

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Család- és Gyermejköltségek Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 060 000	0	447 704	1 507 704	1 507 704
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	436 540	0	436 540	436 540
Irányító szervtől kapott támogatás	399 559 326	0	182 619 332	582 178 658	573 189 388
Bevételek összesen:	400 619 326	436 540	183 067 036	584 122 902	575 133 632
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	321 911 820	-12 547 789	142 221 467	451 585 498	449 169 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 717 152	-3 692 026	19 770 931	68 796 057	67 600 057
Dologi kiadások	25 990 354	14 111 615	17 081 638	57 183 607	51 274 749
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	371 378	3 993 000	4 364 378	4 364 378
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	400 619 326	436 540	183 067 036	584 122 902	574 601 889

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	50 886 627	0	6 537 506	57 424 133	45 565 110
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	760 000
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	130 990 670	1 418 750 488	1 403 834 027
Bevételek összesen:	1 338 646 445	0	137 528 176	1 476 174 621	1 450 159 137
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 079 367 390	-11 652 443	16 392 470	1 084 107 417	1 072 057 085
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 480 059	0	8 694 508	166 174 567	163 306 268
Dologi kiadások	101 798 996	15 499 960	66 224 439	183 523 395	171 200 362
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 227 417	16 216 759	17 444 176	17 444 176
Felújítások	0	-5 074 934	30 000 000	24 925 066	24 925 066
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 338 646 445	0	137 528 176	1 476 174 621	1 448 932 957

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600 086 000	77 855 857	0	677 941 857	667 039 200
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	704 053 358	354 317	116 534 537	820 942 212	820 942 212
Működési célú átvett pénzeszközök	0	33 340	0	33 340	33 340
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	314 120	0	314 120	314 120
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	578 270 656	2 566 341 518	2 521 760 881
Bevételek összesen:	3 292 210 220	80 728 615	694 805 193	4 067 744 028	4 012 260 734
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 081 939 989	-53 199 715	177 574 590	2 206 314 864	2 194 823 953
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316 225 457	-2 845 791	11 662 830	325 042 496	320 265 646
Dologi kiadások	894 044 774	80 941 274	417 975 066	1 392 961 114	1 372 346 486
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	40 021 449	59 097 116	99 118 565	78 993 919
Felújítások	0	6 998 198	28 495 591	35 493 789	34 911 943
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 292 210 220	80 728 615	694 805 193	4 067 744 028	4 010 155 147

(adatok Ft-ban)

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 223 111	0	27 223 111	27 223 111
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	69 249 607	0	7 414 296	76 663 903	76 663 903
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	614 055	0	614 055	614 055
Felhalmozási bevételek	0	0	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	195 000	0	195 000	195 000
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	156 136 797	528 248 552	510 332 188
Bevételek összesen:	441 361 362	32 578 586	163 751 093	637 691 041	619 774 677
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	287 956 480	19 285 623	64 630 191	371 872 294	368 234 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 116 621	762 643	3 437 810	50 317 074	49 300 527
Dologi kiadások	107 288 261	15 519 913	81 497 363	204 305 537	187 963 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	46 941	46 941	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-2 989 593	14 138 788	11 149 195	11 149 195
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	441 361 362	32 578 586	163 751 093	637 691 041	616 648 213

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	1 100 536 817	0	140 925 292	1 241 462 109	1 209 087 952
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	126 628 398	1 829 667 422	1 805 501 806
Bevételek összesen:	2 803 575 841	0	267 553 690	3 071 129 531	3 014 589 758
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	328 064 319	-53 490 765	4 027 362	278 600 916	274 011 275
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 342 726	-4 258 551	56 162	42 140 337	38 946 371
Dologi kiadások	2 429 168 796	54 644 464	261 369 999	2 745 183 259	2 701 430 607
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 100 167	2 100 167	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	3 104 852	0	3 104 852	201 505
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 803 575 841	0	267 553 690	3 071 129 531	3 014 589 758

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	61 434
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	16 944 612	229 513 401	228 002 356
Bevételek összesen:	212 568 789	137 938	16 944 612	229 651 339	228 201 728
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	167 755 873	-2 272 097	10 146 058	175 629 834	174 536 494
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 771 240	-123 723	1 384 287	27 031 804	26 587 028
Dologi kiadások	19 041 676	2 923 157	3 519 899	25 484 732	25 451 882
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-389 399	1 894 368	1 504 969	1 504 969
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	212 568 789	137 938	16 944 612	229 651 339	228 080 373

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	111 391	111 391	116 980
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	19 554 607	230 266 870	226 643 102
Bevételek összesen:	210 712 263	189 494	19 665 998	230 567 755	226 949 576
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	165 437 365	-1 730 871	10 710 125	174 416 619	173 359 119
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 632 367	-264 497	2 222 259	27 590 129	27 122 129
Dologi kiadások	19 642 531	2 214 199	3 296 639	25 153 369	23 077 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	16 709	16 709	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-29 337	3 420 266	3 390 929	3 390 929
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	210 712 263	189 494	19 665 998	230 567 755	226 949 576

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 250 000	0	2 000 643	5 250 643	5 250 643
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	49 412 897	512 989 847	502 588 903
Bevételek összesen:	466 826 950	513 244	51 413 540	518 753 734	508 352 790
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	370 902 230	-12 898 700	28 762 957	386 766 487	383 754 953
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 067 978	-1 045 283	4 977 799	60 000 494	58 462 879
Dologi kiadások	39 856 742	6 870 226	13 637 666	60 364 634	58 921 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	300 096	300 096	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 106 245	3 735 022	4 841 267	4 841 267
Felújítások	0	6 480 756	0	6 480 756	1 980 756
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	466 826 950	513 244	51 413 540	518 753 734	507 961 271

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	106 738	106 738	130 838
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	7 126 438	189 604 253	187 214 683
Bevételek összesen:	182 477 815	97 918	7 233 176	189 808 909	187 443 439
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	146 847 822	-2 447 475	-102 000	144 298 347	142 891 767
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 332 684	-1 272 835	117 177	21 177 026	20 826 398
Dologi kiadások	13 297 309	3 757 902	7 201 988	24 257 199	23 271 123
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	16 011	16 011	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	60 326	0	60 326	60 326
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	182 477 815	97 918	7 233 176	189 808 909	187 049 614

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	43 828 078	0	33 550 672	77 378 750	77 389 448
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	18 856 153	82 880 310	77 521 429
Bevételek összesen:	107 852 235	0	52 406 825	160 259 060	154 910 877
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	51 865 534	-11 749 821	7 200	40 122 913	39 998 913
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 747 839	-1 764 955	1 116	4 984 000	4 906 000
Dologi kiadások	49 238 862	561 292	36 205 284	86 005 438	83 205 160
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	7 004 629	1 698 049	8 702 678	5 630 548
Felújítások	0	5 948 855	14 495 176	20 444 031	20 444 031
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	107 852 235	0	52 406 825	160 259 060	154 184 652

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	3 179 790	3 179 790	3 179 790
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	23 562 423	181 478 328	176 983 866
Bevételek összesen:	157 915 905	308 431	26 742 213	184 966 549	180 472 087
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	122 423 390	-1 439 371	10 918 152	131 902 171	130 727 073
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 089 919	0	2 526 040	19 615 959	19 229 973
Dologi kiadások	18 402 596	1 723 673	6 379 228	26 505 497	23 779 970
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	476 969	476 969	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
Kiadások összesen:	157 915 905	308 431	26 742 213	184 966 549	180 202 969

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	192 126
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	39 787 778	310 881 524	307 856 640
Bevételek összesen:	271 093 746	311 200	39 787 778	311 192 724	308 359 966
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	215 288 896	-1 000 830	14 464 694	228 752 760	227 140 079
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 855 897	-71 312	2 650 102	35 434 687	34 746 910
Dologi kiadások	22 948 953	2 084 748	21 233 838	46 267 539	45 544 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-701 406	1 439 144	737 738	737 738
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	271 093 746	311 200	39 787 778	311 192 724	308 169 369

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	3 116
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	4 436 369	148 045 155	144 352 613
Bevételek összesen:	143 608 786	266 995	4 436 369	148 312 150	144 622 724
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	111 781 345	-3 217 512	934 000	109 497 833	108 596 012
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 838 682	-153 709	-658 616	16 026 357	14 499 327
Dologi kiadások	14 988 759	3 496 843	3 900 584	22 386 186	21 117 111
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	141 373	260 401	401 774	401 774
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	143 608 786	266 995	4 436 369	148 312 150	144 614 224

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Ménfőcsanakai Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	374 098
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	18 882 789	298 304 798	290 862 479
Bevételek összesen:	279 422 009	847 847	18 882 789	299 152 645	292 084 424
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	226 126 902	-2 116 080	7 110 379	231 121 201	229 298 059
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 708 652	0	1 162 868	35 871 520	35 183 220
Dologi kiadások	18 586 455	154 890	9 982 542	28 723 887	26 208 443
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 809 037	627 000	3 436 037	1 004 622
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	279 422 009	847 847	18 882 789	299 152 645	291 694 344

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	94 253	94 253	151 950
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	281 534	0	281 534	281 534
Irányító szervtől kapott támogatás	305 921 863	0	19 367 364	325 289 227	320 719 430
Bevételek összesen:	305 921 863	281 534	19 461 617	325 665 014	321 152 914
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	245 093 852	-2 607 212	6 831 003	249 317 643	247 717 818
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 140 376	-864 778	1 514 011	36 789 609	36 136 805
Dologi kiadások	24 687 635	3 806 489	10 262 665	38 756 789	36 389 883
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	14 138	14 138	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-52 965	839 800	786 835	786 835
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	305 921 863	281 534	19 461 617	325 665 014	321 031 341

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	65 142
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	625 262	0	625 262	625 262
Irányító szervtől kapott támogatás	424 666 437	0	30 946 867	455 613 304	446 992 604
Bevételek összesen:	424 666 437	625 262	30 946 867	456 238 566	447 683 008
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	345 572 666	-9 758 287	14 249 644	350 064 023	347 463 412
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 908 423	-155 345	1 777 311	54 530 389	53 585 477
Dologi kiadások	26 185 348	11 180 987	12 440 431	49 806 766	44 229 136
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	-290 938	2 128 326	1 837 388	1 837 388
Felújítások	0	-351 155	351 155	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	424 666 437	625 262	30 946 867	456 238 566	447 115 413

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	412 133	412 133	435 428
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	26 089 988	289 372 198	283 131 377
Bevételek összesen:	263 282 210	499 112	26 502 121	290 283 443	284 065 917
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	213 684 251	-1 631 514	6 521 785	218 574 522	216 616 925
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 749 186	-203 022	-41 133	33 505 031	32 817 182
Dologi kiadások	15 848 773	162 534	18 789 647	34 800 954	33 962 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	61 820	61 820	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 171 114	1 170 002	3 341 116	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
Kiadások összesen:	263 282 210	499 112	26 502 121	290 283 443	283 678 810

(adatok Ft-ban)

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	76 782
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	36 764 583	350 100 904	347 289 812
Bevételek összesen:	313 336 321	137 740	36 764 583	350 238 644	347 504 334
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	251 728 231	-2 052 030	13 338 225	263 014 426	259 544 157
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 631 430	-194 346	2 231 237	40 668 321	39 878 761
Dologi kiadások	22 976 660	3 308 676	20 241 351	46 526 687	46 357 047
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
Kiadások összesen:	313 336 321	137 740	36 764 583	350 238 644	345 809 175

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkóri Szolgálat Győr

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	2 253 677	2 253 677	2 256 824
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	4 657 795	89 665 936	87 780 755
Bevételek összesen:	85 008 141	61 100	6 911 472	91 980 713	90 098 679
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	65 735 000	44 850	-689 279	65 090 571	63 851 766
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 214 000	0	712 129	8 926 129	8 464 232
Dologi kiadások	11 059 141	-613 629	5 866 337	16 311 849	16 027 462
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	629 879	1 022 285	1 652 164	1 652 164
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	85 008 141	61 100	6 911 472	91 980 713	89 995 624

(adatok Ft-ban)

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	20 628 592	20 628 592	20 628 592
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	2 200 000	2 200 000	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	57 955 656	561 056 900	496 867 618
Bevételek összesen:	503 101 244	439 552	80 784 248	584 325 044	520 135 762
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	346 671 048	-30 927 177	48 024 547	363 768 418	356 622 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 260 236	-6 530 523	8 793 747	54 523 460	51 530 165
Dologi kiadások	102 616 750	36 401 317	12 145 060	151 163 127	97 524 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 553 210	1 968 933	8 428 725	11 950 868	11 489 523
Felújítások	0	-472 998	3 392 169	2 919 171	2 919 171
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	503 101 244	439 552	80 784 248	584 325 044	520 086 192

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

**Utak-hidak, köz- és díszvilágítás: üzemeltetési, fenntartási, felújítási, korszerűsítési,
forgalomtechnikai kiadások**
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	78 703 700	78 703 700	78 703 700
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	941 482 362	0	941 482 362	941 482 362
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	617 818 004	2 337 918 004	1 933 058 734
Bevételek összesen:	1 720 100 000	941 482 362	696 521 704	3 358 104 066	2 953 244 796
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	-104 578 722	473 267 175	1 925 128 453	1 635 874 318
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 073 784 856	179 059 828	1 252 844 684	420 476 311
Felújítások	163 660 000	-27 723 772	44 194 701	180 130 929	133 459 532
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 720 100 000	941 482 362	696 521 704	3 358 104 066	2 189 810 161

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	13 947 204	93 947 204	93 952 204
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	3 023 935	3 023 935	3 023 935
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	159 429 179
Bevételek összesen:	248 457 405	240 000	22 356 357	271 053 762	256 645 318
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	182 069 908	-943 304	1 192 231	182 318 835	176 284 304
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 119 848	705 911	168 621	23 994 380	23 295 234
Dologi kiadások	34 667 649	11 343 806	17 922 580	63 934 035	56 612 939
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	8 600 000	-10 866 413	3 072 925	806 512	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
Kiadások összesen:	248 457 405	240 000	22 356 357	271 053 762	256 640 318

(adatok Ft-ban)

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	80 000 000	0	92 650 904	172 650 904	172 655 904
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	941 482 362	0	941 482 362	941 482 362
Felhalmozási bevételek	0	0	3 023 935	3 023 935	3 023 935
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	623 203 222	2 511 760 627	2 092 487 913
Bevételek összesen:	1 968 557 405	941 722 362	718 878 061	3 629 157 828	3 209 890 114
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	182 069 908	-943 304	1 192 231	182 318 835	176 284 304
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 119 848	705 911	168 621	23 994 380	23 295 234
Dologi kiadások	1 591 107 649	-93 234 916	491 189 755	1 989 062 488	1 692 487 257
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	8 600 000	1 062 918 443	182 132 753	1 253 651 196	420 924 152
Felújítások	163 660 000	-27 723 772	44 194 701	180 130 929	133 459 532
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 968 557 405	941 722 362	718 878 061	3 629 157 828	2 446 450 479

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	377 294 561	0	377 294 561	377 294 561
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	42 000 000	0	12 321 310	54 321 310	54 321 310
Működési célú átvett pénzeszközök	0	280 000	0	280 000	280 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	298 239 000	0	298 239 000	298 239 000
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	200 153 352	802 362 832	703 392 254
Bevételek összesen:	644 209 480	761 808 410	212 474 662	1 618 492 552	1 519 521 974
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	408 933 973	117 573 486	11 785 752	538 293 211	500 164 715
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 547 418	15 223 194	2 020 869	73 791 481	71 732 453
Dologi kiadások	146 928 089	169 115 128	164 430 163	480 473 380	246 582 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	10 990 561	0	10 990 561	10 990 559
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	31 800 000	102 681 862	33 370 214	167 852 076	142 428 834
Felújítások	0	344 105 179	867 664	344 972 843	162 701 688
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 119 000	0	2 119 000	2 119 000
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	644 209 480	761 808 410	212 474 662	1 618 492 552	1 136 719 984

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
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	1 023 715	15 908 712	15 908 712
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	13 240 896	87 659 736	84 249 892
Bevételek összesen:	89 303 837	298 658 771	14 264 611	402 227 219	398 817 375
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	59 889 047	9 591 643	156 881	69 637 571	68 210 747
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 785 577	574 016	12 177	8 371 770	8 189 208
Dologi kiadások	21 629 213	7 224 273	7 894 679	36 748 165	36 017 607
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	1 180 698	0	1 180 698	580 698
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	19 351 374	0	19 351 374	18 881 474
Felújítások	0	260 736 767	6 200 874	266 937 641	92 829 212
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	89 303 837	298 658 771	14 264 611	402 227 219	224 708 946

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 434 803	0	17 434 803	17 434 803
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	2 509	152 509	152 509
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	79 424 934	145 324 770	113 393 577
Bevételek összesen:	66 049 836	17 434 803	79 427 443	162 912 082	130 980 889
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	47 632 025	11 212 918	2 537 133	61 382 076	57 783 424
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 187 381	786 699	852 650	7 826 730	7 126 119
Dologi kiadások	12 230 430	5 165 386	73 319 484	90 715 300	63 083 746
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	376	376	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	269 800	2 717 800	2 987 600	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
Kiadások összesen:	66 049 836	17 434 803	79 427 443	162 912 082	130 980 889

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Balett

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	122 792 989	0	172 792 989	172 792 989
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	108 170 000	0	108 937 327	217 107 327	217 107 327
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
Felhalmozási bevételek	0	0	1 311 811	1 311 811	1 311 811
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	3 641 495	284 778 740	275 471 247
Bevételek összesen:	439 307 245	225 932 612	113 890 633	779 130 490	769 822 997
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	323 416 416	55 696 744	31 755 417	410 868 577	391 619 097
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 421 451	6 289 500	1 795 544	56 506 495	53 460 975
Dologi kiadások	67 469 378	149 694 770	76 560 287	293 724 435	266 579 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	14 251 598	3 779 385	18 030 983	14 530 983
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	439 307 245	225 932 612	113 890 633	779 130 490	726 190 933

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	232 996 587	0	232 996 587	232 996 587
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	201 478 278	0	56 023 920	257 502 198	257 502 198
Működési célú átvett pénzeszközök	0	220 000	0	220 000	220 000
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 027 686	0	8 027 686	8 027 686
Felhalmozási bevételek	0	0	27 874	27 874	27 874
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	162 756 081	708 697 245	697 015 446
Bevételek összesen:	747 419 442	394 451 440	218 807 875	1 360 678 757	1 348 996 958
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	523 550 175	276 393 523	19 788 831	819 732 529	746 951 331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 210 985	38 949 940	1 927 667	122 088 592	97 541 302
Dologi kiadások	141 558 282	48 126 995	136 211 675	325 896 952	300 141 940
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 100 000	30 980 982	60 879 702	92 960 684	65 568 531
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	747 419 442	394 451 440	218 807 875	1 360 678 757	1 210 203 104

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	43 156 000	-78 740	-1 114 592	41 962 668	41 962 668
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	78 740	0	78 740	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	61 458 118
Bevételek összesen:	113 942 666	0	8 492 245	122 434 911	103 499 526
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	60 739 000	-5 222 184	4 780 138	60 296 954	51 659 410
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 896 000	0	625 830	8 521 830	7 203 714
Dologi kiadások	45 307 666	2 979 415	3 086 277	51 373 358	43 866 513
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 242 769	0	2 242 769	769 889
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	113 942 666	0	8 492 245	122 434 911	103 499 526

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	290 165 307	0	290 165 307	290 165 307
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	238 500 000	0	315 203 975	553 703 975	553 703 975
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	168 000	168 000	168 000
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	14 391 189	1 514 391 189	1 511 080 586
Bevételek összesen:	1 738 500 000	461 623 754	329 763 164	2 529 886 918	2 526 576 315
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	1 222 227 155	220 395 971	8 628 443	1 451 251 569	1 410 897 776
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 719 529	24 483 259	0	209 202 788	196 977 534
Dologi kiadások	331 553 316	165 610 213	321 134 721	818 298 250	713 895 006
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	51 134 311	0	51 134 311	30 199 730
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 738 500 000	461 623 754	329 763 164	2 529 886 918	2 351 970 046

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek					
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	63 830 186	0	11 792 195	75 622 381	69 954 122
Bevételek összesen:	63 830 186	0	11 792 195	75 622 381	69 954 122
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	51 186 005	-718 163	10 359 758	60 827 600	57 464 864
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 654 181	482 878	1 668 344	8 805 403	7 879 188
Dologi kiadások	5 990 000	-946 853	-699 642	4 343 505	3 862 121
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	1 182 138	463 735	1 645 873	747 949
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	63 830 186	0	11 792 195	75 622 381	69 954 122

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 739 186	0	11 739 186	11 739 186
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	3 023 995	32 523 995	32 523 995
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	23 255 872	114 193 418	101 337 529
Bevételek összesen:	120 437 546	12 248 512	26 279 867	158 965 925	146 110 036
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	66 561 388	10 123 176	3 813 234	80 497 798	78 528 625
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 652 980	659 075	170 116	9 482 171	9 044 168
Dologi kiadások	43 723 178	-1 070 482	12 514 581	55 167 277	49 290 365
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	1 500 000	-1 093 307	8 740 284	9 146 977	6 797 787
Felújítások	0	3 630 050	1 041 652	4 671 702	1 987 107
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	120 437 546	12 248 512	26 279 867	158 965 925	145 648 052

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	80 363 164	0	80 363 164	80 363 164
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	459 519 504	51 117 257	16 310 318	526 947 079	526 947 079
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	54 785 871	0	54 785 871	54 785 871
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	66 404 035	395 001 900	385 273 764
Bevételek összesen:	788 117 369	268 828 469	82 714 353	1 139 660 191	1 129 932 055
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	309 884 398	44 703 160	6 880 000	361 467 558	346 805 165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 259 972	5 744 046	930 472	49 934 490	47 301 020
Dologi kiadások	427 900 302	155 282 382	69 321 556	652 504 240	563 085 252
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	7 072 697	12 081 839	5 582 325	24 736 861	23 810 561
Felújítások	0	51 017 042	0	51 017 042	51 017 042
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	788 117 369	268 828 469	82 714 353	1 139 660 191	1 032 019 040

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 005 538	0	20 005 538	20 005 538
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	4 157 720	7 957 720	7 957 720
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	9 966 823	51 628 913	39 503 605
Bevételek összesen:	45 462 090	20 261 596	14 124 543	79 848 229	67 722 921
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	29 025 508	123 968	598 590	29 748 066	28 053 066
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 773 316	167 600	146 104	4 087 020	3 717 910
Dologi kiadások	12 663 266	17 917 142	11 659 702	42 240 110	33 146 024
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	294 490	294 490	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	2 052 886	1 425 657	3 478 543	2 506 531
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	45 462 090	20 261 596	14 124 543	79 848 229	67 423 531

(adatok Ft-ban)

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	43 992 156	0	43 992 156	43 992 156
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	34 479 012	99 479 012	99 533 012
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	62 992	62 992	62 992
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	218 709 079
Bevételek összesen:	285 000 000	185 123 470	35 287 718	505 411 188	503 428 553
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	125 111 666	46 976 168	13 000 000	185 087 834	163 786 359
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 264 516	7 737 337	0	24 001 853	20 822 894
Dologi kiadások	143 623 818	42 981 275	17 106 417	203 711 510	166 251 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	46 055 879	5 181 301	51 237 180	45 830 000
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	0	41 372 811	0	41 372 811	41 200 458
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	285 000 000	185 123 470	35 287 718	505 411 188	437 890 730

(adatok Ft-ban)

Intézmények mindösszesen

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	1 313 466 041	0	1 963 552 041	1 952 649 384
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési bevételek	3 259 023 266	51 392 834	977 217 337	4 287 633 437	4 244 356 481
Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 364 891	0	9 364 891	9 364 891
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 306 963 094	0	1 306 963 094	1 306 963 094
Felhalmozási bevételek	0	78 740	6 994 612	7 073 352	7 833 352
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	459 871	0	459 871	459 871
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	2 767 574 817	18 172 810 561	17 292 753 089
Bevételek összesen:	19 314 345 010	3 706 555 307	3 751 786 766	26 772 687 083	25 839 209 998
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	10 556 381 067	588 497 890	691 349 978	11 836 228 935	11 538 624 747
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 573 324 078	79 125 402	83 310 969	1 735 760 449	1 657 687 074
Dologi kiadások	6 969 353 958	927 595 258	2 412 981 319	10 309 930 535	9 267 573 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	69 233 700	8 509 018	77 742 718	68 407 819
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	51 625 907	1 394 690 069	426 596 500	1 872 912 476	923 622 965
Felújítások	163 660 000	645 293 988	129 038 982	937 992 970	527 175 548
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 119 000	0	2 119 000	2 119 000
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	19 314 345 010	3 706 555 307	3 751 786 766	26 772 687 083	23 985 210 293

(adatok Ft-ban)

Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	42 402 298	0	42 402 298	72 884 997
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	420 000
Működési bevételek	0	0	0	0	19 792 306
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	354 473 058	3 330 295 058	2 968 030 871
Bevételek összesen:	2 975 822 000	43 447 491	354 473 058	3 373 742 549	3 062 248 170
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	2 237 766 000	31 437 504	142 781 953	2 411 985 457	2 282 286 525
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 158 000	4 146 728	21 569 678	355 874 406	314 797 763
Dologi kiadások	298 954 000	32 420 365	158 371 427	489 745 792	414 228 792
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	0	0	50 000 000	0
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	52 594 000	-24 557 106	27 940 000	55 976 894	41 803 746
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
Kiadások összesen:	2 975 822 000	43 447 491	354 473 058	3 373 742 549	3 058 566 976

(adatok Ft-ban)

Költségvetési szervek mindösszesen

2022. évi költségvetésének végrehajtása

	2022. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
BEVÉTELEK					
Költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 086 000	1 355 868 339	0	2 005 954 339	2 025 534 381
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	420 000
Működési bevételek	3 259 023 266	51 392 834	977 217 337	4 287 633 437	4 264 148 787
Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 364 891	0	9 364 891	9 364 891
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 306 963 094	0	1 306 963 094	1 306 963 094
Felhalmozási bevételek	0	78 740	6 994 612	7 073 352	7 908 155
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	459 871	0	459 871	459 871
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	3 122 047 875	21 503 105 619	20 260 783 960
Bevételek összesen:	22 290 167 010	3 750 002 798	4 106 259 824	30 146 429 632	28 901 458 168
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
Működési kiadások					
Személyi juttatások	12 794 147 067	619 935 394	834 131 931	14 248 214 392	13 820 911 272
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 903 482 078	83 272 130	104 880 647	2 091 634 855	1 972 484 837
Dologi kiadások	7 268 307 958	960 015 623	2 571 352 746	10 799 676 327	9 681 801 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	50 000 000	69 233 700	8 509 018	127 742 718	68 407 819
Felhalmozási kiadások					
Beruházások	104 219 907	1 370 132 963	454 536 500	1 928 889 370	965 426 711
Felújítások	170 010 000	645 293 988	132 848 982	948 152 970	532 625 698
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 119 000	0	2 119 000	2 119 000
Finanszírozási kiadások					
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	22 290 167 010	3 750 002 798	4 106 259 824	30 146 429 632	27 043 777 269