### Generációk Művelődési Háza

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 11 602 782                                                      | 0                  | 11 602 782                                    | 11 602 782              |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 14 884 997                               | 0                                                               | 451 000            | 15 335 997                                    | 14 655 756              |
| 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                                        | 287 055 989                                                     | 0                  | 287 055 989                                   | 287 055 989             |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 74 418 840                               | 0                                                               | 7 040 022          | 81 458 862                                    | 19 522 179              |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>89 303 837</b>                        | <b>298 658 771</b>                                              | <b>7 491 022</b>   | <b>395 453 630</b>                            | <b>332 836 706</b>      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 59 889 047                               | 11 786 519                                                      | 156 881            | 71 832 447                                    | 34 412 666              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 7 785 577                                | 1 536 488                                                       | 12 177             | 9 334 242                                     | 3 702 590               |
| Dologi kiadások                                                    | 21 629 213                               | 2 870 795                                                       | 7 321 964          | 31 821 972                                    | 13 477 130              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 538 891                                                         | 0                  | 538 891                                       | 538 891                 |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 6 973 437                                                       | 0                  | 6 973 437                                     | 18 376                  |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 274 952 641                                                     | 0                  | 274 952 641                                   | 92 829 212              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>89 303 837</b>                        | <b>298 658 771</b>                                              | <b>7 491 022</b>   | <b>395 453 630</b>                            | <b>144 978 865</b>      |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győr Megyei Jogú Város Levéltára**  
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 11 544 653                                                      | 0                  | 11 544 653                                    | 11 544 653              |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 150 000                                  | 0                                                               | 0                  | 150 000                                       | 88 850                  |
| 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                                 | 65 899 836                               | 0                                                               | 38 233 774         | 104 133 610                                   | 44 671 243              |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>66 049 836</b>                        | <b>11 544 653</b>                                               | <b>38 233 774</b>  | <b>115 828 263</b>                            | <b>56 304 746</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 47 632 025                               | 10 216 507                                                      | 1 418 000          | 59 266 532                                    | 29 347 845              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 6 187 381                                | 1 328 146                                                       | 707 290            | 8 222 817                                     | 3 731 157               |
| Dologi kiadások                                                    | 12 230 430                               | -2 987 600                                                      | 33 390 684         | 42 633 514                                    | 20 188 144              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 2 987 600                                                       | 2 717 800          | 5 705 400                                     | 2 987 600               |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>66 049 836</b>                        | <b>11 544 653</b>                                               | <b>38 233 774</b>  | <b>115 828 263</b>                            | <b>56 254 746</b>       |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### Győri Balett

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 50 000 000                               | 94 292 989                                                      | 0                  | 144 292 989                                   | 144 292 989             |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 108 170 000                              | 0                                                               | 3 227 308          | 111 397 308                                   | 111 397 308             |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 3 500 000                                                       | 0                  | 3 500 000                                     | 3 500 000               |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                               | 11 811             | 11 811                                        | 11 811                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 95 639 623                                                      | 0                  | 95 639 623                                    | 95 639 623              |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 281 137 245                              | 0                                                               | 660 000            | 281 797 245                                   | 206 757 237             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>439 307 245</b>                       | <b>193 432 612</b>                                              | <b>3 899 119</b>   | <b>636 638 976</b>                            | <b>561 598 968</b>      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 323 416 416                              | 48 667 989                                                      | -12 845 000        | 359 239 405                                   | 200 093 908             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 48 421 451                               | 5 725 000                                                       | 0                  | 54 146 451                                    | 27 286 570              |
| Dologi kiadások                                                    | 67 469 378                               | 124 421 551                                                     | 16 258 251         | 208 149 180                                   | 182 016 625             |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 485 868            | 485 868                                       | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 14 618 072                                                      | 0                  | 14 618 072                                    | 13 671 035              |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>439 307 245</b>                       | <b>193 432 612</b>                                              | <b>3 899 119</b>   | <b>636 638 976</b>                            | <b>423 068 138</b>      |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Győri Filharmonikus Zenekar**  
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 163 335 126                                                     | 0                  | 163 335 126                                   | 163 335 126             |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 201 478 278                              | 0                                                               | 0                  | 201 478 278                                   | 119 300 464             |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 10 000 000                                                      | 0                  | 10 000 000                                    | 10 000 000              |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 20 000                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 153 207 167                                                     | 0                  | 153 207 167                                   | 153 207 167             |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 545 941 164                              | 0                                                               | 138 922 474        | 684 863 638                                   | 365 541 926             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>747 419 442</b>                       | <b>326 542 293</b>                                              | <b>138 922 474</b> | <b>1 212 884 209</b>                          | <b>811 404 683</b>      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 523 550 175                              | 251 909 274                                                     | 4 156 800          | 779 616 249                                   | 374 309 048             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 81 210 985                               | 35 772 640                                                      | 607 884            | 117 591 509                                   | 53 588 892              |
| Dologi kiadások                                                    | 141 558 282                              | 10 135 000                                                      | 73 278 088         | 224 971 370                                   | 166 375 093             |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 1 100 000                                | 28 725 379                                                      | 60 879 702         | 90 705 081                                    | 60 712 344              |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>747 419 442</b>                       | <b>326 542 293</b>                                              | <b>138 922 474</b> | <b>1 212 884 209</b>                          | <b>654 985 377</b>      |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 43 156 000                               | 0                                                               | 0                  | 43 156 000                                    | 19 400 773              |
| 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                                             | 78 740                  |
| 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                                 | 70 786 666                               | 0                                                               | 9 606 837          | 80 393 503                                    | 25 846 993              |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 113 942 666                              | 0                                                               | 9 606 837          | 123 549 503                                   | 45 326 506              |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 60 739 000                               | 0                                                               | 5 766 503          | 66 505 503                                    | 24 775 779              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 7 896 000                                | 0                                                               | 754 057            | 8 650 057                                     | 3 126 758               |
| Dologi kiadások                                                    | 45 307 666                               | -317 000                                                        | 3 086 277          | 48 076 943                                    | 16 823 969              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 317 000                                                         | 0                  | 317 000                                       | 240 000                 |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 113 942 666                              | 0                                                               | 9 606 837          | 123 549 503                                   | 44 966 506              |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### Győri Nemzeti Színház

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 10 000 000                                                      | 0                  | 10 000 000                                    | 271 048 409             |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 238 500 000                              | 0                                                               | 93 260 691         | 331 760 691                                   | 331 760 691             |
| 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                                             | 18 000                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 171 458 447                                                     | 0                  | 171 458 447                                   | 171 458 447             |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 1 500 000 000                            | 0                                                               | 8 683 443          | 1 508 683 443                                 | 579 385 846             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>1 738 500 000</b>                     | <b>181 458 447</b>                                              | <b>101 944 134</b> | <b>2 021 902 581</b>                          | <b>1 353 671 393</b>    |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 1 222 227 155                            | 1 503 573                                                       | 8 628 443          | 1 232 359 171                                 | 674 954 335             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 184 719 529                              | 4 327 248                                                       | 0                  | 189 046 777                                   | 98 742 189              |
| Dologi kiadások                                                    | 331 553 316                              | 155 511 695                                                     | 79 326 587         | 566 391 598                                   | 398 048 817             |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 13 989 104         | 13 989 104                                    | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 20 115 931                                                      | 0                  | 20 115 931                                    | 18 661 326              |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>1 738 500 000</b>                     | <b>181 458 447</b>                                              | <b>101 944 134</b> | <b>2 021 902 581</b>                          | <b>1 190 406 667</b>    |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### **Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 63 830 186                               | 0                                                               | 13 313 100         | 77 143 286                                    | 32 811 116              |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 63 830 186                               | 0                                                               | 13 313 100         | 77 143 286                                    | 32 811 116              |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 51 186 005                               | 0                                                               | 10 389 565         | 61 575 570                                    | 26 918 949              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 6 654 181                                | 0                                                               | 1 638 537          | 8 292 718                                     | 3 654 117               |
| Dologi kiadások                                                    | 5 990 000                                | -16 420                                                         | 821 263            | 6 794 843                                     | 1 734 185               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 16 420                                                          | 463 735            | 480 155                                       | 480 155                 |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 63 830 186                               | 0                                                               | 13 313 100         | 77 143 286                                    | 32 787 406              |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### **Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 11 439 186                                                      | 0                  | 11 439 186                                    | 11 439 186              |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 29 500 000                               | 0                                                               | 0                  | 29 500 000                                    | 16 265 133              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 446 422                                                         | 0                  | 446 422                                       | 446 422                 |
| 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                                        | 62 904                                                          | 0                  | 62 904                                        | 62 904                  |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 90 937 546                               | 0                                                               | 17 017 723         | 107 955 269                                   | 54 743 401              |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | 120 437 546                              | 11 948 512                                                      | 17 017 723         | 149 403 781                                   | 82 957 046              |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 66 561 388                               | 10 123 176                                                      | 1 780 555          | 78 465 119                                    | 38 422 352              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 8 652 980                                | 1 316 010                                                       | 42 640             | 10 011 630                                    | 4 729 032               |
| Dologi kiadások                                                    | 43 723 178                               | -6 767 481                                                      | 8 212 592          | 45 168 289                                    | 31 304 824              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 1 500 000                                | 4 843 278                                                       | 5 940 284          | 12 283 562                                    | 6 207 123               |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 2 433 529                                                       | 1 041 652          | 3 475 181                                     | 1 987 107               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | 120 437 546                              | 11 948 512                                                      | 17 017 723         | 149 403 781                                   | 82 650 438              |



(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 75 363 164                                                      | 0                  | 75 363 164                                    | 75 363 164              |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 459 519 504                              | 0                                                               | 0                  | 459 519 504                                   | 283 094 725             |
| 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                                        | 82 562 177                                                      | 0                  | 82 562 177                                    | 82 562 177              |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 328 597 865                              | 0                                                               | 54 641 343         | 383 239 208                                   | 122 959 824             |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>788 117 369</b>                       | <b>157 925 341</b>                                              | <b>54 641 343</b>  | <b>1 000 684 053</b>                          | <b>563 979 890</b>      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 309 884 398                              | 55 425 034                                                      | 180 000            | 365 489 432                                   | 164 690 976             |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 43 259 972                               | 7 343 856                                                       | 59 472             | 50 663 300                                    | 22 311 979              |
| Dologi kiadások                                                    | 427 900 302                              | 91 261 871                                                      | 48 819 546         | 567 981 719                                   | 264 190 875             |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 7 072 697                                | 3 894 580                                                       | 5 582 325          | 16 549 602                                    | 6 514 435               |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>788 117 369</b>                       | <b>157 925 341</b>                                              | <b>54 641 343</b>  | <b>1 000 684 053</b>                          | <b>457 708 265</b>      |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

**Újvárosi Művelődési Ház**  
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 5 005 538                                                       | 0                  | 5 005 538                                     | 5 005 538               |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 3 800 000                                | 0                                                               | 0                  | 3 800 000                                     | 4 392 553               |
| 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                                        | 256 058                                                         | 0                  | 256 058                                       | 256 058                 |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 41 662 090                               | 0                                                               | 6 156 823          | 47 818 913                                    | 12 605 526              |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>45 462 090</b>                        | <b>5 261 596</b>                                                | <b>6 156 823</b>   | <b>56 880 509</b>                             | <b>22 259 675</b>       |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 29 025 508                               | 4 429 740                                                       | 598 590            | 34 053 838                                    | 13 466 405              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 3 773 316                                | 644 667                                                         | 146 104            | 4 564 087                                     | 1 988 113               |
| Dologi kiadások                                                    | 12 663 266                               | -1 243 268                                                      | 3 986 472          | 15 406 470                                    | 5 016 024               |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 1 430 457                                                       | 1 425 657          | 2 856 114                                     | 1 501 447               |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>45 462 090</b>                        | <b>5 261 596</b>                                                | <b>6 156 823</b>   | <b>56 880 509</b>                             | <b>21 971 989</b>       |

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

### Vaskakas Bábszínház

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 41 374 026                                                      | 0                  | 41 374 026                                    | 41 374 026              |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 65 000 000                               | 0                                                               | 0                  | 65 000 000                                    | 45 181 917              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 3 150 000                                                       | 0                  | 3 150 000                                     | 3 150 000               |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 137 981 314                                                     | 0                  | 137 981 314                                   | 137 981 314             |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 220 000 000                              | 0                                                               | 745 714            | 220 745 714                                   | 52 311 307              |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>285 000 000</b>                       | <b>182 505 340</b>                                              | <b>745 714</b>     | <b>468 251 054</b>                            | <b>279 998 564</b>      |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 125 111 666                              | 36 769 218                                                      | 0                  | 161 880 884                                   | 70 543 997              |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 16 264 516                               | 7 737 337                                                       | 0                  | 24 001 853                                    | 10 223 066              |
| Dologi kiadások                                                    | 143 623 818                              | 112 424 020                                                     | 745 714            | 256 793 552                                   | 60 233 686              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 6 055 879                                                       | 0                  | 6 055 879                                     | 5 830 000               |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 0                                        | 19 518 886                                                      | 0                  | 19 518 886                                    | 12 872 367              |
| Felújítások                                                        | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>285 000 000</b>                       | <b>182 505 340</b>                                              | <b>745 714</b>     | <b>468 251 054</b>                            | <b>159 703 116</b>      |

(adatok Ft-ban)

**Intézmények mindösszesen**  
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi   | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                              |                      |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                              |                      |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                              |                      |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 650 086 000                              | 571 657 957                                                  | 0                    | 1 221 743 957                                 | 1 187 527 190           |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                            | 0                    | 0                                             | 0                       |
| Működési bevételek                                                 | 3 259 023 266                            | 0                                                            | 124 093 090          | 3 383 116 356                                 | 1 993 281 681           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 4 111 551                                                    | 0                    | 4 111 551                                     | 4 142 716               |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                              |                      |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 1 264 119 055                                                | 0                    | 1 264 119 055                                 | 1 264 119 055           |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                            | 11 811               | 11 811                                        | 2 528 551               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 354 871                                                      | 0                    | 354 871                                       | 354 871                 |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                              |                      |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 1 024 829 836                                                | 0                    | 1 024 829 836                                 | 1 024 829 836           |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 15 405 235 744                           | 0                                                            | 1 448 051 917        | 16 853 287 661                                | 7 994 803 644           |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>19 314 345 010</b>                    | <b>2 865 073 270</b>                                         | <b>1 572 156 818</b> | <b>23 751 575 098</b>                         | <b>13 471 587 544</b>   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                              |                      |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                              |                      |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                              |                      |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 10 556 381 067                           | 523 450 643                                                  | 284 472 108          | 11 364 303 818                                | 5 487 897 262           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 1 573 324 078                            | 76 952 261                                                   | 43 707 473           | 1 693 983 812                                 | 819 741 158             |
| Dologi kiadások                                                    | 6 969 353 958                            | 530 384 032                                                  | 778 430 816          | 8 278 168 806                                 | 4 462 922 897           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                            | 0                    | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 0                                        | 17 710 893                                                   | 16 273 263           | 33 984 156                                    | 17 485 012              |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                              |                      |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 51 625 907                               | 1 253 085 897                                                | 361 166 008          | 1 665 877 812                                 | 330 051 029             |
| Felújítások                                                        | 163 660 000                              | 463 489 544                                                  | 88 107 150           | 715 256 694                                   | 182 290 624             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                            | 0                    | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                              |                      |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                            | 0                    | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>19 314 345 010</b>                    | <b>2 865 073 270</b>                                         | <b>1 572 156 818</b> | <b>23 751 575 098</b>                         | <b>11 300 387 982</b>   |

(adatok Ft-ban)

## Polgármesteri Hivatal

2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi | Módosí-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 0                                        | 41 995 498                                                      | 0                  | 41 995 498                                    | 41 995 498              |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 305 000                 |
| Működési bevételek                                                 | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 7 787 401               |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 74 803                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 1 045 193                                                       | 0                  | 1 045 193                                     | 1 045 193               |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 2 975 822 000                            | 0                                                               | 336 886 755        | 3 312 708 755                                 | 1 418 604 252           |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>2 975 822 000</b>                     | <b>43 040 691</b>                                               | <b>336 886 755</b> | <b>3 355 749 446</b>                          | <b>1 469 812 147</b>    |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 2 237 766 000                            | 31 077 504                                                      | 49 577 192         | 2 318 420 696                                 | 1 082 672 782           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 330 158 000                              | 4 099 928                                                       | 7 190 051          | 341 447 979                                   | 154 636 513             |
| Dologi kiadások                                                    | 298 954 000                              | 15 084 134                                                      | 156 460 814        | 470 498 948                                   | 196 495 601             |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 50 000 000                               | 0                                                               | 91 908 698         | 141 908 698                                   | 0                       |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 52 594 000                               | -7 220 875                                                      | 27 940 000         | 73 313 125                                    | 27 986 569              |
| Felújítások                                                        | 6 350 000                                | 0                                                               | 3 810 000          | 10 160 000                                    | 5 450 150               |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                    |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                  | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>2 975 822 000</b>                     | <b>43 040 691</b>                                               | <b>336 886 755</b> | <b>3 355 749 446</b>                          | <b>1 467 241 615</b>    |

(adatok Ft-ban)

**Költségvetési szervek mindösszesen**  
2022. évi költségvetésének végrehajtása (2022. I. félév)

|                                                                    | 2022. évi<br>eredeti<br>elő-<br>irányzat | I.félévi előirányzat mód.<br>intézményi<br>saját<br>hatáskörben | irányító<br>szervi   | Módosi-<br>tott<br>előirányzat<br>2022.06.30. | Teljesítés<br>VI. 30-án |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                   |                                          |                                                                 |                      |                                               |                         |
| Költségvetési bevételek                                            |                                          |                                                                 |                      |                                               |                         |
| Működési bevételek                                                 |                                          |                                                                 |                      |                                               |                         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                | 650 086 000                              | 613 653 455                                                     | 0                    | 1 263 739 455                                 | 1 229 522 688           |
| Közhatalmi bevételek                                               | 0                                        | 0                                                               | 0                    | 0                                             | 305 000                 |
| Működési bevételek                                                 | 3 259 023 266                            | 0                                                               | 124 093 090          | 3 383 116 356                                 | 2 001 069 082           |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                  | 0                                        | 4 111 551                                                       | 0                    | 4 111 551                                     | 4 142 716               |
| Felhalmozási bevételek                                             |                                          |                                                                 |                      |                                               |                         |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről            | 0                                        | 1 264 119 055                                                   | 0                    | 1 264 119 055                                 | 1 264 119 055           |
| Felhalmozási bevételek                                             | 0                                        | 0                                                               | 11 811               | 11 811                                        | 2 603 354               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | 0                                        | 354 871                                                         | 0                    | 354 871                                       | 354 871                 |
| Finanszírozási bevételek                                           |                                          |                                                                 |                      |                                               |                         |
| Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül | 0                                        | 1 025 875 029                                                   | 0                    | 1 025 875 029                                 | 1 025 875 029           |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                 | 18 381 057 744                           | 0                                                               | 1 784 938 672        | 20 165 996 416                                | 9 413 407 896           |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                         | <b>22 290 167 010</b>                    | <b>2 908 113 961</b>                                            | <b>1 909 043 573</b> | <b>27 107 324 544</b>                         | <b>14 941 399 691</b>   |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                    |                                          |                                                                 |                      |                                               |                         |
| Költségvetési kiadások                                             |                                          |                                                                 |                      |                                               |                         |
| Működési kiadások                                                  |                                          |                                                                 |                      |                                               |                         |
| Személyi juttatások                                                | 12 794 147 067                           | 554 528 147                                                     | 334 049 300          | 13 682 724 514                                | 6 570 570 044           |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 1 903 482 078                            | 81 052 189                                                      | 50 897 524           | 2 035 431 791                                 | 974 377 671             |
| Dologi kiadások                                                    | 7 268 307 958                            | 545 468 166                                                     | 934 891 630          | 8 748 667 754                                 | 4 659 418 498           |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                                        | 0                                                               | 0                    | 0                                             | 0                       |
| Egyéb működési célú kiadások                                       | 50 000 000                               | 17 710 893                                                      | 108 181 961          | 175 892 854                                   | 17 485 012              |
| Felhalmozási kiadások                                              |                                          |                                                                 |                      |                                               |                         |
| Beruházások                                                        | 104 219 907                              | 1 245 865 022                                                   | 389 106 008          | 1 739 190 937                                 | 358 037 598             |
| Felújítások                                                        | 170 010 000                              | 463 489 544                                                     | 91 917 150           | 725 416 694                                   | 187 740 774             |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 0                                        | 0                                                               | 0                    | 0                                             | 0                       |
| Finanszírozási kiadások                                            |                                          |                                                                 |                      |                                               |                         |
| Finanszírozási kiadások                                            | 0                                        | 0                                                               | 0                    | 0                                             | 0                       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                          | <b>22 290 167 010</b>                    | <b>2 908 113 961</b>                                            | <b>1 909 043 573</b> | <b>27 107 324 544</b>                         | <b>12 767 629 597</b>   |