

Szociális ellátás

Család- és Gyermekjóléti Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 660 000	0	0	1 660 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	989 296	0	989 296
Irányító szervtől kapott támogatás	415 421 423	0	31 083 089	446 504 512
Bevételek összesen:	417 081 423	989 296	31 083 089	449 153 808
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	298 585 343	0	26 916 601	325 501 944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 184 984	0	4 166 488	59 351 472
Dologi kiadások	63 311 096	-1 772 124	0	61 538 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 768 280	0	1 768 280
Felújítások	0	993 140	0	993 140
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	417 081 423	989 296	31 083 089	449 153 808

Szociális ellátás

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	44 318 634	0	0	44 318 634
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	976 419	0	976 419
Irányító szervtől kapott támogatás	1 225 139 708	0	6 393 915	1 231 533 623
Bevételek összesen:	1 269 458 342	976 419	6 393 915	1 276 828 676
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	922 634 480	976 419	5 624 618	929 235 517
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 796 267	0	769 297	156 565 564
Dologi kiadások	191 027 595	-11 411 904	0	179 615 691
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	10 156 572	0	10 156 572
Felújítások	0	1 255 332	0	1 255 332
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 269 458 342	976 419	6 393 915	1 276 828 676

Szociális ellátás

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	447 328 862	3 571 200	0	450 900 062
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	674 991 666	0	0	674 991 666
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	25 856 183	0	25 856 183
Irányító szervtől kapott támogatás	2 010 691 312	0	55 250 772	2 065 942 084
Bevételek összesen:	3 133 011 840	29 427 383	55 250 772	3 217 689 995
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 594 605 293	3 742 246	48 112 872	1 646 460 411
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 438 033	2 750 484	7 137 900	294 326 417
Dologi kiadások	1 253 968 514	-31 248 792	0	1 222 719 722
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 203 200	0	2 203 200
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	51 916 745	0	51 916 745
Felújítások	0	63 500	0	63 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 133 011 840	29 427 383	55 250 772	3 217 689 995

Szociális ellátás

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 137 074	0	5 137 074
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	73 589 168	0	0	73 589 168
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 276 476	0	1 276 476
Irányító szervtől kapott támogatás	420 973 810	0	13 337 964	434 311 774
Bevételek összesen:	494 562 978	6 413 550	13 337 964	514 314 492
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	273 897 075	4 767 564	11 586 358	290 250 997
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 697 224	369 510	1 751 606	51 818 340
Dologi kiadások	170 968 679	1 167 441	0	172 136 120
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	109 035	0	109 035
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	494 562 978	6 413 550	13 337 964	514 314 492

Köznevelési terület

Gazdasági Működtető Központ Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 093 408 750	0	0	1 093 408 750
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	1 799 663 344	0	0	1 799 663 344
Bevételek összesen:	2 893 072 094	0	0	2 893 072 094
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	362 125 723	0	0	362 125 723
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 853 037	0	0	61 853 037
Dologi kiadások	2 469 093 334	-5 459 875	0	2 463 633 459
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	5 459 875	0	5 459 875
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 893 072 094	0	0	2 893 072 094

Köznevelési terület

Bartók Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 162 939	0	0	1 162 939
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	234 157 582	0	0	234 157 582
Bevételek összesen:	235 320 521	0	0	235 320 521
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165 635 849	0	0	165 635 849
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 057 333	0	0	29 057 333
Dologi kiadások	40 627 339	-4 868 872	0	35 758 467
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4 868 872	0	4 868 872
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	235 320 521	0	0	235 320 521

Köznevelési terület

Bisinger Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	10 273 431	0	0	10 273 431
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	259 985	0	259 985
Irányító szervtől kapott támogatás	243 191 448	0	0	243 191 448
Bevételek összesen:	253 464 879	259 985	0	253 724 864
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	165 333 643	259 985	0	165 593 628
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 173 025	0	0	29 173 025
Dologi kiadások	58 958 211	-2 788 018	0	56 170 193
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 788 018	0	2 788 018
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	253 464 879	259 985	0	253 724 864

Köznevelési terület

Erzsébet Ligeti Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14 737 414	0	0	14 737 414
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	471 146	0	471 146
Irányító szervtől kapott támogatás	543 447 177	0	0	543 447 177
Bevételek összesen:	558 184 591	471 146	0	558 655 737
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	390 726 836	471 146	0	391 197 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 630 599	0	0	67 630 599
Dologi kiadások	99 827 156	-4 159 266	0	95 667 890
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	4 159 266	0	4 159 266
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	558 184 591	471 146	0	558 655 737

Köznevelési terület

Gyárvárosi Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	6 485 270	0	0	6 485 270
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	350 430	0	350 430
Irányító szervtől kapott támogatás	217 671 284	0	0	217 671 284
Bevételek összesen:	224 156 554	350 430	0	224 506 984
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	149 565 311	350 430	0	149 915 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 241 089	0	0	26 241 089
Dologi kiadások	48 350 154	-5 990 821	0	42 359 333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 916 823	0	2 916 823
Felújítások	0	3 073 998	0	3 073 998
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	224 156 554	350 430	0	224 506 984

Köznevelési terület

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	40 198 686	0	0	40 198 686
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	62 072 812	0	0	62 072 812
Bevételek összesen:	102 271 498	0	0	102 271 498
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	38 055 188	0	0	38 055 188
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 903 874	0	0	5 903 874
Dologi kiadások	58 312 436	-4 616 217	0	53 696 219
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 022 879	0	1 022 879
Felújítások	0	3 593 338	0	3 593 338
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	102 271 498	0	0	102 271 498

Köznevelési terület

Győri Mosolyvár Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	4 856 429	0	0	4 856 429
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	192 151 555	0	0	192 151 555
Bevételek összesen:	197 007 984	0	0	197 007 984
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	135 178 185	0	0	135 178 185
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 087 698	0	0	22 087 698
Dologi kiadások	39 742 101	-2 829 035	0	36 913 066
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 829 035	0	2 829 035
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	197 007 984	0	0	197 007 984

Köznevelési terület

Kovács Margit Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 198 626	0	0	1 198 626
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	330 236 065	0	0	330 236 065
Bevételek összesen:	331 434 691	0	0	331 434 691
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	237 991 989	0	0	237 991 989
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 527 448	0	0	41 527 448
Dologi kiadások	51 915 254	0	0	51 915 254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	331 434 691	0	0	331 434 691

Köznevelési terület

Márvány Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 235 917	0	0	3 235 917
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	379 590	0	379 590
Irányító szervtől kapott támogatás	159 454 516	0	0	159 454 516
Bevételek összesen:	162 690 433	379 590	0	163 070 023
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	102 591 747	379 590	0	102 971 337
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 938 977	0	0	17 938 977
Dologi kiadások	42 159 709	-398 545	0	41 761 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	398 545	0	398 545
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	162 690 433	379 590	0	163 070 023

Köznevelési terület

Ménfőcsanaki Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14 508 297	0	0	14 508 297
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	317 702 840	0	0	317 702 840
Bevételek összesen:	332 211 137	0	0	332 211 137
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	222 098 274	0	0	222 098 274
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 947 388	0	0	38 947 388
Dologi kiadások	71 165 475	-4 204 616	0	66 960 859
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 789 356	0	2 789 356
Felújítások	0	1 415 260	0	1 415 260
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	332 211 137	0	0	332 211 137

Köznevelési terület

Nagybácsai Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	14 771 486	0	0	14 771 486
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	359 277 071	0	0	359 277 071
Bevételek összesen:	374 048 557	0	0	374 048 557
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	241 712 917	0	0	241 712 917
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 164 479	0	0	41 164 479
Dologi kiadások	91 171 161	-3 102 839	0	88 068 322
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3 102 839	0	3 102 839
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	374 048 557	0	0	374 048 557

Köznevelési terület

Sün Balázs Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	990 600	0	0	990 600
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	469 485 236	0	0	469 485 236
Bevételek összesen:	470 475 836	0	0	470 475 836
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	347 376 241	0	0	347 376 241
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 958 692	0	0	60 958 692
Dologi kiadások	62 140 903	-6 915 915	0	55 224 988
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	6 915 915	0	6 915 915
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	470 475 836	0	0	470 475 836

Köznevelési terület

Szentiváni Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 460 119	0	0	1 460 119
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	595 834	0	595 834
Irányító szervtől kapott támogatás	292 757 423	0	0	292 757 423
Bevételek összesen:	294 217 542	595 834	0	294 813 376
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	214 951 048	96 342	0	215 047 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400 771	0	0	37 400 771
Dologi kiadások	41 865 723	-1 403 198	0	40 462 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	1 902 690	0	1 902 690
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	294 217 542	595 834	0	294 813 376

Köznevelési terület

Tárogató Óvoda

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	1 376 934	0	0	1 376 934
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	343 847 616	0	0	343 847 616
Bevételek összesen:	345 224 550	0	0	345 224 550
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	245 333 863	0	0	245 333 863
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 091 307	0	0	43 091 307
Dologi kiadások	56 799 380	-2 734 293	0	54 065 087
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	2 734 293	0	2 734 293
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	345 224 550	0	0	345 224 550

Igazgatási terület

Mezőőri és Parkőri Szolgálat Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	86 979 063	0	0	86 979 063
Bevételek összesen:	86 979 063	0	0	86 979 063
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	62 225 620	0	0	62 225 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 228 033	0	0	10 228 033
Dologi kiadások	14 525 410	-124 423	0	14 400 987
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	124 423	0	124 423
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	86 979 063	0	0	86 979 063

Igazgatási terület

Városrendészet Győr

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	599 100 185	0	0	599 100 185
Bevételek összesen:	599 100 185	0	0	599 100 185
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	386 108 501	0	0	386 108 501
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 701 718	0	0	65 701 718
Dologi kiadások	107 774 448	0	0	107 774 448
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	37 483 518	0	0	37 483 518
Felújítások	2 032 000	0	0	2 032 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	599 100 185	0	0	599 100 185

Településfejlesztés

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

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 200 000 000	0	0	3 200 000 000
Bevételek összesen:	3 200 000 000	0	0	3 200 000 000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	3 036 340 000	-298 283 458	0	2 738 056 542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	286 746 476	0	286 746 476
Felújítások	163 660 000	11 536 982	0	175 196 982
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 200 000 000	0	0	3 200 000 000

Településfejlesztés

Útkezelő Szervezet

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	75 000 000	0	0	75 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	145 645 076	0	0	145 645 076
Bevételek összesen:	220 645 076	0	0	220 645 076
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	148 127 138	0	0	148 127 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 105 453	0	0	23 105 453
Dologi kiadások	41 412 485	5 718 179	0	47 130 664
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 000 000	-5 718 179	0	2 281 821
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	220 645 076	0	0	220 645 076

Településfejlesztés

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete összesen

(szervezet működtetése, közvilágítás és utak-hidak együtt)

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	75 000 000	0	0	75 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 345 645 076	0	0	3 345 645 076
Bevételek összesen:	3 420 645 076	0	0	3 420 645 076
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	148 127 138	0	0	148 127 138
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 105 453	0	0	23 105 453
Dologi kiadások	3 077 752 485	-292 565 279	0	2 785 187 206
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	8 000 000	281 028 297	0	289 028 297
Felújítások	163 660 000	11 536 982	0	175 196 982
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 420 645 076	0	0	3 420 645 076

Kulturális terület

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Községi Tér

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	35 000 000	0	0	35 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	12 735 748	0	12 735 748
Irányító szervtől kapott támogatás	650 090 483	0	18 924 631	669 015 114
Bevételek összesen:	685 090 483	12 735 748	18 924 631	716 750 862
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	348 896 530	0	16 384 962	365 281 492
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 756 863	0	2 539 669	59 296 532
Dologi kiadások	229 437 090	0	0	229 437 090
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	50 000 000	12 735 748	0	62 735 748
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	685 090 483	12 735 748	18 924 631	716 750 862

Kulturális terület

Generációk Művelődési Háza

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	11 857 700	0	0	11 857 700
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	1 883 634	0	1 883 634
Irányító szervtől kapott támogatás	87 908 752	0	2 979 683	90 888 435
Bevételek összesen:	99 766 452	1 883 634	2 979 683	104 629 769
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	58 544 847	0	2 155 167	60 700 014
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 074 452	0	334 051	9 408 503
Dologi kiadások	32 147 153	-1 039 645	490 465	31 597 973
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	2 083 634	0	2 083 634
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	839 645	0	839 645
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	99 766 452	1 883 634	2 979 683	104 629 769

Kulturális terület

Győr Megyei Jogú Város Levéltára

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 956 492	0	4 956 492
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	150 000	0	0	150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	78 160 100	0	2 769 318	80 929 418
Bevételek összesen:	78 310 100	4 956 492	2 769 318	86 035 910
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	52 453 249	2 000 000	2 397 678	56 850 927
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 130 253	248 000	371 640	8 749 893
Dologi kiadások	17 726 598	-777 912	0	16 948 686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	3 486 404	0	3 486 404
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	78 310 100	4 956 492	2 769 318	86 035 910

Kulturális terület

Győri Balett

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	0	0	50 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	107 800 000	0	0	107 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	309 696 268	0	10 533 162	320 229 430
Bevételek összesen:	467 496 268	0	10 533 162	478 029 430
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	282 136 221	0	9 119 621	291 255 842
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 618 614	0	1 413 541	49 032 155
Dologi kiadások	137 741 433	-839 849	0	136 901 584
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	839 849	0	839 849
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	467 496 268	0	10 533 162	478 029 430

Kulturális terület

Győri Filharmonikus Zenekar

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	203 353 528	0	0	203 353 528
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	5 000 000	0	5 000 000
Irányító szervtől kapott támogatás	667 701 334	0	22 810 788	690 512 122
Bevételek összesen:	871 054 862	5 000 000	22 810 788	898 865 650
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	565 674 175	0	19 749 600	585 423 775
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 331 479	0	3 061 188	97 392 667
Dologi kiadások	207 169 208	3 000 000	0	210 169 208
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	3 880 000	2 000 000	0	5 880 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	871 054 862	5 000 000	22 810 788	898 865 650

Kulturális terület

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	53 086 400	0	0	53 086 400
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	90 535 761	0	0	90 535 761
Bevételek összesen:	143 622 161	0	0	143 622 161
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	65 805 507	0	0	65 805 507
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 199 854	0	0	10 199 854
Dologi kiadások	67 616 800	-954 913	0	66 661 887
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	0	100 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	854 913	0	854 913
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	143 622 161	0	0	143 622 161

Kulturális terület

Győri Nemzeti Színház

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	238 500 000	0	0	238 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	250 432 093	0	250 432 093
Irányító szervtől kapott támogatás	1 500 000 000	0	44 730 276	1 544 730 276
Bevételek összesen:	1 738 500 000	250 432 093	44 730 276	2 033 662 369
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 061 092 213	9 353 091	38 727 512	1 109 172 816
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 393 992	6 125 333	6 002 764	191 522 089
Dologi kiadások	498 013 795	199 888 381	0	697 902 176
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	35 065 288	0	35 065 288
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	1 738 500 000	250 432 093	44 730 276	2 033 662 369

Kulturális terület

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	59 379 881	0	0	59 379 881
Bevételek összesen:	59 379 881	0	0	59 379 881
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	46 225 005	0	0	46 225 005
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 164 876	0	0	7 164 876
Dologi kiadások	5 990 000	-766 403	0	5 223 597
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	766 403	0	766 403
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	59 379 881	0	0	59 379 881

Kulturális terület

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	mód. irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	180 000 000	0	180 000 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	7 000 000	0	0	7 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	107 956 355	0	2 036 152	109 992 507
Bevételek összesen:	114 956 355	180 000 000	2 036 152	296 992 507
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	51 415 026	0	1 762 902	53 177 928
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 969 329	0	273 250	8 242 579
Dologi kiadások	33 772 000	4 989 959	0	38 761 959
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 800 000	6 793 500	0	8 593 500
Felújítások	20 000 000	168 216 541	0	188 216 541
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	114 956 355	180 000 000	2 036 152	296 992 507

Kulturális terület

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	29 500 000	0	0	29 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	105 162 756	0	2 679 713	107 842 469
Bevételek összesen:	134 662 756	0	2 679 713	137 342 469
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	61 285 088	0	2 320 098	63 605 186
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 499 188	0	359 615	9 858 803
Dologi kiadások	62 378 480	-10 297 614	0	52 080 866
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	1 500 000	1 155 579	0	2 655 579
Felújítások	0	9 142 035	0	9 142 035
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	134 662 756	0	2 679 713	137 342 469

Kulturális terület

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 211 000	0	2 211 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	470 965 600	0	0	470 965 600
Működési célú átvett pénzeszközök	0	250 000	0	250 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	486 127 991	0	12 398 200	498 526 191
Bevételek összesen:	957 093 591	2 461 000	12 398 200	971 952 791
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	296 574 825	539 000	10 734 372	307 848 197
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 236 813	74 950	1 663 828	49 975 591
Dologi kiadások	492 721 398	985 050	0	493 706 448
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	0	0	49 500 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	70 060 555	862 000	0	70 922 555
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	957 093 591	2 461 000	12 398 200	971 952 791

Kulturális terület

Újvárosi Művelődési Ház

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 800 000	0	0	3 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	38 544 643	0	1 058 989	39 603 632
Bevételek összesen:	42 344 643	0	1 058 989	43 403 632
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	27 135 708	0	916 874	28 052 582
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 206 035	0	142 115	4 348 150
Dologi kiadások	11 002 900	-662 000	0	10 340 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	662 000	0	662 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	42 344 643	0	1 058 989	43 403 632

Kulturális terület

Vaskakas Bábszínház

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 300 000	0	1 300 000
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	65 000 000	0	0	65 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	94 367	0	94 367
Irányító szervtől kapott támogatás	250 000 000	0	4 511 427	254 511 427
Bevételek összesen:	315 000 000	1 394 367	4 511 427	320 905 794
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	125 033 666	500 000	4 305 277	129 838 943
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 380 218	0	206 150	19 586 368
Dologi kiadások	170 586 116	-8 150 633	0	162 435 483
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	0	9 045 000	0	9 045 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	315 000 000	1 394 367	4 511 427	320 905 794

Intézmények mindösszesen

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	197 175 766	0	694 504 628
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 304 237 594	0	0	3 304 237 594
Működési célú átvett pénzeszközök	0	250 000	0	250 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	301 301 201	0	301 301 201
Irányító szervtől kapott támogatás	18 100 330 870	0	231 498 079	18 331 828 949
Bevételek összesen:	21 901 897 326	498 726 967	231 498 079	22 632 122 372
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	9 747 132 324	23 435 813	200 814 512	9 971 382 649
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 669 089 395	9 568 277	30 193 102	1 708 850 774
Dologi kiadások	10 077 759 534	-200 052 170	490 465	9 878 197 829
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 500 000	4 386 834	0	53 886 834
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	172 724 073	462 098 087	0	634 822 160
Felújítások	185 692 000	199 290 126	0	384 982 126
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	21 901 897 326	498 726 967	231 498 079	22 632 122 372

Polgármesteri Hivatal

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	3 100 000 000	0	0	3 100 000 000
Bevételek összesen:	3 100 000 000	0	0	3 100 000 000
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	1 958 644 000	0	0	1 958 644 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 458 000	0	0	333 458 000
Dologi kiadások	453 443 000	40 088 407	0	493 531 407
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	138 817 000	0	0	138 817 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	201 287 000	-40 088 407	0	161 198 593
Felújítások	14 351 000	0	0	14 351 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	3 100 000 000	0	0	3 100 000 000

Költségvetési szervek mindösszesen

2021. évi költségvetésének végrehajtása (2021. I.n.év)

	2021. évi eredeti elő- irányzat	I.n.évi előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2021.03.31.
BEVÉTELEK				
Költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	497 328 862	197 175 766	0	694 504 628
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevételek	3 304 237 594	0	0	3 304 237 594
Működési célú átvett pénzeszközök	0	250 000	0	250 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek irányító szervtől kapott támogatás nélkül	0	301 301 201	0	301 301 201
Irányító szervtől kapott támogatás	21 200 330 870	0	231 498 079	21 431 828 949
Bevételek összesen:	25 001 897 326	498 726 967	231 498 079	25 732 122 372
KIADÁSOK				
Költségvetési kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	11 705 776 324	23 435 813	200 814 512	11 930 026 649
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 002 547 395	9 568 277	30 193 102	2 042 308 774
Dologi kiadások	10 531 202 534	-159 963 763	490 465	10 371 729 236
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	188 317 000	4 386 834	0	192 703 834
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	374 011 073	422 009 680	0	796 020 753
Felújítások	200 043 000	199 290 126	0	399 333 126
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások				
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kiadások összesen:	25 001 897 326	498 726 967	231 498 079	25 732 122 372